

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2014	168090	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168090	147,65
	168090	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168090	61,52
	168090	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168090	36,91
	169332	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,53
	169332	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		2,73
	169332	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		1,64
					TOTAL BRUTO				256,98
	168089	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168089	692,01
	168089	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168089	288,33
	168089	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168089	173,00
	168835	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		776,65
	168835	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		323,61
	168835	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		194,16
	169059	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		477,54
	169059	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		198,97
	169059	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		119,39
	169333	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		44,98

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2014	169333	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		18,74
	169333	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		11,25
					TOTAL BRUTO				3.318,63
	169334	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		318,47
	169335	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		24,16
	169336	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		60,56
	168088	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168088	6,00
	168365	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168365	3,00
	169337	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		3,00
	169338	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		6,00
					TOTAL BRUTO				18,00
	168086	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168086	3,06
	168087	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168087	6,13
	168364	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168364	0,39
	169339	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		16,70
					TOTAL BRUTO				26,28
	383250	1325020100	100	3	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO S DE POUPANCA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		554,28
	382307	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11730	12,10
	382321	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11744	2,42
					TOTAL BRUTO				14,52
	382294	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11717	1.769,90

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2014	382301	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11724	662,31
	382311	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11734	8.273,80
	382317	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11740	317,20
	382323	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11746	331,55
	382330	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11753	3.985,24
					TOTAL BRUTO				15.340,00
	382292	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11715	763,07
	382296	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11719	422,80
	382309	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11732	4.447,22
	382315	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11738	166,10
	382319	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11742	172,75
	382325	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11748	1.206,05
					TOTAL BRUTO				7.177,99
	382293	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11716	826,24
	382300	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11723	367,81
	382310	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11733	4.082,96
	382316	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11739	156,18
	382322	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11745	168,77
	382329	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11752	1.984,89
					TOTAL BRUTO				7.586,85
	382291	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11714	375,04
	382295	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11718	226,50
	382308	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11731	2.094,55
	382314	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11737	72,48
	382318	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11741	78,59
	382324	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11747	586,16
					TOTAL BRUTO				3.433,32
	168085	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168085	47,00
	169340	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		23,00
					TOTAL BRUTO				70,00
	382287	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11710	6,31
	382306	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11729	161,39
					TOTAL BRUTO				167,70

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2014	382288	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11711	47,19
	382298	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11721	160,75
	382304	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11727	224,10
	382327	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11750	126,97
					TOTAL BRUTO				559,01
	382289	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11712	97,86
	382299	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11722	97,86
	382305	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11728	315,04
	382312	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11735	94,40
	382328	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11751	66,50
					TOTAL BRUTO				671,66
	168825	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		231.772,74
	168825	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		96.571,97
	168825	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		57.943,18
	9	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-77.257,57
					TOTAL BRUTO				309.030,32
	168875	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		53.867,84
	168875	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		17.955,94
					TOTAL BRUTO				71.823,78
	169884	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		60,00
	168084	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168084	14,57
	168084	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168084	6,08
	168084	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168084	3,65
	169341	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,83
	169341	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,34
	169341	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		0,21
					TOTAL BRUTO				25,68

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2014	168083	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168083	61,98
	168083	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168083	25,82
	168083	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168083	15,49
	168363	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168363	10,84
	168363	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168363	4,51
	168363	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168363	2,71
	169342	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		75,88
	169342	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		31,61
	169342	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		18,97
					TOTAL BRUTO				247,81
	168082	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168082	53,06
	168082	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168082	22,11
	168082	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168082	13,26
					TOTAL BRUTO				88,43
	382290	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11713	125,41
	382297	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11720	73,74
	382302	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11725	655,57
	382313	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11736	23,29
	382320	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11743	15,22
	382326	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11749	160,73
					TOTAL BRUTO				1.053,96
	169343	1922995201	100	0	OUTRAS RESTITUICOES PREFEITURA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		4,80

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2014	168081	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168081	191,61
	168081	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168081	79,84
	168081	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168081	47,90
	168362	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168362	21,43
	168362	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168362	8,93
	168362	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168362	5,36
	169346	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		401,03
	169346	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		167,09
	169346	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		100,26
					TOTAL BRUTO				1.023,45
	168080	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168080	208,99
	168080	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168080	87,08
	168080	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168080	52,25
					TOTAL BRUTO				348,32
	382303	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11726	43,83
	168079	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168079	130,30
	168361	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168361	15,00
	169345	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		17,10
					TOTAL BRUTO				162,40
	73402	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3079	2,00
	73400	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3077	37,73
	73406	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3083	102,92
	73408	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3085	584,91
	325	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	584	-12,46
					TOTAL BRUTO				713,10
	73401	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3078	1,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2014	73403	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3080	10,00
	73407	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3084	5,00
					TOTAL BRUTO				16,00
	73399	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3076	3,00
	73404	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3081	10,00
					TOTAL BRUTO				13,00
	73405	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3082	10,00
	50647	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		240,00
Total da Data da Movimentação									424.505,29
03/01/2014	168196	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168196	301,02
	168196	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168196	125,42
	168196	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168196	75,25
					TOTAL BRUTO				501,69
	168324	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168324	850,18
	168324	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168324	354,24
	168324	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168324	212,55
					TOTAL BRUTO				1.416,97
	168195	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168195	6.364,94
	168195	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168195	2.652,06
	168195	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168195	1.591,24
	169060	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		20.267,01

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/01/2014	169060	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		8.444,59
	169060	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		5.066,75
					TOTAL BRUTO				44.386,59
	168194	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168194	397,40
	168193	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168193	14.866,44
	168323	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168323	41,62
					TOTAL BRUTO				14.908,06
	168192	1122900000	100	0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168192	212,28
	168191	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168191	202,12
	168190	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168190	159,27
	168187	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168187	9,44
	168188	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168188	78,00
	168189	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168189	37,62
	168322	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168322	12,72
					TOTAL BRUTO				137,78
	382337	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11760	2,42
	382361	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11794	12,10
	382740	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12191	5,11
					TOTAL BRUTO				19,63
	382336	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11759	1.373,41
	382342	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11765	1.113,45
	382349	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11782	81,79
	382355	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11788	248,52
	382363	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11796	5.171,54
	382742	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12193	16.310,41
					TOTAL BRUTO				24.299,12
	382335	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11758	641,20
	382340	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11763	425,77
	382346	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11779	110,96
	382351	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11784	188,75
	382357	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11790	2.687,79

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/01/2014	382744	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12195	3.897,87 7.952,34
	382334	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11757	711,40
	382341	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11764	594,76
	382348	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11781	50,94
	382354	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11787	106,98
	382362	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11795	2.598,40
	382741	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12192	8.785,11 12.847,59
	382331	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11754	279,70
	382339	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11762	196,58
	382345	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11778	57,52
	382350	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11783	58,89
	382356	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11789	1.249,46
	382743	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12194	1.900,50 3.742,65
	168186	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	168186	50,80
	382739	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12190	158,59
	382333	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11756	33,84
	382343	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11776	30,38
	382745	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12196	168,11 232,33
	382344	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11777	66,47
	382353	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11786	32,62
	382360	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11793	242,37
	382746	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12197	273,53 614,99
	169281	1721331202	149	0	BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTO L	437	FDO BLMAC AG:00120-0 CC:0624015		11.000,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/01/2014	169270	1721331310	150	0	BLVGS- INCENTIVO DE QUALIF. ACOESD ENGUE	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		67.088,16
	169271	1721331311	150	0	BLVGS - PROGRAMA DE QUAL. DASACOES DE VIG.SAUDE	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		22.362,72
	169272	1721340002	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/IGD-SUAS	384	FMASIGD BB C/37037-1		1.155,88
	169273	1721340003	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PACIPIISO ALT A COMPLEXIDADE 1	386	FMASPACI BB C/37038-X		1.460,00
	169274	1721340004	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PBFIPIISO BAS ICO FIXO 1 - CRAS	388	FMASPBFI C/37039-8		8.400,00
	169275	1721340005	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PFMCMEDIA CO MPLEXIADADE - CREAS	390	FMASPFMC BB C/37040-1		6.500,00
	169276	1721340007	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PTMCPIISO TRA NSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	394	FMASPTMC BB C/37042-8		4.704,00
	169864	1721350100	147	0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	357	CEF C/ 6720015 QUESE		99.740,96
	168855	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		13.654,81
	168855	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.689,50
	168855	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		3.413,70
	15	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-4.551,59
					TOTAL BRUTO				18.206,42
	168876	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.248,83
	168876	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		749,61
					TOTAL BRUTO				2.998,44
	168185	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168185	27,17
	168185	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168185	11,32
	168185	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168185	6,79

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/01/2014					TOTAL BRUTO				45,28
	168184	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168184	122,89
	168184	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168184	51,20
	168184	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168184	30,72
	168321	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168321	59,65
	168321	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168321	24,85
	168321	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168321	14,91
					TOTAL BRUTO				304,22
	168183	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168183	14,77
	168183	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168183	6,15
	168183	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168183	3,69
					TOTAL BRUTO				24,61
	382332	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11755	54,42
	382338	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11761	39,80
	382347	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11780	0,14
	382352	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11785	6,85
	382358	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11791	183,54
	382737	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12188	447,64
					TOTAL BRUTO				732,39
	168182	1922995201	100	0	OUTRAS RESTITUICOES PREFEITURA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168182	26.877,00
	168181	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168181	1.067,19
	168181	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168181	444,67

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
03/01/2014	168181	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168181	266,80
	168320	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168320	289,56
	168320	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168320	120,65
	168320	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168320	72,39
					TOTAL BRUTO				2.261,26
	168180	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168180	213,74
	168180	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168180	89,06
	168180	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168180	53,44
					TOTAL BRUTO				356,24
	382359	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11792	43,83
	382738	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12189	47,25
					TOTAL BRUTO				91,08
	168179	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168179	13,03
	168319	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168319	26,06
					TOTAL BRUTO				39,09
	49687	2438	100	0	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	49687	550.000,00
	73412	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3093	10,00
	73506	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3195	96,40
	326	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	585	-0,77
	344	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	607	-40,09
					TOTAL BRUTO				55,54
	73413	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3094	10,00
	73503	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3192	20,00
					TOTAL BRUTO				30,00
	73409	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3086	5,00
	73504	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3193	16,00
	73410	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3087	20,00
	73411	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3088	2,00
	73414	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3095	30,00
	73505	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3194	10,00
					TOTAL BRUTO				62,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Total da Data da Movimentação 936.766,49									
06/01/2014	167991	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167991	273,00
	167991	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167991	113,75
	167991	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167991	68,25
	168021	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168021	602,00
	168021	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168021	250,83
	168021	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168021	150,50
	168048	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168048	3.572,95
	168048	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168048	1.488,73
	168048	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168048	893,24
	168295	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168295	1.055,54
	168295	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168295	439,81
	168295	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168295	263,89
					TOTAL BRUTO				9.172,49
	168047	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168047	617,82
	168047	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168047	257,42
	168047	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168047	154,45

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/01/2014	168836	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		12,75
	168836	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		5,32
	168836	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3,19
					TOTAL BRUTO				1.050,95
	168020	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168020	10,59
	168046	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168046	188,71
					TOTAL BRUTO				199,30
	168019	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168019	26,56
	168045	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168045	356,52
					TOTAL BRUTO				383,08
	167990	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167990	16,78
	168018	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168018	40,34
	168044	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168044	14,78
	168160	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168160	9,00
	168294	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168294	7,78
					TOTAL BRUTO				88,68
	168017	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168017	223,76
	168159	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168159	3,00
	168293	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168293	5,61
					TOTAL BRUTO				232,37

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/01/2014	382371	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11804	21,78
	382378	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11811	48,40
	382760	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12211	12,98
					TOTAL BRUTO				83,16
	382373	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11806	1.939,73
	382383	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11816	18.102,28
	382388	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11821	899,89
	382393	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11826	646,11
	382754	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12205	7.240,48
	382765	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12216	5.499,73
					TOTAL BRUTO				34.328,22
	382369	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11802	1.005,17
	382381	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11814	7.245,11
	382386	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11819	334,27
	382395	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11828	383,78
	382748	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12199	3.193,08
	382763	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12214	1.522,66
					TOTAL BRUTO				13.684,07
	382372	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11805	1.000,74
	382382	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11815	8.227,76
	382387	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11820	329,50
	382392	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11825	364,30
	382753	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12204	3.537,85
	382764	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12215	2.666,18
					TOTAL BRUTO				16.126,33
	382368	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11801	507,78
	382380	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11813	3.550,73
	382385	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11818	142,22
	382394	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11827	197,00
	382747	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12198	1.463,29
	382762	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12213	737,12
					TOTAL BRUTO				6.598,14
	167989	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167989	143,50

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/01/2014	168043	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168043	23,00
	168292	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168292	164,50
					TOTAL BRUTO				331,00
	382367	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11800	31,54
	382379	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11812	340,22
	382752	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12203	63,08
	382759	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12210	64,35
					TOTAL BRUTO				499,19
	382365	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11798	116,33
	382376	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11809	67,84
	382750	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12201	144,34
	382757	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12208	71,51
					TOTAL BRUTO				400,02
	382389	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11822	88,36
	382366	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11799	63,45
	382377	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11810	195,72
	382390	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11823	32,62
	382751	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12202	269,36
	382758	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12209	32,62
					TOTAL BRUTO				593,77
	168821	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		70,48
	168821	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		29,37
	168821	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		17,62
	5	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-23,49
					TOTAL BRUTO				93,98
	168826	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		122.212,73
	168826	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		50.921,97
	168826	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		30.553,18
	10	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-40.737,57
					TOTAL BRUTO				162.950,31
	168856	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		31.372,93
	168856	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		13.072,05
	168856	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		7.843,23

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/01/2014	16	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-10.457,64 41.830,57
	168877	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		36.284,86
	168877	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		12.094,95
					TOTAL BRUTO				48.379,81
	168016	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168016	231,56
	168016	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168016	96,48
	168016	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168016	57,89
	168158	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168158	7,58
	168158	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168158	3,16
	168158	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168158	1,89
	168291	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168291	242,17
	168291	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168291	100,90
	168291	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168291	60,54
					TOTAL BRUTO				802,17
	168290	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168290	14,14
	168290	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168290	5,89
	168290	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168290	3,53
					TOTAL BRUTO				23,56

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/01/2014	382370	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11803	139,54
	382374	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11807	689,43
	382384	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11817	26,24
	382391	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11824	61,13
	382749	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12200	314,09
	382761	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12212	137,51
					TOTAL BRUTO				1.367,94
	168015	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168015	124,69
	168042	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168042	623,46
					TOTAL BRUTO				748,15
	382755	1922995202	100	3	OUTRAS RESTITUICOES SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12206	128,18
	168014	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168014	778,63
	168014	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168014	324,43
	168014	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168014	194,66
	168157	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168157	58,45
	168157	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168157	24,35
	168157	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168157	14,61
	168289	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168289	705,21
	168289	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168289	293,83
	168289	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168289	176,30
					TOTAL BRUTO				2.570,47
	168288	1931130000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168288	17,92
	168288	1931130000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168288	7,47
	168288	1931130000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168288	4,48
					TOTAL BRUTO				29,87
	382364	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11797	43,83

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/01/2014	382375	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11808	45,28
	382756	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12207	133,53
					TOTAL BRUTO				222,64
	167988	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167988	13,03
	168013	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168013	116,73
	168041	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168041	77,34
	168156	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168156	472,50
	168287	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168287	13,03
	169075	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOV		538,44
					TOTAL BRUTO				1.231,07
	73417	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3098	30,42
	73507	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3196	25,00
					TOTAL BRUTO				55,42
	73416	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3097	286,30
	73422	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3103	62,44
	73509	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3198	18,45
	73513	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3202	28,90
	327	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	587	-4,30
	345	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	608	-1,27
					TOTAL BRUTO				390,52
	73415	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3096	30,00
	73418	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3099	103,00
	73511	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3200	30,00
					TOTAL BRUTO				163,00
	73419	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3100	3,00
	73508	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3197	20,00
	73512	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3201	10,00
					TOTAL BRUTO				33,00
	73420	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3101	20,00
	73510	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3199	12,08
	73421	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3102	40,00
Total da Data da Movimentação									344.951,87
07/01/2014	168078	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168078	58,54
	168078	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168078	24,39

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/01/2014	168078	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168078	14,64
					TOTAL BRUTO				97,57
	168077	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168077	843,22
	168077	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168077	351,34
	168077	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168077	210,80
	169050	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169050	994,22
	169050	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169050	414,25
	169050	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169050	248,55
					TOTAL BRUTO				3.062,38
	168201	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168201	872,67
	168201	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168201	363,62
	168201	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168201	218,17
	168837	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		19,23
	168837	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		8,01
	168837	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		4,81
	169049	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169049	1.468,98
	169049	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169049	612,07
	169049	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169049	367,24

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

NATUREZA									
07/01/2014					TOTAL BRUTO				3.934,80
	168116	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168116	411,35
	168115	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168115	1.031,38
	168076	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168076	10,78
	168114	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168114	18,00
	168302	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168302	3,00
	169048	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169048	7,78
					TOTAL BRUTO				39,56
	168075	1122900000	100	0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168075	27,71
	168074	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168074	20,78
	168072	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168072	3,00
	168073	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168073	15,00
	168113	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168113	27,76
	168199	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168199	3,00
	168200	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168200	3,00
	168301	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168301	5,26
	169047	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169047	3,00
					TOTAL BRUTO				60,02
	382407	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11848	4,84
	382415	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11856	16,94
	382430	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11871	2,42
	382437	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11878	7,26
					TOTAL BRUTO				31,46
	382400	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11841	1.941,97
	382408	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11849	823,87
	382418	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11859	8.441,26
	382425	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11866	248,81
	382432	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11873	300,51

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/01/2014	382439	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11880	4.776,51 16.532,93
	382397	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11838	674,28
	382405	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11846	373,26
	382417	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11858	4.373,68
	382422	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11863	113,25
	382428	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11869	171,36
	382435	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11876	2.372,91 8.078,74
	382399	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11840	973,32
	382403	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11844	461,39
	382416	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11857	4.144,26
	382424	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11865	133,16
	382431	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11872	121,83
	382438	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11879	2.154,59 7.988,55
	382396	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11837	318,89
	382404	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11845	204,27
	382409	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11850	2.207,89
	382421	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11862	58,89
	382427	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11868	84,70
	382434	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11875	1.134,79 4.009,43
	168071	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168071	67,00
	168112	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168112	187,50
	169046	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169046	74,50 329,00
	382414	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11855	63,08
	382433	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11874	5,13 68,21
	382401	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11842	31,01
	382412	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11853	64,65

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/01/2014	382419	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11860	64,66 160,32
	382402	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11843	32,62
	382413	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11854	104,99
	382420	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11861	69,26
	382426	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11867	32,62 239,49
	168827	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		727.363,55
	168827	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		303.068,15
	168827	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		181.840,89
	11	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS TOTAL BRUTO	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-242.454,51 969.818,08
	168857	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		17.700,35
	168857	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		7.375,15
	168857	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.425,09
	17	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-5.900,11 23.600,48
	168833	1722011300	116	0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE RVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE		5.103,97
	168878	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		145.212,98
	168878	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB TOTAL BRUTO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		48.404,33 193.617,31
	168070	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168070	98,74
	168070	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168070	41,14
	168070	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168070	24,68
	168111	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168111	282,75
	168111	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168111	117,81
	168111	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168111	70,69

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/01/2014	168300	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168300	93,57
	168300	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168300	38,98
	168300	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168300	23,39
					TOTAL BRUTO				791,75
	168069	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168069	1,96
	168069	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168069	0,82
	168069	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168069	0,49
	168198	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168198	23,16
	168198	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168198	9,65
	168198	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168198	5,79
	168299	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168299	159,65
	168299	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168299	66,52
	168299	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168299	39,91
					TOTAL BRUTO				307,95
	382398	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11839	85,98
	382406	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11847	34,70
	382410	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11851	502,70
	382423	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11864	27,49
	382429	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11870	10,71
	382436	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11877	234,04
					TOTAL BRUTO				895,62
	168068	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168068	706,82

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE O IPTU				
07/01/2014	168068	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168068	294,50
	168068	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168068	176,70
	168110	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168110	1.395,59
	168110	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168110	581,50
	168110	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168110	348,90
	168298	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168298	522,20
	168298	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168298	217,58
	168298	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168298	130,55
					TOTAL BRUTO				4.374,34
	168067	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168067	34,27
	168067	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168067	14,28
	168067	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168067	8,57
	168197	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168197	101,68
	168197	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168197	42,37
	168197	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168197	25,42
	168297	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168297	542,54
	168297	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168297	226,06
	168297	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168297	135,64
					TOTAL BRUTO				1.130,83
	382411	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11852	43,83
	168066	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168066	632,50
	168109	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168109	402,73
	168296	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168296	15,00
	169045	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169045	13,03
					TOTAL BRUTO				1.063,26
	73424	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3109	5,00
	73423	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3108	53,75

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/01/2014	73427	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3112	79,37
	328	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	589	-5,22
	329	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	590	-48,99
					TOTAL BRUTO				78,91
	73425	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3110	5,00
	73429	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3114	50,00
					TOTAL BRUTO				55,00
	73430	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3115	10,00
	73428	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3113	15,25
	73426	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3111	30,00
	73431	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3116	10,00
					TOTAL BRUTO				40,00
Total da Data da Movimentação								1.247.075,26	
08/01/2014	168037	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168037	2.640,00
	168037	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168037	1.100,00
	168037	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168037	660,00
	168129	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	168129	585,11
	168129	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	168129	243,79
	168129	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	168129	146,28
					TOTAL BRUTO				5.375,18
	167995	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167995	6,21
	167995	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167995	2,59
	167995	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167995	1,55

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/01/2014	168128	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168128	201,60
	168128	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168128	84,00
	168128	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168128	50,40
	168838	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B. BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		18,18
	168838	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B. BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		7,58
	168838	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B. BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		4,54
					TOTAL BRUTO				376,65
	168036	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168036	43,06
	168127	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168127	93,29
					TOTAL BRUTO				136,35
	168035	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168035	107,98
	168126	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168126	233,92
					TOTAL BRUTO				341,90
	168034	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168034	11,00
	168056	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168056	30,00
	168125	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168125	13,60
	168306	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168306	18,00
					TOTAL BRUTO				72,60

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/01/2014	167994	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167994	3,00
	168033	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168033	3,00
	168055	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168055	3,61
	168124	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168124	32,04
	168305	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168305	3,57
					TOTAL BRUTO				45,22
	382441	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11882	2,42
	382456	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11897	29,04
	382481	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11922	4,84
					TOTAL BRUTO				36,30
	382446	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11887	2.583,57
	382452	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11893	1.348,12
	382462	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11903	9.596,65
	382468	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11909	230,15
	382474	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11915	577,88
	382483	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11924	4.840,55
					TOTAL BRUTO				19.176,92
	382444	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11885	1.263,29
	382451	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11892	653,63
	382460	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11901	4.282,33
	382466	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11907	183,83
	382471	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11912	201,45
	382476	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11917	2.649,17
					TOTAL BRUTO				9.233,70
	382445	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11886	1.078,18
	382450	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11891	792,77
	382459	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11900	4.693,42
	382467	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11908	138,05
	382473	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11914	283,74
	382482	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11923	2.344,94
					TOTAL BRUTO				9.331,10
	382443	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11884	594,06
	382447	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11888	360,50
	382457	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11898	2.109,33
	382465	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11906	110,30
	382470	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11911	102,82

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/01/2014	382475	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11916	1.190,44
					TOTAL BRUTO				4.467,45
	168054	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168054	23,00
	382440	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11881	31,54
	382455	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11896	100,93
	382480	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11921	31,54
					TOTAL BRUTO				164,01
	382449	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11890	38,21
	382458	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11899	194,81
	382469	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11910	31,01
	382479	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11920	117,85
					TOTAL BRUTO				381,88
	382454	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11895	227,97
	168858	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		47.076,50
	168858	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		19.615,21
	168858	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		11.769,12
	18	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-15.692,16
					TOTAL BRUTO				62.768,67
	168879	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		5.195,96
	168879	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.731,99
					TOTAL BRUTO				6.927,95
	167993	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167993	1,42
	167993	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167993	0,59
	167993	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167993	0,35
	168032	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168032	9,29
	168032	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168032	3,88

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/01/2014	168032	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168032	2,33
	168053	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168053	14,77
	168053	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168053	6,16
	168053	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168053	3,69
	168123	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168123	548,96
	168123	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168123	228,74
	168123	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168123	137,24
	168304	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168304	183,66
	168304	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168304	76,53
	168304	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168304	45,92
					TOTAL BRUTO				1.263,53
	168031	1913120000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ITBI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168031	23.244,00
	168031	1913120000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ITBI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168031	9.685,00
	168031	1913120000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ITBI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168031	5.811,00
					TOTAL BRUTO				38.740,00
	168052	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168052	1,49
	168052	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168052	0,63
	168052	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168052	0,38

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO ISS				
08/01/2014	168122	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168122	67,74
	168122	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168122	28,23
	168122	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168122	16,94
					TOTAL BRUTO				115,41
	382442	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11883	215,71
	382448	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11889	144,57
	382461	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11902	477,75
	382464	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11905	6,70
	382472	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11913	39,86
	382477	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11918	182,87
					TOTAL BRUTO				1.067,46
	168030	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168030	124,69
	168121	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168121	124,69
					TOTAL BRUTO				249,38
	167992	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167992	24,80
	167992	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167992	10,34
	167992	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167992	6,20
	168029	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168029	162,82
	168029	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168029	67,84
	168029	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168029	40,70
	168051	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168051	202,71
	168051	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168051	84,47
	168051	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168051	50,68

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
SOBRE O IPTU									
08/01/2014	168120	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168120	2.415,65
	168120	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168120	1.006,52
	168120	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168120	603,91
	168303	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168303	463,20
	168303	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168303	193,00
	168303	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168303	115,80
TOTAL BRUTO									5.448,64
	168050	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168050	26,42
	168050	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168050	11,01
	168050	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168050	6,60
	168119	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168119	101,94
	168119	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168119	42,47
	168119	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168119	25,48
TOTAL BRUTO									213,92
	168118	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168118	180,43
	382453	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11894	2,04
	382463	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11904	1,90
	382478	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11919	43,83
TOTAL BRUTO									47,77
	168028	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168028	15,00
	168049	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168049	60,00
	168117	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168117	38,55
TOTAL BRUTO									113,55
	73432	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3117	5,00
	73437	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3122	3,00
	73441	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3126	25,00
TOTAL BRUTO									33,00
	73433	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3118	71,76
	73436	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3121	12,94
	73440	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3125	18,45

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/01/2014	330	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	592	-37,73
	374	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-511,73
	375	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-132,00
					TOTAL BRUTO				-578,31
	73442	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3127	20,00
	73438	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3123	7,00
	73434	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3119	24,46
	73435	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3120	20,00
	73439	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3124	13,00
					TOTAL BRUTO				33,00
Total da Data da Movimentação									166.066,09
09/01/2014	168063	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168063	420,00
	168063	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168063	175,00
	168063	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168063	105,00
	168100	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168100	3.522,01
	168100	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168100	1.467,51
	168100	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168100	880,50
	168140	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168140	2.400,00
	168140	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168140	1.000,00
	168140	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168140	600,00
					TOTAL BRUTO				10.570,02
	168040	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168040	182,79

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2014	168040	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168040	76,16
	168040	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168040	45,70
	168099	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168099	618,93
	168099	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168099	257,89
	168099	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168099	154,73
	168839	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		84,37
	168839	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		35,15
	168839	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		21,09
					TOTAL BRUTO				1.476,81
	168139	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168139	41,78
	168062	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168062	266,55
	168138	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168138	822,10
					TOTAL BRUTO				1.088,65
	168039	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168039	33,00
	168061	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168061	7,78
	168098	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168098	13,78
	168137	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168137	32,50

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2014	168311	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168311	3,06
					TOTAL BRUTO				90,12
	168038	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168038	3,00
	168060	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168060	29,55
	168097	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168097	4,06
	168136	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168136	21,29
	168310	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168310	10,30
					TOTAL BRUTO				68,20
	382503	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11944	14,52
	382525	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11966	2,42
					TOTAL BRUTO				16,94
	382492	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11933	2.449,74
	382498	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11939	510,07
	382507	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11948	7.576,31
	382512	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11953	226,20
	382519	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11960	397,98
	382527	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11968	4.248,03
					TOTAL BRUTO				15.408,33
	382489	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11930	1.022,22
	382496	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11937	281,98
	382505	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11946	3.809,80
	382509	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11950	135,90
	382514	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11955	214,82
	382521	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11962	2.049,49
					TOTAL BRUTO				7.514,21
	382491	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11932	1.102,98
	382495	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11936	234,74
	382506	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11947	3.681,93
	382511	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11952	101,09
	382518	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11959	227,53
	382526	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11967	2.106,10
					TOTAL BRUTO				7.454,37
	382488	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11929	507,57
	382494	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11935	137,48
	382504	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11945	1.868,25

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2014	382508	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11949	54,36
	382513	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11954	113,70
	382520	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11961	1.007,66
					TOTAL BRUTO				3.689,02
	168096	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168096	50,50
	168135	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	168135	254,50
	168309	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168309	24,50
					TOTAL BRUTO				329,50
	382487	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11928	63,08
	382502	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11943	157,70
					TOTAL BRUTO				220,78
	382485	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11926	31,01
	382500	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11941	189,28
	382516	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11957	35,77
	382523	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11964	30,57
					TOTAL BRUTO				286,63
	382484	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTER IOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11925	88,36
	382486	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11927	65,24
	382501	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11942	354,31
	382517	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11958	34,52
	382524	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11965	86,98
					TOTAL BRUTO				541,05
	169289	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		74.674,74
	169289	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		31.114,47
	169289	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		18.668,69
	1	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-24.891,58
					TOTAL BRUTO				99.566,32

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2014	168859	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		39.818,14
	168859	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		16.590,89
	168859	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		9.954,54
	19	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-13.272,71
					TOTAL BRUTO				53.090,86
	168880	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		20.836,74
	168880	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		6.945,58
					TOTAL BRUTO				27.782,32
	169885	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		60,00
	168059	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168059	11,02
	168059	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168059	4,59
	168059	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168059	2,76
	168095	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168095	78,12
	168095	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168095	32,55
	168095	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168095	19,53
	168134	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168134	199,54
	168134	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168134	83,14
	168134	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168134	49,89
	168308	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168308	45,32
	168308	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168308	18,89
	168308	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168308	11,33

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
09/01/2014					TOTAL BRUTO				556,68
	168094	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168094	11,82
	168094	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168094	4,92
	168094	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168094	2,96
	168133	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168133	25,88
	168133	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168133	10,78
	168133	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168133	6,47
					TOTAL BRUTO				62,83
	382490	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11931	113,60
	382497	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11938	8,52
	382499	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11940	364,16
	382510	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11951	19,36
	382515	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11956	25,15
	382522	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11963	200,50
					TOTAL BRUTO				731,29
	168058	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168058	135,57
	168058	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168058	56,49
	168058	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168058	33,89
	168093	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168093	151,96
	168093	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168093	63,32
	168093	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168093	37,99

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2014	168132	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168132	1.138,10
	168132	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168132	474,20
	168132	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168132	284,52
	168307	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168307	384,86
	168307	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168307	160,35
	168307	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168307	96,21
					TOTAL BRUTO				3.017,46
	168092	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168092	14,61
	168092	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168092	6,09
	168092	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168092	3,65
	168131	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168131	113,42
	168131	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168131	47,26
	168131	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168131	28,36
					TOTAL BRUTO				213,39
	382493	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11934	43,83
	168057	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168057	13,03
	168091	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168091	75,00
	168130	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168130	120,46
					TOTAL BRUTO				208,49
	73449	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3134	2,00
	73447	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3132	72,02
	73453	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3138	88,77
	331	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	593	-12,15
					TOTAL BRUTO				148,64
	73444	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3129	30,00
	73450	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3135	40,00
					TOTAL BRUTO				70,00
	73448	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3133	5,00
	73443	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3128	3,00
	73445	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3130	3,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2014	73451	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3136	3,00 9,00
	73446	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3131	5,00
	73452	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3137	21,00 26,00
	50648	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		240,00
Total da Data da Movimentação									234.718,88
10/01/2014	168005	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168005	3.380,00
	168005	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168005	1.408,33
	168005	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS TOTAL BRUTO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168005	845,00 5.633,33
	168004	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168004	234,41
	168004	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168004	97,67
	168004	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168004	58,60
	168840	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		70,61
	168840	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		29,43
	168840	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		17,66
	169061	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		618,09
	169061	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		257,54
	169061	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		154,52

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/01/2014					TOTAL BRUTO				1.538,53
	168318	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168318	163,73
	168003	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168003	26,06
	168317	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168317	410,51
					TOTAL BRUTO				436,57
	168002	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168002	19,00
	168027	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168027	15,00
	168065	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168065	3,00
	168223	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168223	3,00
	168316	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168316	27,00
					TOTAL BRUTO				67,00
	168000	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168000	3,34
	168001	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168001	3,26
	168026	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168026	12,93
	168315	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168315	5,69
					TOTAL BRUTO				25,22
	382532	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11973	7,26
	382540	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11981	9,68
	382549	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11990	9,95
	382555	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11996	2,42
	382573	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12014	9,68
					TOTAL BRUTO				38,99
	382536	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11977	1.683,28
	382544	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11985	892,93
	382554	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11995	13.425,15
	382560	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12001	528,69
	382567	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12008	2.569,73

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/01/2014	382575	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12016	6.010,86 25.110,64
	382534	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11975	876,97
	382542	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11983	448,42
	382553	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11994	4.588,64
	382557	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11998	170,75
	382562	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12003	186,46
	382570	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12011	2.767,77 9.039,01
	382535	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11976	749,17
	382543	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11984	464,87
	382552	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11993	6.391,10
	382559	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12000	317,23
	382566	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12007	339,21
	382574	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12015	2.838,99 11.100,57
	382533	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11974	415,39
	382541	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11982	226,71
	382551	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11992	2.248,48
	382556	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11997	101,24
	382561	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12002	65,00
	382569	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0 TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12010	1.304,11 4.360,93
	167999	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167999	164,50
	168025	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	168025	46,00
	168064	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168064	78,00 288,50
	382539	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11980	31,54
	382548	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11989	94,62
	382568	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12009	5,26 131,42
	382531	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11972	32,59

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/01/2014	382538	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11979	66,22
	382546	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11987	497,77
	382564	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12005	109,40
					TOTAL BRUTO				705,98
	382528	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11969	153,00
	382547	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11988	490,07
	382565	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12006	153,00
	382572	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12013	43,49
					TOTAL BRUTO				839,56
	168817	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		668.868,44
	168817	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		278.695,18
	168817	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		167.217,11
	2	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-222.956,14
					TOTAL BRUTO				891.824,59
	168822	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		890,90
	168822	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		371,21
	168822	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		222,72
	6	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-296,96
					TOTAL BRUTO				1.187,87
	168831	1721222000	100	0	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEI RA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		4.108.504,85
	168860	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		41.382,97
	168860	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		17.242,90
	168860	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		10.345,74
	20	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-13.794,32
					TOTAL BRUTO				55.177,29
	168899	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		29.963,08

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/01/2014	168899	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		12.484,61
	168899	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		7.490,77
	35	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-9.987,69
					TOTAL BRUTO				39.950,77
	168881	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		153.564,92
	168881	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		51.188,31
					TOTAL BRUTO				204.753,23
	167998	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167998	41,63
	167998	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167998	17,35
	167998	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167998	10,41
	168024	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168024	135,38
	168024	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168024	56,41
	168024	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168024	33,84
	168314	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168314	136,39
	168314	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168314	56,83
	168314	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168314	34,10
					TOTAL BRUTO				522,34
	382530	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11971	74,66
	382537	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11978	26,80
	382550	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11991	942,75
	382558	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11999	44,64
	382563	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12004	6,97
	382571	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12012	131,90
					TOTAL BRUTO				1.227,72

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/01/2014	382529	1919500000	100	3	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11970	581,90
	167997	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167997	76,61
	167997	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167997	31,93
	167997	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167997	19,16
	168023	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168023	1.016,02
	168023	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168023	423,34
	168023	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168023	254,00
	168313	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168313	692,80
	168313	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168313	288,67
	168313	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168313	173,20
					TOTAL BRUTO				2.975,73
	382545	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	11986	2,74
	167996	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	167996	75,00
	168022	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168022	75,00
	168222	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168222	15,00
	168312	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168312	30,13
					TOTAL BRUTO				195,13
	73462	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3147	10,00
	73455	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3140	15,78
	73461	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3146	91,39
	73464	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3149	64,63
	332	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	594	-76,93
	333	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	595	-194,94
	334	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	596	-23,17
	335	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	597	-18,06
					TOTAL BRUTO				-141,30

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/01/2014	73454	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3139	10,00
	73457	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3142	20,00
	73463	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3148	20,00
					TOTAL BRUTO				50,00
	73456	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3141	85,00
	73458	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3143	2,00
					TOTAL BRUTO				87,00
	73459	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3144	10,00
	73460	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3145	7,00
Total da Data da Movimentação								5.366.406,84	
13/01/2014	168155	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168155	1.567,58
	168155	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168155	653,16
	168155	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168155	391,90
	169321	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169321	738,26
	169321	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169321	307,61
	169321	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169321	184,57
					TOTAL BRUTO				3.843,08
	168154	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168154	698,00
	168154	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168154	290,83
	168154	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168154	174,50
	168841	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		15,21
	168841	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		6,34

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
13/01/2014	168841	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3,80
TOTAL BRUTO									1.188,68
	168153	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168153	141,22
	169320	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169320	473,25
	168152	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168152	354,06
	168012	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168012	12,00
	168151	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168151	57,56
	169055	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169055	3,00
	169319	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169319	14,00
TOTAL BRUTO									86,56
	168011	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168011	12,62
	168150	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168150	16,98
	168248	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168248	0,61
	169054	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169054	6,43
	169318	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169318	0,75
TOTAL BRUTO									37,39
	382580	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12021	14,52
	382588	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12029	9,68
	382595	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12046	2,42
	382615	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12066	12,10
	382814	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12369	31,46
TOTAL BRUTO									70,18
	382584	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12025	4.322,43
	382593	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12034	1.001,96
	382601	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12052	1.499,44

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/01/2014	382608	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12059	991,05
	382617	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12068	6.510,21
	382819	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12374	10.768,23
					TOTAL BRUTO				25.093,32
	382582	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12023	1.390,03
	382590	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12031	642,09
	382597	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12048	273,35
	382604	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12055	209,45
	382610	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12061	2.611,79
	382817	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12372	5.238,01
					TOTAL BRUTO				10.364,72
	382583	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12024	2.308,50
	382592	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12033	515,06
	382600	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12051	857,49
	382607	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12058	408,64
	382616	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12067	2.956,23
	382818	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12373	5.125,57
					TOTAL BRUTO				12.171,49
	382581	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12022	677,60
	382589	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12030	329,32
	382596	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12047	143,59
	382603	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12054	90,81
	382609	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12060	1.302,32
	382816	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12371	2.541,85
					TOTAL BRUTO				5.085,49
	168149	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168149	46,00
	169053	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169053	23,00
	169317	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169317	73,50
					TOTAL BRUTO				142,50
	382579	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12020	31,54
	382586	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12027	31,54
	382599	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12050	63,08
	382606	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12057	31,54

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/01/2014	382614	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12065	31,54
	382813	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12368	94,62
					TOTAL BRUTO				283,86
	382577	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12018	79,63
	382585	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12026	34,25
	382594	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12045	43,91
	382612	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12063	473,64
	382811	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12366	247,38
					TOTAL BRUTO				878,81
	382578	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12019	110,03
	382587	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12028	65,24
	382602	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12053	43,49
	382613	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12064	34,40
	382812	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12367	573,61
					TOTAL BRUTO				826,77
	168861	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		56.161,81
	168861	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		23.400,75
	168861	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		14.040,45
	21	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-18.720,59
					TOTAL BRUTO				74.882,42
	168834	1722011300	116	0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE RVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE		2.047,14
	168882	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		7.966,22
	168882	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.655,40
					TOTAL BRUTO				10.621,62
	168010	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168010	272,07
	168010	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168010	113,36
	168010	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168010	68,02
	168148	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168148	163,18
	168148	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168148	68,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/01/2014	168148	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168148	40,80
	168247	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168247	28,83
	168247	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168247	12,01
	168247	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168247	7,21
	169052	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169052	37,69
	169052	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169052	15,71
	169052	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169052	9,42
	169316	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169316	32,26
	169316	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169316	13,44
	169316	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169316	8,06
					TOTAL BRUTO				890,06
	168009	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168009	20,76
	168009	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168009	8,65
	168009	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168009	5,19
	168147	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168147	6,78
	168147	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168147	2,83
	168147	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168147	1,70

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/01/2014	169315	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169315	21,25
	169315	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169315	8,85
	169315	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169315	5,31
					TOTAL BRUTO				81,32
	382576	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12017	140,21
	382591	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12032	43,40
	382598	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12049	62,02
	382605	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12056	20,62
	382611	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12062	290,84
	382815	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12370	465,82
					TOTAL BRUTO				1.022,91
	168145	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168145	124,69
	168146	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168146	9,62
					TOTAL BRUTO				134,31
	168008	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168008	1.149,47
	168008	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168008	478,95
	168008	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168008	287,37
	168144	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168144	538,10
	168144	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168144	224,21
	168144	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168144	134,52
	168246	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168246	136,11
	168246	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168246	56,71
	168246	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168246	34,03

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/01/2014	169051	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169051	200,16
	169051	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169051	83,40
	169051	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169051	50,04
	169314	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169314	69,83
	169314	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169314	29,10
	169314	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169314	17,46
					TOTAL BRUTO				3.489,46
	168007	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168007	15,37
	168007	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168007	6,41
	168007	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168007	3,84
	168143	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168143	118,88
	168143	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168143	49,53
	168143	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168143	29,72
	169313	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169313	31,54
	169313	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169313	13,14
	169313	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169313	7,88
					TOTAL BRUTO				276,31
	168142	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168142	87,44
	382810	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12365	87,66
	168006	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168006	60,00
	168141	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168141	246,73
	169312	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169312	15,00
					TOTAL BRUTO				321,73
	73465	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3150	3,00
	73473	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3162	3,00
	73524	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3235	20,00
					TOTAL BRUTO				26,00
	73469	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3154	114,99
	73472	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3157	155,32
	73478	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3167	82,26
	73527	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3238	51,45

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/01/2014	336	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	598	-24,86
	337	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	599	-10,05
	338	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	601	-19,17
	347	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	616	-9,48
					TOTAL BRUTO				340,46
	73466	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3151	20,00
	73470	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3155	2,00
	73474	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3163	10,00
	73525	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3236	2,00
					TOTAL BRUTO				34,00
	73475	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3164	30,00
	73467	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3152	3,00
	73476	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3165	8,00
					TOTAL BRUTO				11,00
	73468	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3153	30,00
	73471	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3156	20,00
	73477	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3166	10,00
	73526	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3237	10,00
					TOTAL BRUTO				70,00
Total da Data da Movimentação								155.495,22	
14/01/2014	168213	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168213	966,76
	168213	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168213	402,81
	168213	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168213	241,69
					TOTAL BRUTO				1.611,26
	168212	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168212	240,00
	168212	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168212	100,00
	168212	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168212	60,00
	168221	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168221	2.808,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/01/2014	168221	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168221	1.170,00
	168221	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168221	702,00
	168254	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168254	484,42
	168254	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168254	201,84
	168254	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168254	121,11
					TOTAL BRUTO				5.887,37
	168277	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168277	1.857,14
	168277	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168277	773,81
	168277	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168277	464,28
	168842	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		117,94
	168842	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		49,14
	168842	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		29,48
	169062	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		208,45
	169062	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		86,86
	169062	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		52,11
					TOTAL BRUTO				3.639,21
	168331	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168331	461,15

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/01/2014	168220	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168220	373,76
	168211	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168211	8,00
	168219	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168219	26,78
	168253	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168253	8,00
	168330	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168330	5,65
					TOTAL BRUTO				48,43
	168210	1122900000	100	0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168210	59,10
	168209	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168209	198,58
	168208	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168208	44,32
	168206	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168206	11,40
	168207	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168207	0,31
	168218	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168218	42,36
	168252	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168252	7,29
	168276	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168276	264,92
	168328	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168328	2,70
	168329	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168329	3,31
					TOTAL BRUTO				332,29
	382633	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12084	2,42
	382645	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12096	2,42
	382826	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12381	16,94
					TOTAL BRUTO				21,78
	382622	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12073	1.373,26
	382628	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12079	916,44
	382635	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12086	476,23
	382640	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12091	488,26
	382647	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12098	3.259,69
	382830	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12385	6.249,60
					TOTAL BRUTO				12.763,48
	382619	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12070	566,59
	382624	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12075	332,20
	382630	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12081	113,59

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/01/2014	382637	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12088	194,35
	382642	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12093	1.426,02
	382829	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12384	3.227,30
					TOTAL BRUTO				5.860,05
	382621	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12072	631,42
	382627	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12078	548,37
	382634	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12085	285,73
	382639	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12090	238,30
	382646	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12097	6.844,79
	382828	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12383	3.101,16
					TOTAL BRUTO				11.649,77
	382618	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12069	243,25
	382623	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12074	194,79
	382629	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12080	68,16
	382636	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12087	103,03
	382641	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12092	660,43
	382827	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12382	1.665,98
					TOTAL BRUTO				2.935,64
	168205	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168205	23,00
	168217	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168217	70,00
	168327	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168327	67,35
					TOTAL BRUTO				160,35
	382626	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12077	31,54
	382632	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12083	63,08
	382825	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12380	126,16
					TOTAL BRUTO				220,78
	382823	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12378	173,94
	382644	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12095	86,63
	382824	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12379	274,10
					TOTAL BRUTO				360,73
	169282	1721331203	149	0	BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALA	437	FDO BLMAC AG:00120-0 CC:0624015		31.800,59

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					R				
14/01/2014	169283	1721331205	149	0	BLMAC- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	437	FDO BLMAC AG:00120-0 CC:0624015		11.268,36
	168828	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		1.732.807,48
	168828	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		722.003,12
	168828	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		433.201,87
	12	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-577.602,49
					TOTAL BRUTO				2.310.409,98
	168862	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		34.536,39
	168862	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		14.390,17
	168862	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		8.634,10
	22	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-11.512,13
					TOTAL BRUTO				46.048,53
	168883	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		366.310,99
	168883	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		122.103,66
					TOTAL BRUTO				488.414,65
	168204	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168204	29,47
	168204	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168204	12,28
	168204	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168204	7,37
	168216	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168216	525,90
	168216	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168216	219,12
	168216	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168216	131,47
	168251	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168251	95,90
	168251	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168251	39,96
	168251	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168251	23,97

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
14/01/2014	168326	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168326	76,77
	168326	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168326	31,99
	168326	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168326	19,19
					TOTAL BRUTO				1.213,39
	382620	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12071	71,05
	382625	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12076	21,97
	382631	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12082	88,59
	382638	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12089	4,01
	382643	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12094	142,03
	382821	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12376	202,94
					TOTAL BRUTO				530,59
	382820	1919500000	100	3	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12375	66,20
	382822	1922995202	100	3	OUTRAS RESTITUICOES SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12377	89,15
	168203	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168203	86,33
	168203	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168203	35,97
	168203	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168203	21,58
	168215	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168215	2.145,29
	168215	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168215	893,87
	168215	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168215	536,32
	168250	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168250	532,54
	168250	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168250	221,90
	168250	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168250	133,14

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
SOBRE O IPTU									
14/01/2014	168325	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168325	241,83
	168325	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168325	100,77
	168325	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168325	60,46
TOTAL BRUTO									5.010,00
	168202	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168202	15,00
	168214	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168214	88,03
	168249	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168249	57,73
TOTAL BRUTO									160,76
	73528	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3239	5,00
	73479	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3168	31,84
	73480	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3169	24,90
	73483	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3172	51,20
	73532	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3243	24,45
	339	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	602	-28,11
	340	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	603	-23,43
	348	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	617	-34,62
TOTAL BRUTO									46,23
	73481	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3170	1,50
	73529	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3240	10,00
TOTAL BRUTO									11,50
	73482	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3171	2,00
	73530	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3241	15,00
TOTAL BRUTO									17,00
	73531	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3242	5,00
Total da Data da Movimentação								2.941.898,92	
15/01/2014	168235	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168235	939,45
	168235	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168235	391,44
	168235	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168235	234,86

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - 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				
15/01/2014	168245	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168245	188,30
	168245	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168245	78,46
	168245	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168245	47,08
	168286	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168286	4.937,93
	168286	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168286	2.057,47
	168286	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168286	1.234,48
					TOTAL BRUTO				10.109,47
	168234	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168234	356,46
	168234	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168234	148,53
	168234	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168234	89,12
	168285	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168285	243,92
	168285	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168285	101,63
	168285	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168285	60,98
	168371	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168371	20,58
	168371	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168371	8,57
	168371	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168371	5,14
	168843	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		407,64

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
15/01/2014	168843	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		169,85
	168843	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		101,91
	169063	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		461,91
	169063	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		192,46
	169063	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		115,48
TOTAL BRUTO									2.484,18
	168284	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168284	139,70
	168355	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168355	52,35
TOTAL BRUTO									192,05
	168283	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168283	350,27
	168354	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168354	131,25
TOTAL BRUTO									481,52
	168233	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168233	19,00
	168244	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168244	13,78
	168282	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168282	8,00
	168353	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168353	3,00
TOTAL BRUTO									43,78
	168231	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168231	5,40

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2014	168232	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168232	6,16
	168243	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168243	9,80
	168281	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168281	6,00
	168352	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168352	3,00
	168370	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168370	7,19
					TOTAL BRUTO				37,55
	382655	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12106	7,26
	382661	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12112	4,84
	382670	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12121	7,26
	382678	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12129	2,42
	382683	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12134	1,34
	382697	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12148	7,26
					TOTAL BRUTO				30,38
	382656	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12107	2.158,14
	382665	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12116	1.267,57
	382675	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12126	5.771,27
	382682	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12133	78,52
	382686	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12137	1.317,55
	382699	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12150	7.238,80
					TOTAL BRUTO				17.831,85
	382654	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12105	921,35
	382663	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12114	550,18
	382672	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12123	2.840,40
	382680	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12131	113,59
	382688	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12139	310,53
	382693	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12144	1.719,48
					TOTAL BRUTO				6.455,53
	382653	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12104	1.011,89
	382664	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12115	720,45
	382674	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12125	2.522,04
	382681	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12132	35,41
	382685	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12136	494,61
	382698	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12149	2.892,84
					TOTAL BRUTO				7.677,24
	382651	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12102	456,58
	382662	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12113	279,49
	382671	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12122	1.324,89
	382679	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12130	36,24

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2014	382687	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12138	146,54
	382692	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12143	776,50
					TOTAL BRUTO				3.020,24
	168230	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168230	23,00
	168242	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	168242	120,50
					TOTAL BRUTO				143,50
	382666	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12117	3,60
	382677	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12128	63,08
	382696	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12147	31,54
					TOTAL BRUTO				98,22
	382649	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12100	155,64
	382659	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12110	32,13
	382668	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12119	243,59
	382689	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12140	31,01
					TOTAL BRUTO				462,37
	382691	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12142	176,72
	382650	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12101	32,62
	382660	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12111	32,62
	382669	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12120	231,53
	382690	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12141	30,30
					TOTAL BRUTO				327,07
	169264	1721331101	148	0	BLATB- PAB FIXO	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		89.295,58
	168863	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		82.450,70
	168863	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		34.354,46
	168863	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		20.612,67
	23	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-27.483,56
					TOTAL BRUTO				109.934,27
	168884	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		9.311,02
	168884	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.103,67
					TOTAL BRUTO				12.414,69

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2014	168229	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168229	7,96
	168229	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168229	3,31
	168229	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168229	1,99
	168241	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168241	80,66
	168241	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168241	33,61
	168241	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168241	20,16
	168280	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168280	73,98
	168280	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168280	30,82
	168280	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168280	18,49
	168351	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168351	7,87
	168351	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168351	3,28
	168351	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168351	1,97
	168369	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168369	556,57
	168369	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168369	231,90
	168369	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168369	139,14
					TOTAL BRUTO				1.211,71
	168228	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168228	17,61

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2014	168228	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168228	7,33
	168228	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168228	4,40
	168240	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168240	187,95
	168240	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168240	78,31
	168240	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168240	46,99
	168368	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168368	33,23
	168368	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168368	13,85
	168368	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168368	8,31
					TOTAL BRUTO				397,98
	382652	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12103	117,28
	382657	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12108	50,65
	382673	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12124	368,64
	382676	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12127	4,60
	382684	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12135	65,08
	382694	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12145	141,71
					TOTAL BRUTO				747,96
	169284	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	235	B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU		472,19
	168227	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168227	127,77
	168227	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168227	53,23
	168227	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168227	31,94
	168239	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168239	267,73
	168239	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168239	111,56

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2014	168239	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168239	66,93
	168279	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168279	484,23
	168279	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168279	201,76
	168279	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168279	121,06
	168350	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168350	85,43
	168350	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168350	35,59
	168350	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168350	21,36
	168367	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168367	1.322,58
	168367	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168367	551,08
	168367	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168367	330,64
					TOTAL BRUTO				3.812,89
	168226	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168226	29,59
	168226	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168226	12,32
	168226	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168226	7,39
	168238	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168238	1.632,00
	168238	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168238	680,00
	168238	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168238	408,00
	168366	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168366	221,28
	168366	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168366	92,20
	168366	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168366	55,32
					TOTAL BRUTO				3.138,10
	168225	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168225	214,27
	168237	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168237	214,27
					TOTAL BRUTO				428,54
	382648	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12099	43,83
	382658	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12109	43,83

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2014	382667	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12118	43,83
	382695	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12146	43,83
					TOTAL BRUTO				175,32
	168224	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168224	58,03
	168236	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168236	13,03
	168278	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168278	57,73
	168349	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168349	9,00
					TOTAL BRUTO				137,79
	73485	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3174	15,00
	73486	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3175	2,00
	73489	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3178	2,00
					TOTAL BRUTO				19,00
	73488	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3177	63,68
	73493	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3182	51,89
	73495	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3184	37,21
	341	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	604	-4,04
					TOTAL BRUTO				148,74
	73490	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3179	20,00
	73487	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3176	20,00
	73484	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3173	6,00
	73491	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3180	10,00
					TOTAL BRUTO				16,00
	73494	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3183	12,08
	73492	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3181	20,00
Total da Data da Movimentação									271.994,51
16/01/2014	168262	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168262	840,00
	168262	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168262	350,00
	168262	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168262	210,00
	168275	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168275	3.000,00
	168275	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168275	1.250,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - 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				
16/01/2014	168275	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	168275	750,00
					TOTAL BRUTO				6.400,00
	168261	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168261	125,88
	168261	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168261	52,45
	168261	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168261	31,47
	168274	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168274	109,06
	168274	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168274	45,45
	168274	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168274	27,27
	168360	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168360	395,26
	168360	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168360	164,69
	168360	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168360	98,81
	168844	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.389,20
	168844	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		578,84
	168844	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		347,30
					TOTAL BRUTO				3.365,68
	168273	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168273	231,01
	168260	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168260	12,78

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
E CONSULTAS									
16/01/2014	168272	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168272	32,00
TOTAL BRUTO									44,78
	168258	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168258	6,00
	168259	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168259	0,22
	168269	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168269	25,88
	168270	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168270	11,92
	168271	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168271	17,11
	168358	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168358	3,00
	168359	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168359	1,07
	168395	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168395	3,60
	168415	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168415	9,00
TOTAL BRUTO									77,80
	382702	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12153	2,42
	382717	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12168	7,26
	382724	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12175	2,42
	382734	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12185	2,42
TOTAL BRUTO									14,52
	382707	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12158	803,91
	382714	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12165	506,99
	382722	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12173	3.892,22
	382728	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12179	91,40
	382736	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12187	2.455,25
	383240	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	1.268,39	9.018,16
TOTAL BRUTO									9.018,16
	382704	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12155	437,04
	382711	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12162	249,15
	382721	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12172	2.009,16
	382726	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12177	52,85
	382730	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12181	1.135,79
	383242	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	200,41	4.084,40
TOTAL BRUTO									4.084,40
	382706	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12157	300,32
	382713	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12164	276,61
	382720	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12171	2.023,01
	382727	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12178	48,37
	382735	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12186	1.120,94
	383241	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	89,98	89,98
	3132	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	-502,86	-502,86
TOTAL BRUTO									3.356,37
	382703	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12154	185,93

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					0				
16/01/2014	382710	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12161	131,37
	382718	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12169	938,55
	382725	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12176	22,65
	382729	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12180	511,88
	383243	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		33,29
					TOTAL BRUTO				1.823,67
	168268	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168268	140,00
	382716	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12167	63,08
	382733	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12184	63,08
					TOTAL BRUTO				126,16
	383237	1600990001	100	3	LIGACAO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32,62
	382701	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12152	68,06
	382708	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12159	35,35
					TOTAL BRUTO				103,41
	383239	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTER IOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		88,36
	382705	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12156	104,24
	382709	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12160	32,62
	382715	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12166	266,91
	382732	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12183	65,24
					TOTAL BRUTO				469,01
	168864	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		83.417,76
	168864	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		34.757,40
	168864	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		20.854,44
	24	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-27.805,92
					TOTAL BRUTO				111.223,68
	168887	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		12.579,15

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/01/2014	168887	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		4.193,05
					TOTAL BRUTO				16.772,20
	168257	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168257	5,79
	168257	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168257	2,42
	168257	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168257	1,45
	168267	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168267	58,03
	168267	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168267	24,18
	168267	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168267	14,51
	168357	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168357	18,20
	168357	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168357	7,58
	168357	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168357	4,55
	168394	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168394	43,90
	168394	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168394	18,29
	168394	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168394	10,98
	168414	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168414	77,83
	168414	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168414	32,42
	168414	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168414	19,45

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/01/2014					TOTAL BRUTO				339,58
	168266	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168266	16,62
	168266	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168266	6,92
	168266	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168266	4,15
					TOTAL BRUTO				27,69
	382700	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12151	17,36
	382712	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12163	12,93
	382719	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12170	206,16
	382723	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12174	1,72
	382731	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12182	209,58
	383238	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		76,55
					TOTAL BRUTO				524,30
	168256	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168256	11,63
	168256	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168256	4,84
	168256	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168256	2,91
	168265	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168265	453,38
	168265	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168265	188,91
	168265	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168265	113,35
	168356	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168356	153,66
	168356	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168356	64,02
	168356	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168356	38,41
	168393	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168393	203,27

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/01/2014	168393	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168393	84,70
	168393	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168393	50,82
	168413	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168413	632,82
	168413	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168413	263,67
	168413	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168413	158,20
					TOTAL BRUTO				2.424,59
	168264	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168264	336,14
	168264	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168264	140,06
	168264	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168264	84,04
					TOTAL BRUTO				560,24
	168255	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168255	28,03
	168263	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168263	88,03
					TOTAL BRUTO				116,06
	50092	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		4.419,26
	73496	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3185	44,70
	73497	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3186	35,03
	73500	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3189	68,68
	73502	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3191	18,45
	73594	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		18,45
	342	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	605	-15,96
	343	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	606	-25,95
					TOTAL BRUTO				143,40
	73498	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3187	10,00
	73499	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3188	1,00
	73501	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3190	88,70
Total da Data da Movimentação									166.026,65
17/01/2014	168348	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168348	1.607,69

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/01/2014	168348	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168348	669,88
	168348	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168348	401,93
	168404	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168404	943,10
	168404	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168404	392,95
	168404	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168404	235,77
	168433	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168433	6.720,00
	168433	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168433	2.800,00
	168433	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168433	1.680,00
					TOTAL BRUTO				15.451,32
	168347	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168347	71,08
	168347	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168347	29,62
	168347	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168347	17,77
	168403	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168403	73,98
	168403	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168403	30,82
	168403	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168403	18,50
	168456	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168456	608,48
	168456	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168456	253,53

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/01/2014	168456	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168456	152,12
	168845	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		168,75
	168845	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		70,31
	168845	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		42,19
					TOTAL BRUTO				1.537,15
	168402	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168402	54,86
	168338	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168338	110,45
	168337	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168337	276,92
	168432	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168432	164,48
					TOTAL BRUTO				441,40
	168336	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168336	3,00
	168346	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168346	29,00
	168401	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168401	4,78
	168431	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168431	8,00
	168455	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168455	3,00
					TOTAL BRUTO				47,78
	168335	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168335	3,52
	168345	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168345	26,90

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/01/2014	168399	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168399	3,00
	168400	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168400	12,00
	168430	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168430	2,58
	168454	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168454	3,79
					TOTAL BRUTO				51,79
	382767	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12229	2,42
	382777	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12239	4,84
	382786	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12248	2,42
	382807	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12269	9,68
					TOTAL BRUTO				19,36
	382773	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12235	998,43
	382780	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12242	437,05
	382790	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12252	3.895,82
	382796	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12258	78,23
	382801	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12263	199,64
	382809	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12271	3.279,10
					TOTAL BRUTO				8.888,27
	382771	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12233	392,94
	382779	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12241	168,73
	382788	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12250	1.820,38
	382794	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12256	98,15
	382798	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12260	98,49
	382803	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12265	1.207,17
					TOTAL BRUTO				3.785,86
	382772	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12234	413,21
	382778	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12240	205,46
	382789	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12251	1.739,75
	382795	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12257	42,86
	382800	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12262	119,79
	382808	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12270	1.731,57
					TOTAL BRUTO				4.252,64
	382770	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12232	170,77
	382774	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12236	81,54
	382787	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12249	849,53
	382793	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12255	54,36
	382797	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12259	59,10

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/01/2014	382802	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12264	621,03
					TOTAL BRUTO				1.836,33
	168344	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	168344	23,00
	382766	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12228	31,54
	382776	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12238	31,54
	382785	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12247	31,54
	382792	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12254	31,54
					TOTAL BRUTO				126,16
	382783	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12245	75,93
	382805	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12267	107,98
					TOTAL BRUTO				183,91
	382769	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12231	43,14
	382784	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12246	173,97
	382806	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12268	620,78
					TOTAL BRUTO				837,89
	168832	1721990000	100	0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	130	B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX		678.137,03
	168865	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		72.353,64
	168865	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		30.147,35
	168865	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		18.088,41
	25	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-24.117,88
					TOTAL BRUTO				96.471,52
	169277	1722330003	155	0	TRAN. REC. ESTADO-FDO A FDO- PROG.S AUDE EM CASA	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		33.480,00
	168888	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		11.196,38
	168888	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.732,12
					TOTAL BRUTO				14.928,50
	168334	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168334	25,36
	168334	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168334	10,57
	168334	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168334	6,34

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
17/01/2014	168343	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168343	210,38
	168343	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168343	87,66
	168343	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168343	52,59
	168398	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168398	100,97
	168398	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168398	42,07
	168398	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168398	25,24
	168429	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168429	38,26
	168429	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168429	15,94
	168429	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168429	9,56
	168453	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168453	238,01
	168453	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168453	99,17
	168453	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168453	59,50
					TOTAL BRUTO				1.021,62
	168342	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168342	11,86
	168342	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168342	4,94
	168342	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168342	2,97
					TOTAL BRUTO				19,77

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/01/2014	382768	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12230	57,07
	382775	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12237	19,33
	382781	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12243	142,18
	382791	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12253	3,39
	382799	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12261	27,91
	382804	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12266	235,71
					TOTAL BRUTO				485,59
	168333	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168333	130,11
	168333	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168333	54,21
	168333	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168333	32,53
	168341	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168341	984,67
	168341	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168341	410,27
	168341	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168341	246,16
	168397	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168397	790,90
	168397	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168397	329,55
	168397	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168397	197,73
	168428	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168428	162,66
	168428	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168428	67,78
	168428	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168428	40,66
	168452	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168452	691,36
	168452	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168452	288,07

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
17/01/2014	168452	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168452	172,84
					TOTAL BRUTO				4.599,50
	168340	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168340	3.085,49
	168340	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168340	1.285,63
	168340	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168340	771,38
					TOTAL BRUTO				5.142,50
	382782	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12244	43,83
	168332	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168332	8,55
	168339	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168339	45,00
	168396	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168396	13,03
	168427	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168427	15,00
	168451	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168451	15,00
					TOTAL BRUTO				96,58
	73516	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3210	5,00
	73515	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3209	40,69
	73517	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3211	78,06
	73519	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3213	15,90
	73521	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3215	34,25
	73523	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3217	31,46
	346	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	610	-7,97
					TOTAL BRUTO				192,39
	73518	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3212	5,00
	73522	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3216	5,00
	73520	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3214	71,88
	73514	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3208	10,00
Total da Data da Movimentação									872.363,88
18/01/2014	168459	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168459	660,00
	168459	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168459	275,00
	168459	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168459	165,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
18/01/2014					TOTAL BRUTO				1.100,00
	168458	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168458	5,00
	168457	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168457	15,00
Total da Data da Movimentação									1.120,00
20/01/2014	168392	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168392	4,73
	168392	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168392	1,97
	168392	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168392	1,18
	168501	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168501	93,55
	168501	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168501	38,98
	168501	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168501	23,39
					TOTAL BRUTO				163,80
	168500	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168500	1.467,76
	168500	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168500	611,57
	168500	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168500	366,94
					TOTAL BRUTO				2.446,27
	168379	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168379	3.557,07
	168379	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168379	1.482,12

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/01/2014	168379	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168379	889,27
	168380	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168380	1,40
	168380	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168380	0,58
	168380	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168380	0,35
	168391	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	168391	236,32
	168391	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	168391	98,47
	168391	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	168391	59,08
	168439	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168439	257,94
	168439	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168439	107,47
	168439	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168439	64,48
	168484	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168484	293.570,73
	168484	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168484	122.321,13
	168484	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168484	73.392,68
	168485	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168485	3.781,70
	168485	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168485	1.575,70
	168485	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168485	945,42
	168499	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168499	6.757,08

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/01/2014	168499	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168499	2.815,45
	168499	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168499	1.689,27
	168846	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.065,22
	168846	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		443,85
	168846	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		266,31
	169064	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		377,47
	169064	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		157,28
	169064	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		94,37
					TOTAL BRUTO				516.008,21
	168390	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168390	164,89
	168378	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168378	3,00
	168389	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168389	24,00
	168438	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168438	3,00
	168498	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168498	8,00
					TOTAL BRUTO				38,00
	168497	1122900000	100	0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168497	27,71
	168496	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168496	34,64
	168495	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168495	20,78

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/01/2014	168376	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168376	9,00
	168377	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168377	8,99
	168387	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168387	8,70
	168388	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168388	19,01
	168437	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168437	3,00
	168482	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168482	3,00
	168483	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168483	6,00
	168493	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168493	3.073,07
	168494	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168494	3,00
					TOTAL BRUTO				3.133,77
	382873	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12463	19,36
	382888	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12478	16,94
	382896	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12486	2,42
	382905	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12495	2,42
	382965	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2,42
					TOTAL BRUTO				43,56
	382877	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12467	1.733,81
	382881	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12471	976,03
	382893	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12483	9.772,92
	382901	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12491	1.809,61
	382908	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12498	1.231,86
	382912	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12502	6.111,79
	382919	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12509	2.428,20
	382972	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10.921,78
					TOTAL BRUTO				34.986,00
	382875	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12465	847,12
	382882	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12472	395,23
	382891	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12481	4.654,39
	382899	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12489	877,84
	382907	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12497	219,47
	382911	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12501	229,47
	382914	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12504	1.054,43
	382970	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.166,32
					TOTAL BRUTO				12.444,27
	382876	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12466	642,68
	382880	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12470	508,43
	382892	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12482	7.529,46
	382900	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12490	961,93
	382906	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12496	201,17
	382910	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12500	232,70
	382918	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12508	988,94
	382969	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.848,00
					TOTAL BRUTO				16.913,31
	382874	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12464	331,11

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					0				
20/01/2014	382878	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12468	191,84
	382890	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12480	2.133,20
	382898	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12488	460,16
	382902	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12492	68,16
	382909	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12499	92,18
	382913	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12503	427,61
	382971	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.180,82
					TOTAL BRUTO				5.885,08
	168375	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168375	102,00
	168386	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168386	187,50
	168436	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168436	91,00
	168492	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168492	47,00
					TOTAL BRUTO				427,50
	382887	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12477	63,08
	382895	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12485	31,54
	382904	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12494	31,54
					TOTAL BRUTO				126,16
	382885	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12475	123,04
	382916	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12506	243,06
	382966	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		405,17
					TOTAL BRUTO				771,27
	382883	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12473	32,62
	382886	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12476	117,73
	382894	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12484	43,49
	382917	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12507	43,49
					TOTAL BRUTO				237,33
	168818	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		205.764,66

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/01/2014	168818	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		85.735,28
	168818	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		51.441,17
	3	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-68.588,21
					TOTAL BRUTO				274.352,90
	168823	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		128,38
	168823	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		53,49
	168823	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		32,10
	7	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-42,79
					TOTAL BRUTO				171,18
	168866	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		176.763,44
	168866	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		73.651,43
	168866	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		44.190,86
	26	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-58.921,14
					TOTAL BRUTO				235.684,59
	168901	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		28.876,11
	168901	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		12.031,71
	168901	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		7.219,03
	36	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-9.625,37
					TOTAL BRUTO				38.501,48
	168889	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		67.026,56
	168889	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		22.342,18
					TOTAL BRUTO				89.368,74
	168374	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168374	13,52
	168374	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168374	5,63

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/01/2014	168374	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168374	3,38
	168385	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168385	112,58
	168385	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168385	46,91
	168385	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168385	28,14
	168435	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168435	11,90
	168435	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168435	4,96
	168435	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168435	2,98
					TOTAL BRUTO				230,00
	168373	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168373	0,43
	168384	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168384	8,50
	168384	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168384	3,54
	168384	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168384	2,12
	168481	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168481	436,09
	168481	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168481	181,70
	168481	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168481	109,02
					TOTAL BRUTO				741,40
	382872	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12462	47,07
	382879	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12469	44,55
	382889	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12479	511,37

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/01/2014	382897	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12487	37,31
	382903	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12493	13,82
	382915	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12505	147,92
	382968	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,54
					TOTAL BRUTO				807,58
	168383	1922995201	100	0	OUTRAS RESTITUICOES PREFEITURA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168383	36,91
	168372	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168372	236,63
	168372	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168372	98,60
	168372	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168372	59,16
	168382	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168382	753,27
	168382	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168382	313,86
	168382	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168382	188,32
	168434	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168434	53,43
	168434	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168434	22,26
	168434	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168434	13,36
					TOTAL BRUTO				1.738,89
	168381	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168381	77,22
	168381	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168381	32,18
	168381	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168381	19,31
					TOTAL BRUTO				128,71
	382871	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12461	2,04
	382884	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12474	168,51
	382967	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		165,94
					TOTAL BRUTO				336,49
	168491	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168491	15,00
	50001	2438	100	0	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVТ°		4.290,26

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 0//0/0	0			
20/01/2014	50005	2464	102	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 7651/2013/0	297 45	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		2.011,04
	50009	2464	100	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 7652/2013/0	3 45	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		2.618,96
	50040	2464	101	0	INSS SALARIO FAMILIA Ref. Emp.: 7653/2013/0	50 45	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		4.079,24
					TOTAL BRUTO				8.709,24
	50004	2465	102	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 7651/2013/0	297 45	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		17.084,61
	50008	2465	100	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 7652/2013/0	3 45	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		3.243,03
	50039	2465	101	0	INSS SALARIO MATERNIDADE Ref. Emp.: 7653/2013/0	50 45	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED INSS INSTIT.NACIONAL SEG.SOCIAL		6.751,29
					TOTAL BRUTO				27.078,93
	73537	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3252	33,00
	73542	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3257	3,00
	73548	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3263	1,00
	73558	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5,00
					TOTAL BRUTO				42,00
	73536	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3251	51,54
	73541	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3256	128,14
	73546	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3261	131,27
	73560	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		49,97
	351	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	620	-16,10
	352	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	621	-59,13
	353	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	622	-0,13
	354	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	623	-45,52
					TOTAL BRUTO				240,04
	73538	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3253	82,00
	73543	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3258	25,00
	73547	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3262	10,00
	73556	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		30,00
					TOTAL BRUTO				147,00
	73535	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3250	10,00
	73539	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3254	25,00
	73544	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3259	5,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/01/2014	73557	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		10,00 50,00
	73559	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13,00
	73540	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3255	10,00
	73545	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3260	15,00
	73555	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO TOTAL BRUTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		60,00 85,00
Total da Data da Movimentação									1.276.641,89
21/01/2014	168412	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168412	3.331,41
	168412	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168412	1.388,09
	168412	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168412	832,85
	168471	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168471	2.511,30
	168471	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168471	1.046,37
	168471	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168471	627,82
	168480	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168480	600,00
	168480	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168480	250,00
	168480	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168480	150,00
	168543	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168543	1.664,78
	168543	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168543	693,65
	168543	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168543	416,19

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2014					TOTAL BRUTO				13.512,46
	168411	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168411	1.723,24
	168411	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168411	718,01
	168411	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168411	430,81
	168426	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168426	1.433,52
	168426	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168426	597,30
	168426	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168426	358,38
	168470	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168470	22.322,74
	168470	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168470	9.301,14
	168470	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168470	5.580,69
	168478	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168478	9.189,82
	168478	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168478	3.829,09
	168478	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168478	2.297,46
	168479	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168479	393,00
	168479	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168479	163,75
	168479	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168479	98,25
	168515	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168515	42.832,66

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2014	168515	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168515	17.846,94
	168515	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168515	10.708,17
	168516	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168516	10.053,41
	168516	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168516	4.188,93
	168516	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168516	2.513,36
	169444	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3.213,79
	169444	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.339,08
	169444	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		803,45
					TOTAL BRUTO				151.936,99
	168410	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168410	10,00
	168425	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168425	84,92
	168469	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168469	31,78
	168477	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168477	5,00
	168514	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168514	3,00
	168542	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168542	5,00
					TOTAL BRUTO				139,70
	168513	1122900000	100	0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168513	27,71
	168512	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168512	34,64

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2014	168511	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168511	20,78
	168408	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168408	3,00
	168409	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168409	0,33
	168423	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168423	8,71
	168424	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168424	30,51
	168467	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168467	56,46
	168468	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168468	33,63
	168475	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168475	27,00
	168476	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168476	6,00
	168508	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168508	45,00
	168509	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168509	3,00
	168510	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168510	10,51
	168541	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168541	0,31
					TOTAL BRUTO				224,46
	168466	1331990000	100	0	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PE RMISSOES - SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168466	3.061,35
	382923	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12513	2,42
	382932	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12522	2,42
	382939	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12529	8,23
	382962	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12552	12,10
					TOTAL BRUTO				25,17
	382926	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12516	1.250,99
	382934	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12524	381,44
	382944	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12534	3.807,91
	382949	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12539	196,83
	382954	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12544	4.029,27
	382964	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12554	1.545,65
					TOTAL BRUTO				11.212,09
	382925	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12515	224,21
	382929	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12519	105,70
	382941	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12531	1.629,75
	382948	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12538	55,48
	382951	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12541	100,62
	382957	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12547	688,36
					TOTAL BRUTO				2.804,12
	382924	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12514	204,82
	382933	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12523	193,30
	382943	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12533	1.646,97
	382947	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12537	80,49
	382953	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12543	2.417,13
	382963	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12553	774,88
					TOTAL BRUTO				5.317,59

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2014	382920	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12510	92,18
	382928	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12518	54,36
	382940	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12530	702,28
	382946	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12536	15,17
	382950	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12540	55,84
	382956	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12546	353,76
					TOTAL BRUTO				1.273,59
	168422	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168422	179,00
	168465	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168465	50,50
					TOTAL BRUTO				229,50
	382931	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12521	31,54
	382938	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12528	31,54
	382961	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12551	31,54
					TOTAL BRUTO				94,62
	382936	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12526	109,22
	382959	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12549	79,96
					TOTAL BRUTO				189,18
	382955	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTER IOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12545	88,36
	382922	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12512	97,86
	382927	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12517	32,62
	382937	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12527	269,46
	382960	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12550	35,45
					TOTAL BRUTO				435,39
	168829	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		552.135,94
	168829	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		230.056,64
	168829	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		138.033,98
	13	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-184.045,31
					TOTAL BRUTO				736.181,25
	168867	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		77.951,14

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2014	168867	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		32.479,65
	168867	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		19.487,79
	27	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-25.983,71
					TOTAL BRUTO				103.934,87
	168890	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		166.293,21
	168890	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		55.431,07
					TOTAL BRUTO				221.724,28
	169074	1730000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	427	BB- FDO M.AMB. C/0039889-6		460.000,00
	168407	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168407	1,06
	168407	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168407	0,44
	168407	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168407	0,27
	168421	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168421	247,86
	168421	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168421	103,28
	168421	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168421	61,97
	168464	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168464	190,41
	168464	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168464	79,33
	168464	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168464	47,60
	168474	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168474	4,29
	168474	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168474	1,78

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2014	168474	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168474	1,07
	168507	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168507	81,63
	168507	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168507	34,02
	168507	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168507	20,41
	168540	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168540	8,34
	168540	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168540	3,48
	168540	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168540	2,09
					TOTAL BRUTO				889,33
	168463	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168463	125,10
	168463	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168463	52,12
	168463	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168463	31,27
	168506	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168506	814,07
	168506	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168506	339,19
	168506	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168506	203,52
					TOTAL BRUTO				1.565,27
	168420	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168420	47,78
	168505	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168505	8,75
					TOTAL BRUTO				56,53

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2014	382921	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12511	39,42
	382930	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12520	14,86
	382942	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12532	210,75
	382945	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12535	10,76
	382952	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12542	273,89
	382958	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12548	122,45
					TOTAL BRUTO				672,13
	168419	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168419	124,69
	168406	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168406	18,59
	168406	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168406	7,75
	168406	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168406	4,65
	168418	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168418	1.784,36
	168418	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168418	743,49
	168418	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168418	446,09
	168462	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168462	1.489,49
	168462	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168462	620,62
	168462	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168462	372,37
	168473	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168473	75,06
	168473	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168473	31,27
	168473	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168473	18,77
	168504	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168504	412,98

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2014	168504	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168504	172,07
	168504	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168504	103,24
	168539	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168539	38,35
	168539	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168539	15,98
	168539	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168539	9,59
					TOTAL BRUTO				6.364,72
	168461	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168461	168,35
	168461	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168461	70,15
	168461	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168461	42,09
					TOTAL BRUTO				280,59
	168417	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168417	347,42
	168503	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168503	50,50
					TOTAL BRUTO				397,92
	382935	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12525	89,70
	168405	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168405	30,00
	168416	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168416	406,18
	168460	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168460	105,00
	168472	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168472	15,00
	168502	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168502	5,00
	168538	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168538	15,00
					TOTAL BRUTO				576,18
	73550	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3265	3,00
	73549	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3264	34,37
	73553	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3268	128,19
	73554	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3269	38,03
	355	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	624	-3,02
	356	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	625	-61,11
					TOTAL BRUTO				136,46
	73551	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3266	10,00
	73552	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3267	2,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Total da Data da Movimentação								1.723.636,62	
22/01/2014	168450	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168450	600,00
	168450	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168450	250,00
	168450	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168450	150,00
					TOTAL BRUTO				1.000,00
	168448	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168448	146.369,13
	168448	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168448	60.987,14
	168448	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168448	36.592,28
	168449	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168449	1.280,98
	168449	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168449	533,75
	168449	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168449	320,25
	168545	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168545	2.579,74
	168545	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168545	1.074,89
	168545	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168545	644,94
	168848	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		41.139,56
	168848	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		17.141,49
	168848	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		10.284,89

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/01/2014	169065	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		132,21
	169065	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		55,09
	169065	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		33,05
					TOTAL BRUTO				319.169,39
	169637	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169637	715,89
	168447	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168447	29,00
	169636	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169636	3,00
					TOTAL BRUTO				32,00
	168445	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168445	75,39
	168446	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168446	9,13
	168544	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168544	3,06
					TOTAL BRUTO				87,58
	382979	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12570	12,10
	383004	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12604	7,26
	383156	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12766	16,94
					TOTAL BRUTO				36,30
	382981	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12572	349,64
	382986	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12577	38,68
	382991	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12591	87,60
	382998	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12598	148,29
	383006	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12606	1.084,05
	383159	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12769	7.037,37
					TOTAL BRUTO				8.745,63
	382976	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12567	264,46
	382983	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12574	55,48
	382990	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12590	50,56
	382993	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12593	45,30
	383000	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12600	562,33
	383158	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12768	1.516,70
					TOTAL BRUTO				2.494,83

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/01/2014	382980	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12571	152,20
	382985	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12576	18,50
	382989	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12589	13,37
	382997	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12597	88,97
	383005	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12605	596,00
	383157	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12767	4.007,69
					TOTAL BRUTO				4.876,73
	382975	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12566	90,60
	382982	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12573	27,18
	382988	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12588	9,06
	382992	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12592	27,18
	382999	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12599	280,86
	383151	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12761	766,94
					TOTAL BRUTO				1.201,82
	168444	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168444	431,00
	383003	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12603	31,54
	383155	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12765	31,54
					TOTAL BRUTO				63,08
	382978	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12569	63,74
	382995	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12595	63,77
	383002	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12602	64,24
	383153	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12763	62,66
					TOTAL BRUTO				254,41
	382996	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12596	70,11
	383154	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12764	163,73
					TOTAL BRUTO				233,84
	168868	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		142.976,41
	168868	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		59.573,50
	168868	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		35.744,10
	28	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		-47.658,80
					TOTAL BRUTO				190.635,21

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/01/2014	168891	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		16.979,44
	168891	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		5.659,81
					TOTAL BRUTO				22.639,25
	168443	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168443	67,09
	168443	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168443	27,95
	168443	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168443	16,77
					TOTAL BRUTO				111,81
	168442	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168442	181,45
	168442	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168442	75,60
	168442	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168442	45,36
					TOTAL BRUTO				302,41
	382977	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12568	36,56
	382984	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12575	6,90
	382987	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12587	1,01
	382994	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12594	13,44
	383001	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12601	98,62
	383152	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12762	248,14
					TOTAL BRUTO				404,67
	382974	1919500000	100	3	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12565	8,08
	383088	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 17/3/2014/2	119	CAIXA/BANCO-SAAE		107,80
						63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
	168441	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168441	356,70
	168441	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168441	148,62

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/01/2014	168441	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168441	89,17
					TOTAL BRUTO				594,49
	382973	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12564	1,80
	168440	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168440	15,00
	73571	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 17/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		74,42
	73573	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 17/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		83,43
					TOTAL BRUTO				157,85
	73572	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 17/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		28,80
	73561	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3276	14,63
	73562	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3280	28,90
					TOTAL BRUTO				43,53
	73581	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3303	15,00
	73582	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3304	2,00
	73652	2506	100	3	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		94,82
	73583	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3305	10,00
Total da Data da Movimentação									554.515,02
23/01/2014	168532	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168532	10,03
	168532	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168532	4,17
	168532	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168532	2,50
					TOTAL BRUTO				16,70
	168531	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168531	660,87

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/01/2014	168531	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168531	275,36
	168531	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168531	165,22
					TOTAL BRUTO				1.101,45
	168490	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168490	12.633,47
	168490	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168490	5.263,94
	168490	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168490	3.158,37
	168530	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168530	665,04
	168530	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168530	277,10
	168530	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168530	166,26
	168556	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168556	14,05
	168556	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168556	5,85
	168556	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168556	3,51
	168729	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168729	37,83
	168729	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168729	15,77
	168729	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168729	9,46
	168849	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		137,42
	168849	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		57,26

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/01/2014	168849	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		34,36
					TOTAL BRUTO				22.479,69
	168529	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168529	856,18
	168728	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168728	108,10
	168528	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168528	8,00
	168727	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168727	14,00
					TOTAL BRUTO				22,00
	168527	1122900000	100	0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168527	27,71
	168526	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168526	34,64
	168525	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168525	20,78
	168488	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168488	9,12
	168489	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168489	24,00
	168522	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168522	2,70
	168523	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168523	3,00
	168524	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168524	21,68
	168555	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168555	3,06
	168725	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168725	2,71
	168726	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168726	3,00
					TOTAL BRUTO				69,27
	382849	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12439	12,10
	382868	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12458	2,42
					TOTAL BRUTO				14,52
	382837	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12427	383,73
	382844	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12434	435,89
	382853	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12443	2.203,05
	382857	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12447	8,67
	382863	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12453	282,56
	382870	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12460	863,50
					TOTAL BRUTO				4.177,40

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/01/2014	382834	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12424	211,37
	382842	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12432	138,53
	382852	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12442	1.265,36
	382855	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12445	7,55
	382860	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12450	95,11
	382865	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12455	531,13
					TOTAL BRUTO				2.249,05
	382836	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12426	221,54
	382843	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12433	227,18
	382850	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12440	1.028,57
	382856	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12446	5,20
	382862	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12452	169,54
	382869	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12459	441,27
					TOTAL BRUTO				2.093,30
	382833	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12423	114,75
	382841	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12431	74,06
	382845	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12435	556,02
	382854	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12444	4,53
	382859	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12449	49,83
	382864	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12454	273,38
					TOTAL BRUTO				1.072,57
	382832	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12422	31,54
	382840	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12430	31,54
	382848	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12438	127,21
	382867	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12457	31,54
					TOTAL BRUTO				221,83
	382831	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12421	53,87
	382846	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12436	67,34
					TOTAL BRUTO				121,21
	382847	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12437	141,35
	168869	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		113.299,29
	168869	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		47.208,04

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/01/2014	168869	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		28.324,82
	29	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-37.766,43
					TOTAL BRUTO				151.065,72
	168892	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		13.225,90
	168892	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		4.408,63
					TOTAL BRUTO				17.634,53
	168487	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168487	86,13
	168487	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168487	35,89
	168487	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168487	21,53
	168521	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168521	83,83
	168521	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168521	34,92
	168521	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168521	20,95
	168724	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168724	0,69
	168724	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168724	0,28
	168724	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168724	0,17
					TOTAL BRUTO				284,39
	168520	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168520	100,36
	168520	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168520	41,82
	168520	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168520	25,09

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/01/2014					TOTAL BRUTO				167,27
	382835	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12425	40,83
	382838	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12428	10,45
	382851	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12441	124,36
	382861	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12451	40,79
	382866	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12456	51,44
					TOTAL BRUTO				267,87
	168486	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168486	1.181,90
	168486	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168486	492,45
	168486	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168486	295,47
	168519	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168519	676,96
	168519	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168519	282,07
	168519	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168519	169,24
	168723	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168723	12,00
	168723	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168723	5,00
	168723	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168723	3,00
					TOTAL BRUTO				3.118,09
	168518	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168518	311,80
	168518	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168518	129,92
	168518	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168518	77,95
					TOTAL BRUTO				519,67
	382839	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12429	43,83
	382858	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12448	43,83
					TOTAL BRUTO				87,66
	168517	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168517	30,00
	168722	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168722	150,00
					TOTAL BRUTO				180,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/01/2014	73533	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3248	26,78
	73534	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3249	109,74
	349	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	618	-44,89
	350	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	619	-39,33
					TOTAL BRUTO				52,30
Total da Data da Movimentação									208.205,25
24/01/2014	168554	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168554	253,49
	168554	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168554	105,63
	168554	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168554	63,38
	168760	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168760	1.440,00
	168760	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168760	600,00
	168760	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168760	360,00
					TOTAL BRUTO				2.822,50
	168553	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168553	164,85
	168553	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168553	68,69
	168553	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168553	41,21
	168850	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.083,21
	168850	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		451,34
	168850	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		270,80
	169066	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		73,06

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
24/01/2014	169066	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		30,44
	169066	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		18,26
	169067	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		882,00
	169067	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		367,50
	169067	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		220,50
TOTAL BRUTO									3.671,86
	168759	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168759	1.061,80
	168552	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168552	21,00
	168758	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168758	5,60
TOTAL BRUTO									26,60
	168537	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168537	6,33
	168551	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168551	19,49
	168757	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168757	0,44
TOTAL BRUTO									26,26
	383008	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12608	9,68
	383023	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12623	9,68
	383044	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12644	2,42
TOTAL BRUTO									21,78
	383013	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12613	3.718,32
	383019	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12619	143,41
	383025	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12625	2.550,02
	383033	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12633	84,57
	383038	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12638	88,51
	383046	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12646	970,21
TOTAL BRUTO									7.555,04
	383010	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12610	1.044,27

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/01/2014	383016	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12616	100,78
	383027	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12627	1.500,86
	383031	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12631	37,75
	383035	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12635	75,50
	383040	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12640	571,51
					TOTAL BRUTO				3.330,67
	383012	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12612	1.630,84
	383018	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12618	68,71
	383024	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12624	1.290,43
	383032	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12632	39,24
	383037	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12637	53,11
	383045	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12645	526,53
					TOTAL BRUTO				3.608,86
	383009	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12609	509,36
	383015	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12615	51,41
	383026	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12626	710,36
	383030	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12630	13,59
	383034	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12634	45,30
	383039	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12639	284,02
					TOTAL BRUTO				1.614,04
	383022	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12622	31,54
	383028	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12628	62,46
	383042	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12642	31,01
					TOTAL BRUTO				93,47
	383014	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12614	32,62
	383029	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12629	34,11
	383043	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12643	73,28
					TOTAL BRUTO				140,01
	169266	1721331102	148	0	BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		78.430,00
	169269	1721331103	148	0	BLATB-SAUDE BUCAL	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		17.880,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/01/2014	169267	1721331104	148	0	BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		20.000,00
	169265	1721331105	148	0	BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		70.300,00
	169268	1721331107	148	0	BLATB - INCENTIVO ADICIONAL PSF.	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		10.000,00
	168870	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		74.173,09
	168870	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		30.905,46
	168870	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		18.543,27
	30	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-24.724,36
					TOTAL BRUTO				98.897,46
	168893	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		9.226,06
	168893	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.075,35
					TOTAL BRUTO				12.301,41
	168536	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168536	12,53
	168536	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168536	5,22
	168536	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168536	3,13
	168550	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168550	272,59
	168550	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168550	113,58
	168550	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168550	68,15
	168756	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168756	8,94
	168756	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168756	3,73
	168756	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168756	2,24
					TOTAL BRUTO				490,11

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
24/01/2014	168535	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168535	8,30
	168535	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168535	3,46
	168535	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168535	2,08
					TOTAL BRUTO				13,84
	168549	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168549	8,81
	383011	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12611	26,08
	383017	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12617	8,52
	383021	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12621	286,66
	383036	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12636	1,42
	383041	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12641	86,97
					TOTAL BRUTO				409,65
	383020	1919500000	100	3	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12620	20,24
	168534	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168534	22,59
	168534	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168534	9,41
	168534	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168534	5,65
	168548	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168548	1.214,78
	168548	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168548	506,15
	168548	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168548	303,69
	168755	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168755	45,07
	168755	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168755	18,78
	168755	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168755	11,27

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
SOBRE O IPTU									
24/01/2014					TOTAL BRUTO				2.137,39
	168533	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168533	145,47
	168533	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168533	60,61
	168533	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168533	36,37
					TOTAL BRUTO				242,45
	168547	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168547	67,91
	383007	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12607	43,83
	168546	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168546	30,00
	168754	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168754	15,00
					TOTAL BRUTO				45,00
	169280	2421020100	146	0	TRANSFERENCIA DE RECURSO DESTINADO PROGRAMAS EDUCACAO.	438	PAR ONIBUS EDUC AG:00849-4 CC:0		424.280,00
	73565	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3283	10,00
	73566	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3284	49,36
	357	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	626	-0,19
	358	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	627	-16,22
					TOTAL BRUTO				32,95
	73563	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3281	25,00
	73564	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3282	25,00
Total da Data da Movimentação									759.665,48
27/01/2014	168561	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168561	818,56
	168561	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168561	341,06
	168561	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168561	204,64
	168747	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168747	691,92
	168747	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168747	288,30

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/01/2014	168747	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168747	172,98
	168778	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168778	735,00
	168778	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168778	306,25
	168778	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168778	183,75
	168794	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168794	894,00
	168794	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168794	372,50
	168794	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168794	223,50
					TOTAL BRUTO				5.232,46
	168560	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168560	5.107,52
	168560	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168560	2.128,13
	168560	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168560	1.276,88
	168569	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168569	329,09
	168569	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168569	137,12
	168569	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168569	82,27
	168746	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168746	347,59
	168746	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168746	144,83
	168746	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168746	86,90

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/01/2014	168851	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		226,26
	168851	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		94,28
	168851	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		56,57
					TOTAL BRUTO				10.017,44
	168559	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168559	5,00
	168568	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168568	12,00
	168745	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168745	5,00
	168777	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168777	5,00
	168793	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168793	5,00
					TOTAL BRUTO				32,00
	168558	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168558	9,18
	168566	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168566	18,24
	168567	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	168567	9,00
	168744	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168744	3,00
					TOTAL BRUTO				39,42
	383051	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12651	4,84
	383059	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12659	4,84
	383065	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12665	12,10
	383076	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12676	5,50
					TOTAL BRUTO				27,28
	383053	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12653	448,92
	383061	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12661	153,55
	383070	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12670	3.703,50
	383075	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12675	200,21
	383081	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12681	3.212,34
	383087	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12687	1.074,00
					TOTAL BRUTO				8.792,52
	383049	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12649	241,60

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/01/2014	383055	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12655	143,45
	383067	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12667	2.244,05
	383073	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12673	93,23
	383080	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12680	1.258,29
	383084	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12684	571,46
					TOTAL BRUTO				4.552,08
	383052	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12652	235,27
	383060	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12660	86,79
	383069	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12669	1.636,81
	383074	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12674	120,15
	383079	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12679	1.570,80
	383086	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12686	490,79
					TOTAL BRUTO				4.140,61
	383048	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12648	104,19
	383054	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12654	67,95
	383066	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12666	1.003,55
	383072	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12672	55,94
	383077	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12677	599,96
	383083	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12683	281,28
					TOTAL BRUTO				2.112,87
	383064	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12664	31,54
	383082	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12682	5,13
					TOTAL BRUTO				36,67
	383057	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12657	116,28
	383062	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12662	176,72
	383047	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12647	86,29
	383058	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12658	97,86
	383063	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12663	211,17
					TOTAL BRUTO				395,32

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/01/2014	168820	1721227000	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE TROLEO - FEP	8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ES		27.126,06
	169285	1721331201	149	0	BIMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		11.205,00
	169863	1721350100	147	0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	357	CEF C/ 6720015 QUESE		99.165,20
	168871	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		72.276,90
	168871	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		30.115,38
	168871	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		18.069,22
	31	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-24.092,29 96.369,21
	168894	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		8.924,93
	168894	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB TOTAL BRUTO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.974,97 11.899,90
	168565	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168565	84,86
	168565	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168565	35,36
	168565	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168565	21,22
	168743	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168743	2,17
	168743	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168743	0,91
	168743	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168743	0,54
	168792	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168792	1,37
	168792	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168792	0,57
	168792	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168792	0,34 147,34

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/01/2014	383050	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12650	32,44
	383056	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12656	6,28
	383068	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12668	348,14
	383071	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12671	8,10
	383078	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12678	37,64
	383085	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12685	113,69
					TOTAL BRUTO				546,29
	168564	1922995201	100	0	OUTRAS RESTITUICOES PREFEITURA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168564	122,10
	168563	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168563	524,07
	168563	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168563	218,36
	168563	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168563	131,02
	168742	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168742	38,07
	168742	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168742	15,86
	168742	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168742	9,52
	168791	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168791	23,96
	168791	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168791	9,98
	168791	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168791	5,99
					TOTAL BRUTO				976,83
	168557	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168557	15,00
	168562	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168562	60,00
	168741	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168741	15,00
	168776	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168776	15,00
	168790	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168790	15,00
					TOTAL BRUTO				120,00
	73596	2476	100	3	SAAE - INGS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		72,72
					Ref. Emp.: 11/3/2014/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/01/2014	73567	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3285	5,00
	73569	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3287	5,00
					TOTAL BRUTO				10,00
	73568	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3286	51,24
	359	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	628	-43,73
	360	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	629	-13,02
					TOTAL BRUTO				-5,51
	73570	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3288	34,00
	73595	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		339,27
					Ref. Emp.: 11/3/2014/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
Total da Data da Movimentação									283.800,08
28/01/2014	168740	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168740	430,35
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
	168740	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168740	179,31
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
	168740	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168740	107,59
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
	168812	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168812	929,16
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
	168812	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168812	387,15
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
	168812	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168812	232,29
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
					TOTAL BRUTO				2.265,85
	168739	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168739	51,55
					NATUREZA				
	168739	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168739	21,48
					NATUREZA				
	168739	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	168739	12,89
					NATUREZA				
	168852	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		809,39

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

NATUREZA									
28/01/2014	168852	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		337,25
	168852	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		202,35
	169068	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,65
	169069	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,89
	169069	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,37
	169069	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		0,22
TOTAL BRUTO									1.437,04
	168738	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168738	164,89
	168811	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168811	2.470,08
TOTAL BRUTO									2.634,97
	168721	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168721	103,50
	168810	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168810	34,76
TOTAL BRUTO									138,26
	168720	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168720	259,50
	168809	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168809	87,15
TOTAL BRUTO									346,65
	168719	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168719	0,60
	168737	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168737	5,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor	
E CONSULTAS										
28/01/2014	168783	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168783	3,00	
	168808	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168808	5,78	
	168918	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168918	9,00	
									TOTAL BRUTO	23,38
	168735	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168735	5,41	
	168736	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168736	18,42	
	168782	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168782	9,00	
	168806	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168806	10,82	
	168807	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168807	3,13	
	168917	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168917	25,88	
									TOTAL BRUTO	72,66
	383093	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12693	2,42	
	383096	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12696	2,42	
	383107	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12707	19,36	
	383127	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12727	4,84	
									TOTAL BRUTO	29,04
	383095	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12695	315,85	
	383101	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12701	402,66	
	383111	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12711	2.965,41	
	383116	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12716	117,62	
	383121	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12721	163,89	
	383129	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12729	3.314,09	
									TOTAL BRUTO	7.279,52
	383090	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12690	163,81	
	383098	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12698	156,26	
	383109	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12709	1.575,28	
	383114	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12714	60,40	
	383119	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12719	127,36	
	383123	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12723	778,67	
									TOTAL BRUTO	2.861,78
	383094	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12694	171,38	
	383100	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12700	221,68	
	383108	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12708	1.231,76	
	383115	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12715	55,87	
	383120	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12720	94,81	
	383128	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12728	1.380,73	
									TOTAL BRUTO	3.156,23

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/01/2014	383089	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12689	89,23
	383097	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12697	83,12
	383102	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12702	691,71
	383113	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12713	22,65
	383118	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12718	55,94
	383122	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT 0	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12722	343,33
					TOTAL BRUTO				1.285,98
	168916	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168916	47,00
	383106	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12706	31,54
	383126	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12726	31,54
					TOTAL BRUTO				63,08
	383104	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12704	67,09
	383092	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12692	143,20
	383105	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12705	32,62
	383125	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12725	32,62
					TOTAL BRUTO				208,44
	168830	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		234.920,51
	168830	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		97.883,54
	168830	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		58.730,13
	14	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-78.306,83
					TOTAL BRUTO				313.227,35
	168872	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		45.114,86
	168872	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		18.797,85
	168872	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		11.278,71
	32	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-15.038,28
					TOTAL BRUTO				60.153,14
	168895	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		120.847,25
	168895	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		40.282,41

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
EB									
28/01/2014					TOTAL BRUTO				161.129,66
	168734	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168734	155,61
	168734	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168734	64,83
	168734	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168734	38,90
	168781	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168781	93,28
	168781	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168781	38,87
	168781	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168781	23,32
	168805	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168805	41,46
	168805	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168805	17,28
	168805	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168805	10,37
					TOTAL BRUTO				483,92
	383091	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12691	16,43
	383099	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12699	45,95
	383110	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12710	203,58
	383112	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12712	0,91
	383117	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12717	13,33
	383124	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12724	221,72
					TOTAL BRUTO				501,92
	168733	1922995201	100	0	OUTRAS RESTITUICOES PREFEITURA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168733	1,20
	168732	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168732	761,84
	168732	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168732	317,43
	168732	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168732	190,46

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE O IPTU				
28/01/2014	168780	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168780	495,94
	168780	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168780	206,65
	168780	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168780	123,99
	168804	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168804	199,75
	168804	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168804	83,23
	168804	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168804	49,94
					TOTAL BRUTO				2.429,23
	168731	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168731	172,61
	383103	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12703	43,83
	168718	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168718	8,55
	168730	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168730	15,00
	168779	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168779	15,00
	168803	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168803	21,58
	168915	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168915	15,00
					TOTAL BRUTO				75,13
	73575	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.ST* LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3293	0,42
	73577	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3295	28,90
	73574	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3292	10,00
	73576	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3294	10,00
					TOTAL BRUTO				20,00
Total da Data da Movimentação									560.184,28
29/01/2014	168753	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168753	704,34
	168753	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168753	293,48

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2014	168753	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168753	176,09
	168775	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168775	1.573,70
	168775	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168775	655,71
	168775	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168775	393,43
					TOTAL BRUTO				3.796,75
	168752	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168752	1.534,06
	168752	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168752	639,19
	168752	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168752	383,51
	168774	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168774	295,37
	168774	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168774	123,07
	168774	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168774	73,84
	168853	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		576,26
	168853	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		240,10
	168853	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		144,06
	169013	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 44/2014/1	10 6531	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCO ANTONIO ALVARADO		531,76
	169013	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 44/2014/1	10 6531	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCO ANTONIO ALVARADO		221,56

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2014	169013	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 44/2014/1	10 6531	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT MARCO ANTONIO ALVARADO		132,94
					TOTAL BRUTO				4.895,72
	168751	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168751	162,04
	168773	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168773	10,34
					TOTAL BRUTO				172,38
	168750	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168750	406,23
	168772	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168772	25,92
					TOTAL BRUTO				432,15
	168771	1121990000	100	0	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO POD ER DE POLICIA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168771	103,90
	168749	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168749	41,60
	168770	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168770	37,00
					TOTAL BRUTO				78,60
	168768	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168768	10,83
	168769	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168769	22,07
	168815	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168815	0,31
					TOTAL BRUTO				33,21
	383139	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12739	2,42
	383168	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12778	4,84
					TOTAL BRUTO				7,26
	383135	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12735	378,72
	383141	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12741	162,36
	383144	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12754	10,36
	383150	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12760	887,26
	383170	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12780	2.986,45
					TOTAL BRUTO				4.425,15

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2014	383131	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12731	174,59
	383137	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12737	90,60
	383142	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12752	30,20
	383146	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12756	571,51
	383162	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12772	1.459,73
					TOTAL BRUTO				2.326,63
	383134	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12734	140,44
	383140	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12740	97,39
	383149	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12759	323,21
	383169	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12779	1.468,53
					TOTAL BRUTO				2.029,57
	383130	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12730	72,48
	383136	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12736	54,36
	383145	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12755	256,84
	383161	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12771	697,83
					TOTAL BRUTO				1.081,51
	383167	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12777	126,16
	383148	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12758	87,73
	383165	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12775	98,54
					TOTAL BRUTO				186,27
	383160	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12770	88,36
	383133	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12733	33,88
	383166	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12776	33,38
					TOTAL BRUTO				67,26
	168873	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		75.491,57
	168873	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		31.454,82
	168873	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		18.872,89
	33	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-25.163,85
					TOTAL BRUTO				100.655,43
	168896	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		9.032,61

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2014	168896	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.010,87
					TOTAL BRUTO				12.043,48
	168767	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168767	245,90
	168767	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168767	102,45
	168767	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168767	61,47
	168814	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168814	8,57
	168814	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168814	3,57
	168814	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168814	2,14
					TOTAL BRUTO				424,10
	168766	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168766	6,62
	168766	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168766	2,75
	168766	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168766	1,65
					TOTAL BRUTO				11,02
	168765	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168765	10,45
	383132	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12732	41,86
	383138	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12738	11,02
	383143	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12753	3,41
	383147	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12757	57,50
	383163	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12773	223,26
					TOTAL BRUTO				337,05
	168764	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	168764	1.893,36

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2014	168764	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168764	788,90
	168764	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168764	473,34
	168813	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168813	39,91
	168813	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168813	16,63
	168813	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168813	9,98
					TOTAL BRUTO				3.222,12
	168763	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168763	115,87
	168763	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168763	48,27
	168763	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168763	28,96
					TOTAL BRUTO				193,10
	168762	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168762	182,99
	383164	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12774	43,83
	168748	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168748	158,55
	168761	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168761	68,55
					TOTAL BRUTO				227,10
	50093	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		7.415,86
	73597	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 75/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		49,59
	73580	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3302	34,25
	73587	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3309	40,69
					TOTAL BRUTO				74,94
	73584	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3306	5,00
	73585	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3307	5,00
	73578	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3300	2,00
	73579	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3301	2,00
	73586	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3308	20,00
					TOTAL BRUTO				22,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
Total da Data da Movimentação									144.775,94
30/01/2014	168571	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 143/2014/0	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		57,68
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168571	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 143/2014/0	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		24,03
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168571	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 143/2014/0	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		14,42
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168574	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 91/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		4.237,08
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168574	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 91/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.765,45
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168574	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 91/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.059,27
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168582	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 111/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		350,25
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168582	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 111/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		145,94
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168582	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 111/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		87,56
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168585	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 131/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		182,44
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168585	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 131/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		76,02
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168585	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		45,61

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 131/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	168587	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		1.192,34
					Ref. Emp.: 164/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168587	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		496,81
					Ref. Emp.: 164/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168587	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		298,08
					Ref. Emp.: 164/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168588	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		53,78
					Ref. Emp.: 165/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168588	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		22,41
					Ref. Emp.: 165/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168588	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		13,45
					Ref. Emp.: 165/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168589	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		987,47
					Ref. Emp.: 166/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168589	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		411,44
					Ref. Emp.: 166/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168589	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		246,87
					Ref. Emp.: 166/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168590	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		2.569,23
					Ref. Emp.: 168/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168590	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		1.070,52
					Ref. Emp.: 168/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168590	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		642,31
					Ref. Emp.: 168/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	168591	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 170/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		1.024,66
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168591	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 170/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		426,94
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168591	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 170/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		256,17
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168592	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 167/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		931,73
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168592	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 167/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		388,23
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168592	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 167/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		232,94
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168593	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 171/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		399,78
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168593	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 171/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		166,57
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168593	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 171/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		99,94
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168594	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 172/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		170,45
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168594	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 172/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		71,02
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168594	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 172/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		42,61
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168595	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		119,11

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 174/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	168595	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 174/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		49,63
	168595	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 174/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		29,78
	168596	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 173/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		979,32
	168596	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 173/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		408,05
	168596	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 173/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		244,83
	168597	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 175/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		2.607,30
	168597	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 175/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		1.086,38
	168597	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 175/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		651,83
	168598	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 176/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		2.223,53
	168598	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 176/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		926,47
	168598	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 176/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		555,88
	168600	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 177/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		1.911,42
					Ref. Emp.: 177/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	168600	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 177/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		796,42
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168600	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 177/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		477,86
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168601	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 179/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		1.659,82
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168601	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 179/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		691,59
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168601	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 179/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		414,95
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168603	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 180/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		844,72
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168603	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 180/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		351,96
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168603	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 180/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		211,18
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168604	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 181/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		1.655,68
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168604	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 181/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		689,87
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168604	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 181/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		413,92
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168605	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 182/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		78,10
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168605	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		32,54

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 182/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	168605	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		19,53
					Ref. Emp.: 182/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168607	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		52,86
					Ref. Emp.: 183/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168607	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		22,03
					Ref. Emp.: 183/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168607	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		13,22
					Ref. Emp.: 183/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168609	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		1.718,82
					Ref. Emp.: 184/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168609	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		716,18
					Ref. Emp.: 184/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168609	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		429,71
					Ref. Emp.: 184/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168610	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		397,24
					Ref. Emp.: 191/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168610	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		165,51
					Ref. Emp.: 191/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168610	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		99,31
					Ref. Emp.: 191/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168611	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		37,22
					Ref. Emp.: 193/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168611	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		15,51
					Ref. Emp.: 193/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	168611	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 193/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		9,30
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168612	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 194/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		16,95
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168612	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 194/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		7,07
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168612	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 194/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		4,24
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168614	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 197/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		180,26
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168614	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 197/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		75,11
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168614	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 197/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		45,06
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168615	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 198/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		97,77
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168615	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 198/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		40,73
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168615	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 198/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		24,44
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168617	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 200/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		844,72
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168617	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 200/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		351,96
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168617	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		211,18

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 200/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	168618	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		754,30
					Ref. Emp.: 201/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168618	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		314,29
					Ref. Emp.: 201/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168618	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		188,58
					Ref. Emp.: 201/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168619	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		526,29
					Ref. Emp.: 202/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168619	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		219,28
					Ref. Emp.: 202/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168619	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		131,57
					Ref. Emp.: 202/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168621	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		161,31
					Ref. Emp.: 203/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168621	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		67,21
					Ref. Emp.: 203/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168621	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		40,33
					Ref. Emp.: 203/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168623	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		904,02
					Ref. Emp.: 204/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168623	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		376,68
					Ref. Emp.: 204/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168623	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		226,00
					Ref. Emp.: 204/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	168624	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 233/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		112,94
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168624	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 233/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		47,06
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168624	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 233/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		28,24
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168626	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 233/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		218,58
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168626	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 234/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		91,07
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168626	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 234/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		54,64
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168627	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 235/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		128,35
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168627	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 235/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		53,48
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168627	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 235/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		32,09
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168629	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 236/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		904,02
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168629	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 236/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		376,68
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168629	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 236/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		226,00
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168630	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		285,16

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 238/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	168630	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		118,81
					Ref. Emp.: 238/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168630	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		71,29
					Ref. Emp.: 238/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168631	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		49,01
					Ref. Emp.: 239/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168631	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		20,43
					Ref. Emp.: 239/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168631	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		12,26
					Ref. Emp.: 239/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168633	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		904,02
					Ref. Emp.: 240/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168633	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		376,68
					Ref. Emp.: 240/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168633	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		226,00
					Ref. Emp.: 240/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168634	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		165,76
					Ref. Emp.: 241/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168634	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		69,07
					Ref. Emp.: 241/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168634	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		41,44
					Ref. Emp.: 241/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168635	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		218,58
					Ref. Emp.: 242/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	168635	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 242/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		91,07
	168635	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 242/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		54,64
	168636	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 243/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		53,78
	168636	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 243/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		22,41
	168636	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 243/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		13,45
	168638	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 244/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		815,06
	168638	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 244/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		339,61
	168638	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 244/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		203,77
	168640	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 247/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		331,04
	168640	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 247/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		137,93
	168640	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 247/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		82,76
	168642	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 254/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		189,10
	168642	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		78,79

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 254/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	168642	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		47,28
					Ref. Emp.: 254/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168643	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		244,34
					Ref. Emp.: 255/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168643	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		101,81
					Ref. Emp.: 255/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168643	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		61,09
					Ref. Emp.: 255/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168644	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		231,56
					Ref. Emp.: 256/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168644	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		96,48
					Ref. Emp.: 256/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168644	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		57,89
					Ref. Emp.: 256/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168646	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		874,37
					Ref. Emp.: 257/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168646	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		364,32
					Ref. Emp.: 257/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168646	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		218,59
					Ref. Emp.: 257/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168647	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		239,89
					Ref. Emp.: 258/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168647	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		99,95
					Ref. Emp.: 258/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	168647	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 258/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		59,97
	168649	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 259/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		347,30
	168649	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 259/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		144,71
	168649	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 259/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		86,83
	168650	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 260/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		303,45
	168650	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 260/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		126,44
	168650	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 260/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		75,86
	168652	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 262/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		177,86
	168652	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 262/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		74,11
	168652	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 262/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,46
	168653	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 263/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		492,18
	168653	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 263/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		205,08
	168653	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		123,05

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 263/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	168654	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		904,02
					Ref. Emp.: 261/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168654	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		376,68
					Ref. Emp.: 261/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168654	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		226,00
					Ref. Emp.: 261/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168655	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		904,02
					Ref. Emp.: 265/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168655	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		376,68
					Ref. Emp.: 265/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168655	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		226,00
					Ref. Emp.: 265/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168656	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		648,92
					Ref. Emp.: 266/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168656	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		270,38
					Ref. Emp.: 266/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168656	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		162,23
					Ref. Emp.: 266/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168657	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		214,98
					Ref. Emp.: 267/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168657	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		89,57
					Ref. Emp.: 267/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168657	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		53,74
					Ref. Emp.: 267/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	168658	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 268/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		206,70
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168658	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 268/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		86,13
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168658	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 268/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		51,67
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168660	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 269/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		874,37
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168660	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 269/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		364,32
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168660	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 269/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		218,59
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168661	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 205/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		85,49
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168661	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 205/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		35,63
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168661	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 205/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		21,38
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168662	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 206/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		36,21
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168662	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 206/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		15,09
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168662	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 206/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		9,05
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168663	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		484,67

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 207/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	168663	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		201,94
					Ref. Emp.: 207/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168663	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		121,17
					Ref. Emp.: 207/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168665	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		191,56
					Ref. Emp.: 208/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168665	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		79,81
					Ref. Emp.: 208/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168665	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		47,89
					Ref. Emp.: 208/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168667	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		613,66
					Ref. Emp.: 209/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168667	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		255,69
					Ref. Emp.: 209/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168667	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		153,42
					Ref. Emp.: 209/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168669	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		61.218,86
					Ref. Emp.: 210/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168669	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		25.507,85
					Ref. Emp.: 210/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168669	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		15.304,71
					Ref. Emp.: 210/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168671	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		874,37
					Ref. Emp.: 211/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	168671	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 211/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		364,32
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168671	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 211/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		218,59
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168672	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 213/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		21.257,17
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168672	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 213/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		8.857,16
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168672	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 213/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		5.314,29
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168674	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 215/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		615,80
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168674	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 215/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		256,58
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168674	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 215/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		153,95
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168675	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 216/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3.320,92
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168675	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 216/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.383,72
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168675	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 216/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		830,23
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168676	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 219/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		422,54
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168676	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		176,06

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 219/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	168676	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		105,64
					Ref. Emp.: 219/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168678	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		39,62
					Ref. Emp.: 220/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168678	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		16,51
					Ref. Emp.: 220/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168678	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		9,90
					Ref. Emp.: 220/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168680	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2.429,50
					Ref. Emp.: 221/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168680	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.012,29
					Ref. Emp.: 221/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168680	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		607,38
					Ref. Emp.: 221/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168682	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		108,12
					Ref. Emp.: 222/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168682	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		45,05
					Ref. Emp.: 222/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168682	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		27,03
					Ref. Emp.: 222/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168684	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		115,09
					Ref. Emp.: 223/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168684	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		47,95
					Ref. Emp.: 223/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	168684	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 223/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		28,77
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168685	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 225/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		355,29
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168685	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 225/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		148,03
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168685	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 225/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		88,82
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168687	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 226/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		496,50
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168687	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 226/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		206,87
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168687	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 226/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		124,12
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168688	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 227/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.104,45
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168688	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 227/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		460,19
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168688	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 227/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		276,11
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168690	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 228/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		322,42
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168690	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 228/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		134,34
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168690	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		80,60

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 228/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	168692	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		552,12
					Ref. Emp.: 186/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168692	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		230,05
					Ref. Emp.: 186/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168692	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		138,03
					Ref. Emp.: 186/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168693	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		21,74
					Ref. Emp.: 187/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168693	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		9,05
					Ref. Emp.: 187/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168693	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		5,43
					Ref. Emp.: 187/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168694	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		2.516,51
					Ref. Emp.: 189/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168694	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		1.048,55
					Ref. Emp.: 189/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168694	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		629,13
					Ref. Emp.: 189/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168696	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		815,06
					Ref. Emp.: 192/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168696	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		339,61
					Ref. Emp.: 192/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168696	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		203,77
					Ref. Emp.: 192/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	168698	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 190/2014/0	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		414,27
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168698	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 190/2014/0	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		172,62
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168698	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 190/2014/0	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		103,57
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168699	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 195/2014/0	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.910,70
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168699	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 195/2014/0	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.629,46
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168699	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 195/2014/0	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		977,68
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168700	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 196/2014/0	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		52,99
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168700	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 196/2014/0	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		22,07
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168700	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 196/2014/0	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		13,24
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168701	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 248/2014/0	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		472,05
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168701	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 248/2014/0	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		196,69
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168701	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 248/2014/0	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		118,01
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168702	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		967,18

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 249/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	168702	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		403,00
					Ref. Emp.: 249/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168702	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		241,80
					Ref. Emp.: 249/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168704	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		1.337,84
					Ref. Emp.: 250/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168704	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		557,43
					Ref. Emp.: 250/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168704	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		334,46
					Ref. Emp.: 250/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168705	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		57,68
					Ref. Emp.: 252/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168705	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		24,03
					Ref. Emp.: 252/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168705	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		14,42
					Ref. Emp.: 252/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168707	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		256,91
					Ref. Emp.: 253/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168707	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		107,05
					Ref. Emp.: 253/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168707	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		64,23
					Ref. Emp.: 253/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168712	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		2.152,41
					Ref. Emp.: 230/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	168712	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 230/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		896,84
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168712	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 230/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		538,10
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168714	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 232/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		419,84
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168714	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 230/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		174,93
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168714	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 232/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		104,96
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168716	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 231/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		522,11
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168716	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 231/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		217,54
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168716	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 231/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		130,53
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168717	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 218/2014/0	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		1.255,27
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168717	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 218/2014/0	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		523,02
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	168717	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 218/2014/0	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		313,81
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	172732	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 212/2014/0	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		124,90
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	172732	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		52,04

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 212/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	172732	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		31,22
					Ref. Emp.: 212/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	172734	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		206,06
					Ref. Emp.: 214/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	172734	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		85,86
					Ref. Emp.: 214/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	172734	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		51,52
					Ref. Emp.: 214/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
					TOTAL BRUTO				251.858,13
	169014	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		9,35
					Ref. Emp.: 277/2014/0	16116	NADIR DA SILVA VAZ		
	169014	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		3,90
					Ref. Emp.: 277/2014/0	16116	NADIR DA SILVA VAZ		
	169014	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		2,34
					Ref. Emp.: 277/2014/0	16116	NADIR DA SILVA VAZ		
					TOTAL BRUTO				15,59
	168789	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168789	5.250,00
	168789	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168789	2.187,50
	168789	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168789	1.312,50
	168802	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168802	1.625,42
	168802	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168802	677,26
	168802	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168802	406,35

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - 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				
30/01/2014					TOTAL BRUTO				11.459,03
	168788	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168788	1.186,87
	168788	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168788	494,52
	168788	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168788	296,71
	168801	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168801	113,50
	168801	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168801	47,30
	168801	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168801	28,38
	168854	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		111,07
	168854	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		46,28
	168854	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		27,77
	168930	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168930	66,11
	168930	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168930	27,55
	168930	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168930	16,53
					TOTAL BRUTO				2.462,59
	168787	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168787	263,65
	168929	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168929	1.580,68
					TOTAL BRUTO				1.844,33

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	169303	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169303	42,50
	169302	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169302	106,57
	168786	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168786	15,00
	168800	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168800	41,00
	169301	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169301	0,60
					TOTAL BRUTO				56,60
	168785	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168785	2,70
	168798	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168798	8,13
	168799	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168799	30,13
	168928	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168928	5,40
	169300	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169300	0,31
					TOTAL BRUTO				46,67
	383186	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12796	9,68
	383191	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12801	4,84
	383206	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12816	14,52
					TOTAL BRUTO				29,04
	383175	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12785	402,30
	383182	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12792	49,89
	383190	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12800	3.003,74
	383194	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12804	282,14
	383201	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12811	37,05
	383208	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12818	830,24
					TOTAL BRUTO				4.605,36
	383174	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12784	146,08
	383177	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12787	67,95
	383188	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12798	1.468,79
	383196	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12806	30,20
	383198	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12808	65,66
	383203	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12813	448,42
					TOTAL BRUTO				2.227,10
	383173	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12783	212,23
	383181	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12791	29,94
	383187	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12797	1.420,63

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	383192	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12802	6,47
	383200	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12810	22,23
	383207	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12817	370,17
					TOTAL BRUTO				2.061,67
	383171	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12781	74,06
	383176	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12786	18,12
	383184	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12794	676,31
	383195	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12805	13,59
	383197	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12807	39,40
	383202	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12812	223,76
					TOTAL BRUTO				1.045,24
	383183	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12793	2,46
	383205	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12815	31,54
					TOTAL BRUTO				34,00
	383179	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12789	34,25
	383185	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12795	90,43
					TOTAL BRUTO				124,68
	383180	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12790	32,62
	168819	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		449.670,39
	168819	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		187.362,67
	168819	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		112.417,60
	4	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-149.890,12
					TOTAL BRUTO				599.560,54
	168824	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		48,43

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
RIEIDADE TERRITORIAL RURAL									
30/01/2014	168824	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		20,18
	168824	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		12,11
	8	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-16,14
TOTAL BRUTO									64,58
	168874	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		58.684,31
	168874	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		24.451,80
	168874	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		14.671,08
	34	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-19.561,43
TOTAL BRUTO									78.245,76
	169324	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		6.903,85
	169324	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		2.876,60
	169324	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		1.725,96
	39	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-2.301,28
TOTAL BRUTO									9.205,13
	168897	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		103.570,44
	168897	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		34.523,48
TOTAL BRUTO									138.093,92
	168797	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168797	58,30
	168797	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168797	24,29
	168797	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168797	14,57
	169299	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169299	4,78
	169299	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169299	2,00
	169299	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169299	1,20

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014					TOTAL BRUTO				105,14
	383172	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12782	19,31
	383178	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12788	6,36
	383189	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12799	266,06
	383193	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12803	14,53
	383199	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12809	13,84
	383204	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12814	64,55
					TOTAL BRUTO				384,65
	168796	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168796	456,60
	168796	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168796	190,25
	168796	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	168796	114,15
	168957	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168957	346,52
	168957	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168957	144,38
	168957	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	168957	86,63
	169298	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169298	34,44
	169298	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169298	14,35
	169298	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169298	8,61
					TOTAL BRUTO				1.395,93
	168570	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 109/2014/0	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,75
	168572	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 78/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		679,13
	168573	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 83/2014/0	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED 71 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		340,88
	168575	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		884,95

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 91/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	168576	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 87/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		90,52
	168577	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 93/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		228,00
	168578	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 94/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		96,37
	168579	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 103/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		269,28
	168580	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 105/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		492,91
	168581	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 107/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		384,42
	168583	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 100/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		53,53
	168584	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 135/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		453,09
	168586	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 137/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		372,90
	168599	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 176/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.118,64
	168602	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 179/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.033,05
	168606	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 182/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		255,13
	168608	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 183/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		85,91
	168613	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 194/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		351,44
	168616	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 199/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		350,62
	168620	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 202/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		311,89

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	168622	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 203/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		187,78
	168625	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 233/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.247,90
	168628	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 235/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.022,80
	168632	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 239/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		264,91
	168637	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 243/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		93,10
	168639	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 245/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,75
	168641	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 247/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		606,20
	168645	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 256/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		15,41
	168648	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 258/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.046,73
	168651	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 260/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		333,76
	168659	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 268/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.204,17
	168664	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 207/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.127,81
	168666	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 208/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		462,88
	168668	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 209/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		93,10
	168670	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 210/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.104,02
	168673	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 213/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.215,12
	168677	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 219/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		69,85

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	168679	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 220/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		93,10
	168681	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 221/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.036,95
	168683	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 222/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		93,10
	168686	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 225/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		654,91
	168689	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 227/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		137,85
	168691	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 229/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		85,97
	168695	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 189/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		851,60
	168697	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 190/2014/0	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.456,38
	168703	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 249/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		135,63
	168706	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 252/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		102,70
	168708	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 253/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		98,28
	168713	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 230/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.262,37
	168715	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 232/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.114,82
	168784	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168784	45,00
	168795	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168795	75,00
	169297	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169297	8,55
	172733	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI Ref. Emp.: 212/2014/0	436 71	CEF C/624013-7 FNS BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.430,19
					TOTAL BRUTO				41.720,10
	49688	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 109/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1,98

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	49689	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 143/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		443,41
	49690	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 75/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,96
	49692	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 78/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		37,91
	49694	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 83/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.188,76
	49697	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 80/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		40,82
	49698	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 81/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		122,07
	49699	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 85/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		214,13
	49700	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 91/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.685,35
	49702	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 87/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		83,00
	49703	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 93/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		74,72
	49704	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 89/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		102,22
	49705	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 94/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		68,33
	49707	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 102/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		103,34
	49709	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 103/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		94,41
	49710	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 96/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		417,24
	49712	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 105/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		57,20
	49713	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		33,30

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 98/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	49714	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 107/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		44,02
	49715	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 111/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49717	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 129/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		240,93
	49719	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 100/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		87,70
	49720	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 135/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		83,98
	49721	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 131/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		514,21
	49722	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 137/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		66,62
	49723	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 139/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		88,20
	49724	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 133/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		77,31
	49725	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 141/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		143,66
	49726	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 164/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.315,75
	49727	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 165/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		478,77
	49728	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 166/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.054,15
	49730	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 168/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49732	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 170/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.404,85
	49734	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 169/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		163,74

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	49736	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 167/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49737	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 171/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.666,92
	49739	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 172/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		875,46
	49743	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 174/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		461,84
	49745	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 173/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.154,76
	49752	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 176/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		8.944,41
	49758	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 177/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.206,92
	49760	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 179/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		20.589,59
	49765	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 180/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49766	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 181/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.345,49
	49769	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 182/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		993,48
	49771	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 183/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.914,06
	49773	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 184/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49775	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 191/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49778	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 193/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.320,48
	49782	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 194/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6.210,92
	49785	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 197/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		828,94

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	49788	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 198/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		632,07
	49790	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 199/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.598,56
	49793	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 200/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49794	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 201/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.124,21
	49798	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 202/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.391,79
	49802	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 203/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.990,70
	49805	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 204/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49808	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 233/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.827,35
	49812	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 234/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		838,18
	49815	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 235/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		12.568,97
	49818	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 236/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49820	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 237/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		924,60
	49823	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 238/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.409,41
	49825	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 239/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.422,91
	49828	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 240/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49830	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 241/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.123,38
	49833	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		1.762,69

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 242/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	49837	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 243/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.178,97
	49839	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 244/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49840	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 245/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		84,07
	49843	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 246/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		188,92
	49845	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 247/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.208,18
	49848	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 254/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49850	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 255/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		895,78
	49851	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 256/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.529,04
	49853	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 257/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49854	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 258/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.264,25
	49860	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 259/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.601,74
	49864	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 260/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.916,01
	49869	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 262/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.277,19
	49872	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 263/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		909,23
	49875	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 261/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49876	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 264/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		90,42

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	49877	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 265/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49878	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 266/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.490,67
	49879	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 267/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.123,38
	49882	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 268/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.073,06
	49886	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 269/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49887	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 205/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		824,84
	49889	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 206/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		364,83
	49891	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 207/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.687,45
	49894	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 208/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.105,49
	49900	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 209/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.944,25
	49903	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 210/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		56.488,42
	49906	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 211/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49909	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 213/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		22.897,76
	49912	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 215/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.032,19
	49914	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 216/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6.580,74
	49916	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 219/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.967,80
	49919	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 220/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		374,19

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	49921	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 221/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		13.115,80
	49923	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 222/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		693,47
	49926	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 223/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		740,64
	49928	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 224/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		525,08
	49930	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 225/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.588,64
	49932	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 226/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.352,42
	49936	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 227/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.303,39
	49938	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 228/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49939	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 229/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		68,78
	49941	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 186/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.293,06
	49943	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 187/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		280,64
	49945	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 188/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		158,37
	49947	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 189/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		28.045,40
	49950	2412	101	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 192/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49952	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 190/2014/0	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		26.851,58
	49957	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 195/2014/0	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		40.573,58
	49960	2412	118	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		914,66

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 196/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	49964	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 248/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		618,97
	49967	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 249/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		7.998,87
	49969	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 250/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		482,92
	49972	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 251/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		141,62
	49973	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 252/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		863,70
	49976	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 253/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.754,44
	49984	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 230/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.563,46
	49989	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 232/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		15.487,78
	49994	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 231/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.146,82
	49997	2412	155	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 217/2014/0	366 71	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		89,39
	49999	2412	155	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 218/2014/0	366 71	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.952,90
	50000	2412	100	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 275/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		800,35
	50661	2412	148	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 212/2014/0	436 71	CEF C/624013-7 FNS BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		7.975,97
	50665	2412	148	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL Ref. Emp.: 214/2014/0	436 71	CEF C/624013-7 FNS BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.091,13
					TOTAL BRUTO				416.425,31
	49749	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 175/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.682,15
	49756	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		423,05

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 176/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	49763	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 179/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		253,40
	49791	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 199/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		181,00
	49810	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 233/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		289,60
	49817	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 235/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		354,86
	49821	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 237/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.868,41
	49834	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 242/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		581,00
	49855	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 258/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.345,94
	49867	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 260/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.170,68
	49870	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 262/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		724,00
	49884	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 268/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		491,18
	49897	2414	102	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 208/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		536,21
	49904	2414	102	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 210/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		636,52
	49933	2414	102	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 226/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		318,58
	49954	2414	118	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 190/2014/0	187 71	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		651,60
	49987	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 230/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.498,33
	49992	2414	100	0	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 232/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.141,91

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014					TOTAL BRUTO				15.148,42
	49691	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 77/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.829,42
	49693	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 83/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.081,74
	49706	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 94/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		68,62
	49708	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 103/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		113,22
	49711	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 105/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		529,23
	49718	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 100/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		19,33
	49741	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 172/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		200,00
	49742	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 174/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		209,93
	49748	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 175/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.978,25
	49751	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 176/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.925,67
	49757	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 177/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		669,25
	49761	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 179/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.372,77
	49767	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 181/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		538,20
	49770	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 182/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		136,16
	49772	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 183/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		665,39
	49777	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 193/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		221,22

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	49781	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 194/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		521,64
	49787	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 198/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		197,24
	49789	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 199/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		603,99
	49796	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 201/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		50,00
	49797	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 202/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.284,76
	49804	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 203/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.050,24
	49807	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 233/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.676,87
	49814	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 235/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6.423,83
	49824	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 239/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		395,64
	49832	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 241/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		281,54
	49836	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 242/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		355,06
	49844	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 247/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		297,46
	49847	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 254/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		655,98
	49852	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 256/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		61,90
	49857	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 258/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.135,74
	49862	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 259/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		111,80
	49863	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 260/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT* FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		656,09

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	49874	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 263/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		205,39
	49881	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 268/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		206,62
	49890	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 206/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		65,60
	49892	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 207/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		212,60
	49893	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 208/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.287,83
	49899	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 209/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		332,88
	49902	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 210/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.228,82
	49908	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 213/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		787,01
	49911	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 215/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		63,18
	49913	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 216/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		346,82
	49918	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 219/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		190,56
	49920	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 221/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		805,05
	49922	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 222/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		199,77
	49929	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 225/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		352,87
	49934	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 226/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		38,55
	49937	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 227/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		37,55
	49940	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		1.049,60

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 186/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	49944	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 188/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		174,69
	49946	2418	101	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 189/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		15.172,54
	49951	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 190/2014/0	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		12.951,91
	49956	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 195/2014/0	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		8.442,51
	49962	2418	118	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 196/2014/0	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		251,72
	49963	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 248/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		289,60
	49966	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 249/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		520,24
	49971	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 250/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		198,50
	49975	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 253/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		351,35
	49983	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 230/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.678,65
	49991	2418	100	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 232/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.027,25
	49996	2418	155	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 217/2014/0	366 71	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		55,87
	50660	2418	148	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT Ref. Emp.: 212/2014/0	436 71	CEF C/624013-7 FNS BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.093,96
					TOTAL BRUTO				94.937,67
	49696	2425	101	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 83/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.397,07
	49701	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 91/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.031,59
	49729	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		527,70

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 166/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	49731	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 168/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.816,73
	49733	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 170/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.005,65
	49735	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 169/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		326,20
	49738	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 171/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.430,18
	49740	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 172/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		230,67
	49744	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 174/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		576,10
	49750	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 175/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.890,95
	49754	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 176/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.064,76
	49759	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 177/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		897,81
	49762	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 179/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.976,23
	49768	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 181/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.031,74
	49776	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 191/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.144,90
	49780	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 193/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.100,46
	49784	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 194/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		812,00
	49786	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 197/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		967,77
	49792	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 199/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		230,54

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	49795	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 201/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		681,50
	49800	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 202/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.252,04
	49803	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 203/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.427,98
	49806	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 204/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		627,41
	49809	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 233/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.062,24
	49813	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 234/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		476,55
	49816	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 235/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.557,11
	49819	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 236/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.249,66
	49822	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 237/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		389,32
	49827	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 239/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		551,30
	49829	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 240/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.760,07
	49831	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 241/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.099,01
	49835	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 242/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.308,96
	49838	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 243/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		320,12
	49841	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 245/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		269,86
	49846	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 247/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		135,11
	49849	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 254/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		196,73

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	49856	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 258/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4.374,67
	49861	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 259/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.819,31
	49866	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 260/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		690,88
	49871	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 262/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		364,87
	49873	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 263/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		323,00
	49880	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 267/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.057,31
	49885	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 268/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		339,08
	49888	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 205/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		682,96
	49896	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 208/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.930,97
	49901	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 209/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		767,40
	49905	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 210/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		6.502,72
	49907	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 211/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.188,02
	49910	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 213/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.363,00
	49915	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 216/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		745,53
	49917	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 219/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.364,25
	49924	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 222/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		701,99
	49927	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.360,29

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 223/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	49931	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 225/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		121,58
	49942	2425	101	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 186/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		853,61
	49949	2425	101	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 189/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		19.672,10
	49955	2425	118	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 190/2014/0	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.157,95
	49959	2425	118	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 195/2014/0	187 71	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		24.766,90
	49965	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 248/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		398,64
	49968	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 249/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.990,49
	49970	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 250/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.354,35
	49974	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 252/2014/0	273 71	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		968,05
	49986	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 230/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		3.691,13
	49990	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 232/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.366,67
	49995	2425	100	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 231/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		2.232,75
	49998	2425	155	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 217/2014/0	366 71	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		133,00
	50663	2425	148	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL Ref. Emp.: 212/2014/0	436 71	CEF C/624013-7 FNS BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		5.771,29
					TOTAL BRUTO				152.878,78
	49695	2430	101	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 83/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	49746	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		16,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 173/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
30/01/2014	49753	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 176/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		48,00
	49764	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 179/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
	49774	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 185/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	49779	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 193/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	49783	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 194/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
	49799	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 202/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	49826	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 239/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		48,00
	49859	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 258/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
	49865	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 260/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	49883	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 268/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	49895	2430	102	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 208/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	49948	2430	101	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 189/2014/0	50 71	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		80,00
	49953	2430	118	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 190/2014/0	187 71	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
	49958	2430	118	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 195/2014/0	187 71	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		592,00
	49961	2430	118	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 196/2014/0	187 71	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
	49985	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 230/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014	49993	2430	100	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 232/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		32,00
	50662	2430	148	0	DESCONTO UNIODONTO - PMI Ref. Emp.: 212/2014/0	436 71	CEF C/624013-7 FNS BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		16,00
					TOTAL BRUTO				1.120,00
	49747	2431	100	0	FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL Ref. Emp.: 175/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		1.362,15
	73588	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3310	3,00
	49716	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 111/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		4,16
	49755	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 176/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		108,94
	49801	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 202/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		14,92
	49811	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 233/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		29,84
	49842	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 245/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		14,92
	49858	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 258/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		194,93
	49868	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 260/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		67,20
	49898	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 208/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		81,13
	49925	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 222/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		35,19
	49935	2495	102	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 226/2014/0	297 71	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		28,64
	49988	2495	100	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 230/2014/0	3 71	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		63,06
	50664	2495	148	0	MENSALIDADE SINDSEMI Ref. Emp.: 212/2014/0	436 71	CEF C/624013-7 FNS BLATB FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		28,68

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2014					TOTAL BRUTO				671,61
	73589	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3311	10,00
Total da Data da Movimentação									1.829.384,41
31/01/2014	168885	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 283/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		149,56
						17177	ALEXANDER RODRIGO MACHADO		
	168885	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 283/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		62,31
						17177	ALEXANDER RODRIGO MACHADO		
	168885	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 283/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		37,39
						17177	ALEXANDER RODRIGO MACHADO		
	168886	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 282/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		156,33
						10234	MARIA DE LOURDES LIMA		
	168886	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 282/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		65,14
						10234	MARIA DE LOURDES LIMA		
	168886	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO Ref. Emp.: 282/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		39,08
						10234	MARIA DE LOURDES LIMA		
					TOTAL BRUTO				509,81
	168914	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168914	636,00
	168914	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168914	265,00
	168914	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168914	159,00
	168927	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168927	1.321,19
	168927	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168927	550,50
	168927	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	168927	330,30

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - 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				
31/01/2014	168963	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168963	960,00
	168963	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168963	400,00
	168963	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168963	240,00
	169311	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169311	131,58
	169311	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169311	54,83
	169311	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169311	32,90
					TOTAL BRUTO				5.081,30
	168904	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		190,93
	168904	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		79,55
	168904	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		47,73
	168926	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168926	209,18
	168926	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168926	87,16
	168926	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168926	52,29
	168962	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168962	3.215,60
	168962	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168962	1.339,84
	168962	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168962	803,90
					TOTAL BRUTO				6.026,18

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2014	172246	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	172246	197,81
	168913	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168913	1.766,81
	168912	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168912	8,00
	168925	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168925	18,00
	168961	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168961	8,00
	169310	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169310	5,00
					TOTAL BRUTO				39,00
	168911	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168911	6,00
	168923	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168923	8,83
	168924	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168924	24,00
	168960	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168960	3,07
	169309	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169309	6,05
	172245	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	172245	2,70
					TOTAL BRUTO				50,65
	169357	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		92.968,77
	169358	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2,70
					TOTAL BRUTO				92.971,47
	169766	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		11,36
	169766	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3,79
	169769	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.066,44
	169769	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.199,32

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2014	169866	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		0,32
	169866	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		0,10
					TOTAL BRUTO				4.281,33
	169784	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	289	B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II		49,18
	169786	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	293	BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FI		1,42
	169788	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	299	BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS		77,02
	169789	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	301	BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF		15,74
	169790	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	305	BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCA		20,21
	169857	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	341	CEF C/ 624001-3 FMS/FNS/BLATB		339,74
					TOTAL BRUTO				503,31
	169436	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	246	B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA		519,28
	169783	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	285	B.BRASIL-C/ 32.754-9 HIPERDIA R		562,21
	169785	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	291	BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO		39,60
	169858	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	345	CEF C/ 624003-0 FMS/FNS/BLMAC		2.012,06
					TOTAL BRUTO				3.133,15
	169430	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	201	B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITA		8,51
	169787	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	295	BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFV		5,05
	169862	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		2.139,12

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

IGILANCIA EM SAUDE										
31/01/2014					TOTAL BRUTO				2.152,68	
	169793	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	315	BB.32.792-1 FMS/FMS/BLINV UPA		2,84	
	169831	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	402	BB-33577-0 FMS/BLINV UPA		2,21	
	169875	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	433	CEF C/624010-2 - CONSTR.UBS B.C		541,72	
	169876	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	434	CEF C/624011-0 CONSTR.UBS V.JOS		541,72	

TOTAL BRUTO										1.088,49
	169771	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E		404,68	
	169772	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E		28,81	
	169777	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	231	B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA		213,29	
	169779	1325010306	153	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	264	B.BRASIL - C/ 31.300-9 APASC		1.447,12	
	169780	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	267	B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAU		348,15	
	169809	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	321	B.BRASIL 32.046-3 CAPS I PJCM		87,02	
	169810	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	323	BB-C/C 33.785-4- PROT MANCHESTE		6,87	
	169811	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	325	BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA		570,64	
	169815	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	361	BB 34.514-8 PROGESUS		26,74	
	169816	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	363	BB 34.953-4 INC. AQ.EQ.MAT.PERM		53,48	
	169820	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	376	BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FOR		20,56	
	169821	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	378	BB-36750-8 RETINOGRAFO		0,78	
	169835	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	412	FARMINAS 37528-4		1.051,33	
	169836	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	416	BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA		525,62	
	169837	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA		13.669,07	
	169838	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		1.306,71	
	169839	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		259,53	
	169840	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	422	BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH.		132,55	
	169841	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	424	BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGU		66,50	
	169844	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	428	BB - CAPS AQUIS.VEIC.38725-8		35,79	
	169845	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	429	BB - EQUIP HIPERDIA OBESID. CC:		132,49	
	169851	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	435	BB - VIG.SAUDE 58960-8		57,56	
	169871	1325010306	149	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		323,77	

TOTAL BRUTO										20.769,06
	169416	1325010501	101	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUN ICIPAL DE EDUCACAO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		541,67	
	169774	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S		110,26	

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2014	169865	1325010502	147	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA S ALARIO EDUCACAO	357	CEF C/ 6720015 QUESE		1.094,42
					TOTAL BRUTO				1.204,68
	169770	1325010503	143	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	84	B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE		90,52
	169294	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		492,48
	169295	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		60,19
	169417	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	55	B. BRASIL - C/ 5700-2 - PNAE		0,34
	169419	1325010504	144	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NA C. DE ALIMENTACAO ESCOLAR	120	B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC		0,20
					TOTAL BRUTO				553,21
	169420	1325010505	145	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAM A NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		228,50
	169778	1325010506	100	0	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRA S VINC FDO NAC EDUC	241	B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QU		75,15
	169846	1325010506	146	0	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRA S VINC FDO NAC EDUC	430	BB - FNDE MANUT CC:0038797-5		441,73
	188445	1325010506	146	0	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRA S VINC FDO NAC EDUC	404	BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC		1.779,50
					TOTAL BRUTO				2.296,38
	203328	1325010900	116	0	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE		106,38
	169767	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		298,81
	169322	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	319	B.BRASIL 33.771-4 FNAS/PBF IMP		0,09
	169423	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD	161	B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.		56,69

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL				
31/01/2014	169424	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	175	B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FA		404,58
	169438	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	252	B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FNASPROJ		223,56
	169791	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	311	BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC		8,58
	169794	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	317	B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II		389,77
	169814	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	355	BB C/ 35.132-6 PMAS PISO MINEIR		17,75
	169822	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	382	FMASIGDBF C/37036-3		514,75
	169823	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	384	FMASIGD BB C/37037-1		25,70
	169824	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	386	FMASPACI BB C/37038-X		0,19
	169825	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	388	FMASPBFI C/37039-8		655,44
	169826	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	390	FMASPFMC BB C/37040-1		711,01
	169827	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	392	FMASPUOV BB C/37041-X		28,04
	169829	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	394	FMASPTMC BB C/37042-8		24,09
	169834	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	410	FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036		30,84
	169842	1325011002	129	0	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFD O. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	426	BB - FMAS PISO C/0039482-3		45,73
					TOTAL BRUTO				3.136,81
	169293	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	130	B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX		6.121,41
	169427	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA	190	B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2		2,59

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS									
31/01/2014	169432	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	210	B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR		19,98
	169433	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		1,28
	169434	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		71,29
	169435	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	235	B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU		182,45
	169776	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	206	B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C		13,14
	169781	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	280	B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC		0,15
	169782	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	283	B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL		467,04
	169812	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	329	BB C/ 34.677-2 SEC/ARQ PUB MUNI		47,44
	169813	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	337	BB C/ 34.909-7 FMPPC		1.388,78
	169817	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	370	BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003		2.338,74
	169818	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	371	BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7		85,54
	169819	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	374	BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIR		1.070,71
	169833	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	406	BB CC:0036505-X EMERGENCIAL		223,73
	169847	1325019900	122	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	431	BB - PAC I C/40890-5		627,67
	169852	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		503,68
	169853	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		8.773,81

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2014	169870	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	365	CEF.UGU ASFALTAM AG:00120 CC:06		1.361,21
	169877	1325019900	157	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	69	B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TR		2,47
	169886	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		1.192,37
	228799	1325019900	122	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	278	B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL		177,54
					TOTAL BRUTO				24.673,02
	169773	1325020100	147	0	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S		1,93
	169775	1325020100	145	0	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		1,61
	188915	1325020100	102	0	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2.015,54
					TOTAL BRUTO				2.019,08
	169287	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		4.903,04
	169288	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		270,73
	169323	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		1.053,85
	169325	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		3.055,64
	169326	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		1.361,66
	169327	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		6.065,52
	169331	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		241,82
	169408	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		5.306,22
	169411	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE	8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ES		25,46

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
RECURSOS NAO VINCULADOS									
31/01/2014	169414	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		853,02
	169415	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		720,41
	169418	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	100	B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP		3,15
	169428	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	195	B.BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI		20,42
	169437	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	248	B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT		430,07
	169445	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		181,53
	169830	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	398	BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVE		556,65
	169843	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	427	BB- FDO M.AMB. C/0039889-6		3.538,76
	169848	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	432	BB - AFM C/40953-7		2.162,04
	169854	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	205	CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE J		7,06
	169855	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	245	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL		3.918,01
	169867	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		14.212,94
	169868	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		91.383,54
	169869	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT		7.888,73
	169872	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		2,86
	169873	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		37,46

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2014	169874	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVE		487,13
	169878	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	68	B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO		170,90
	169879	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	207	BANCO ITAÚ S/A C/1161-4		1,85
	383251	1325029900	100	3	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.930,83
	383252	1325029900	100	3	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		13.585,27
	383253	1325029900	100	3	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		361,57
	383254	1325029900	100	3	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.629,89
	383255	1325029900	100	3	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		335,72
					TOTAL BRUTO				167.703,75
	168922	1333010000	100	0	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO RE AL DE USO DE AREA PUBLICA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	168922	30,00
	383211	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12821	19,36
	383221	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12831	2,42
	383234	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12853	9,68
	383262	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12881	29,04
					TOTAL BRUTO				60,50
	383216	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12826	553,80
	383223	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12833	325,08
	383225	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12844	57,29
	383236	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12855	2.225,31
	383264	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12883	4.979,17
					TOTAL BRUTO				8.140,65
	383213	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12823	273,91
	383219	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12829	213,23
	383227	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12846	30,20
	383229	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12848	1.401,18
	383259	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12878	2.748,72
					TOTAL BRUTO				4.667,24

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2014	383215	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12825	197,40
	383222	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12832	171,03
	383224	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12843	34,39
	383235	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12854	1.088,62
	383263	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12882	2.392,51
					TOTAL BRUTO				3.883,95
	383212	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12822	93,76
	383218	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12828	92,39
	383226	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12845	18,12
	383230	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12849	667,91
	383258	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12877	1.227,10
					TOTAL BRUTO				2.099,28
	383209	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12819	0,32
	383261	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12880	233,08
					TOTAL BRUTO				233,40
	383232	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12851	65,38
	383256	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12875	32,78
					TOTAL BRUTO				98,16
	383214	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12824	195,72
	383217	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12827	306,00
	383233	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12852	32,62
	383257	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12876	153,84
					TOTAL BRUTO				688,18
	168902	1721360000	100	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC No 87/96	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		22.948,37
	168902	1721360000	101	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC No 87/96	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		9.561,83
	168902	1721360000	102	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC No 87/96	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		5.737,10
	37	1721360000	101	0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC No 87/96	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		-7.649,46

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2014					TOTAL BRUTO				30.597,84
	168905	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		13.997,34
	168905	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.832,22
	168905	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		3.499,33
	38	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-4.665,77
					TOTAL BRUTO				18.663,12
	168903	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		6.454,74
	168903	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.151,58
					TOTAL BRUTO				8.606,32
	168910	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168910	4,12
	168910	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168910	1,72
	168910	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168910	1,03
	168921	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168921	215,54
	168921	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168921	89,81
	168921	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	168921	53,89
	169308	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169308	58,47
	169308	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169308	24,36
	169308	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169308	14,62
					TOTAL BRUTO				463,56
	168909	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168909	1,28
	168909	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168909	0,53

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2014	168909	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168909	0,32
	169307	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169307	3,02
	169307	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169307	1,25
	169307	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169307	0,75
					TOTAL BRUTO				7,15
	383210	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12820	40,36
	383220	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12830	11,52
	383228	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12847	18,62
	383231	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12850	221,15
	383260	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	12879	473,08
					TOTAL BRUTO				764,73
	383244	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 6/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		214,37
	383245	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 9/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		279,12
	383246	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 11/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		694,93
	383247	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 17/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		63,05
	383248	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 21/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		174,51
	383249	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE Ref. Emp.: 23/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		139,98
					TOTAL BRUTO				1.565,96
	168959	1922995201	100	0	OUTRAS RESTITUICOES PREFEITURA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168959	9.640,00
	168908	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168908	32,10
	168908	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168908	13,37

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2014	168908	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168908	8,02
	168920	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168920	1.160,74
	168920	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168920	483,64
	168920	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168920	290,19
	169306	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169306	207,59
	169306	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169306	86,50
	169306	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169306	51,90
					TOTAL BRUTO				2.334,05
	168907	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168907	22,50
	168907	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168907	9,38
	168907	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168907	5,63
	169305	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169305	52,98
	169305	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169305	22,08
	169305	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169305	13,25
					TOTAL BRUTO				125,82
	168906	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	168906	15,00
	168919	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	168919	45,00
	168958	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	168958	30,00
	169304	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	169304	15,00
					TOTAL BRUTO				105,00
	50726	2417	100	1	CAMARA Transferência para o Legisl	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		634.459,74
	53171	2442	100	1	CAMARA - CONSULTA/EXAMES UNIMED	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		1.167,55
	50722	2466	100	1	CÂMARA Pensão Alimentícia	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		3.761,80
	50724	2467	100	1	CAMARA Unimed	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		7.257,71
	73603	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 4/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.631,24
	73607	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 6/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.885,22

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2014	73610	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 4/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.518,04
	73617	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 9/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		5.911,95
	73623	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 11/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		5.538,18
	73626	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 17/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.169,69
	73632	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 15/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		778,31
	73638	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 21/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.414,16
	73640	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 23/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		830,91
	73643	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 31/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		632,79
	73645	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 26/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		670,88
	73647	2476	100	3	SAAE - INSS Ref. Emp.: 11/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		10,15
					TOTAL BRUTO				25.991,52
	73601	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 4/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		649,20
	73614	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 9/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.179,32
	73620	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 11/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		2.172,49
	73624	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 17/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		745,58
	73630	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 15/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		598,48
	73636	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 21/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		577,19

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2014	73642	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 31/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		270,42
	73644	2477	100	3	SAAE - ASSITA Ref. Emp.: 26/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		298,69
					TOTAL BRUTO				7.491,37
	73602	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 4/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.355,08
	73606	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 6/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		133,22
	73609	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 4/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		3.193,17
	73616	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 9/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.339,27
	73622	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 11/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		537,33
	73625	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 17/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		17,15
	73631	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 15/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		456,70
	73637	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA Ref. Emp.: 21/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		133,34
					TOTAL BRUTO				13.165,26
	73646	2479	100	3	SAAE - ISS Ref. Emp.: 45/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		98,00
	73600	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 4/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		4.207,95
	73613	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 9/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		6.271,42
	73629	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 15/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		700,00
	73635	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO Ref. Emp.: 21/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		887,52

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2014					TOTAL BRUTO				12.066,89
	50719	2482	100	1	CAMARA INSS	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		15.745,13
	50720	2483	100	1	CÂMARA IRRF	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		15.504,97
	73615	2485	100	3	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 9/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.013,60
	73621	2485	100	3	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 11/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		853,06
					TOTAL BRUTO				1.866,66
	73590	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3312	44,70
	73651	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3375	183,00
	361	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	630	-44,70
	362	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE	631	-67,20
	415	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-132,84
	416	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-300,00
	417	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-133,40
	418	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-130,39
	419	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-177,20
	420	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-112,92
	421	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-150,00
	422	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-300,00
	423	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-50,46
	424	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-105,00
	425	2489	100	3	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-200,00
					TOTAL BRUTO				-1.676,41
	73592	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3316	1,50
	73648	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3372	2,00
					TOTAL BRUTO				3,50
	73593	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3317	10,00
	73650	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3374	3,00
					TOTAL BRUTO				13,00
	73649	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3373	5,00
	50721	2512	100	1	CAMARA SEST/SENAT Terceiros	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		2,12
	50723	2515	100	1	CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		12.004,43
	50003	2523	102	0	FUNDO FINANCEIRO- FUFIN RPPS BH Ref. Emp.: 282/2014/0	297 10234	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI MARIA DE LOURDES LIMA		192,65

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2014	50725	2526	100	1	CAMARA- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		1.348,48
	50002	2528	102	0	IPRE-BETIM-FUNDO FINANCIERO Ref. Emp.: 283/2014/0	297 17177	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI ALEXANDER RODRIGO MACHADO		242,80
	73599	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 4/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		785,37
	73605	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 6/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.279,98
	73608	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 4/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		241,35
	73612	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 9/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.239,24
	73619	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 11/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.046,15
	73628	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 15/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		238,68
	73634	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 21/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		321,58
	73641	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE Ref. Emp.: 31/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		303,56
					TOTAL BRUTO				5.455,91
	73591	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE	3313	2,00
	73598	2534	100	3	METLIFE PLANOS ODONTOLOG.LTDA-SAAE Ref. Emp.: 4/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		105,84
	73604	2534	100	3	METLIFE PLANOS ODONTOLOG.LTDA-SAAE Ref. Emp.: 6/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		151,20
	73611	2534	100	3	METLIFE PLANOS ODONTOLOG.LTDA-SAAE Ref. Emp.: 9/3/2014/2	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		302,40
	73618	2534	100	3	METLIFE PLANOS ODONTOLOG.LTDA-SAAE Ref. Emp.: 11/3/2014/3	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		498,96
	73627	2534	100	3	METLIFE PLANOS ODONTOLOG.LTDA-SAAE Ref. Emp.: 15/3/2014/1	119 63	CAIXA/BANCO-SAAE S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		30,24
	73633	2534	100	3	METLIFE PLANOS ODONTOLOG.LTDA-SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		196,56

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 21/3/2014/2	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
31/01/2014	73639	2534	100	3	METLIFE PLANOS ODONTOLOG.LTDA-SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		181,44
					Ref. Emp.: 23/3/2014/1	63	S.A.A.E .SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		
					TOTAL BRUTO				1.466,64
Total da Data da Movimentação									1.191.835,49
Total Geral									21.662.034,36

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	1.870.207,39
3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO*	392.459,68
4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	1.788,34
7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	11.528,77
8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	27.151,52
10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES	4.202.362,58
18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO*	869.300,29
36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS	31.450,86
41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	347.699,05
50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.	95.020,23
55	B. BRASIL - C/ 5700-2 - PNAE	0,34
68	B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTO*	170,90
69	B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO	2,47
84	B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE	90,52
92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL	691.251,93
100	B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP	3,15
107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	700.776,50
110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.EST.EPID.	433,49
119	CAIXA/BANCO-SAAE	810.496,57
120	B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC	0,20
122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-SAL.EDUC.	112,19
125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT	230,11
128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE	7.257,49
130	B. BRASIL - C/ 14102-X - CEX	684.258,44
148	SANTANDER - C/13000465-2 - MOVTO.	122.443,89
161	B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.FIXO	56,69
171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA	1.792,37
175	B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.	404,58
185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI	21.112,61
187	B. BRASIL - C/23610-1 - FEB	1.932.112,29
190	B. BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2	2,59
195	B. BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI	20,42

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
198		B.BRASIL-C/25.107-0	ISS/SIMPLES NAC				86.237,65		
201		B.BRASIL-C/23.322-6	VIG. MS ITABIRI				8,51		
205		CX.ECON.FEDERAL C/35-5	AGENTE JOVEM				7,06		
206		B.BRASIL - C/ 26.057-6	GERDAU C.HIS				13,14		
207		BANCO ITAÚ S/A C/1161-4					1,85		
210		B.BRASIL - C/22257-7	-AG.DISTR				19,98		
218		B.BRASIL - C/ 28148-4	- FMDCA - FIA				72,57		
231		B.BRASIL - C/23185-1	-SAUDE CASA EST				213,29		
235		B.BRASIL C/ 29551-5	FMDU				654,64		
241		B.BRASIL C/ 29705-4	EHRFRANCA QUADRA				75,15		
245		CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL					3.918,01		
246		B.BRASIL- C/ 29.729-1	-HIPERDIA				519,28		
248		B.BRASIL-C/ 29.552-3	- RPPS EXT PMI				430,07		
252		B.BRASIL-C/ 29.766-6	- FMASPROJOVEM				223,56		
264		B.BRASIL - C/ 31.300-9	APASC				1.447,12		
267		B.BRASIL-C/ 31.530-3	- DANT SAUDE				348,15		
273		B.BRASIL - C/ 31.821-3	F.M.A.S				25.306,21		
275		B.BRASIL-C / 31.458-7	MERENDA				552,67		
278		B.BRASIL - C/ 31.730-6	TR ESCOL EST				177,54		
280		B.BRASIL - C/29.646-5	PROJ FIC				0,15		
283		B.BRASIL-C/32252-0	-TRILHA REAL				467,04		
285		B.BRASIL-C/ 32.754-9	HIPERDIA RES				562,21		
289		B.BRASIL-C/31.977-5	UBS TIPO II				49,18		
291		BB-32.793-X	FMS/FNS/BLMAC CEO				39,60		
293		BB.32.791-3	FMS/FNS/BLATB PAB FIXO				1,42		
295		BB.32.794-8	- FMS/FNS/BLVGS/TFVS				5,05		
297		BB. 32.465-5	FDO M. SAUDE ITABIRITO				355.709,99		
299		BB.33.614-9	FMS/FNS/BLATB/ACS				77,02		
301		BB.33.615-7	FMS/FNS/BLATB/PSF				15,74		
305		BB.33.617-3	FMS/FNS/BLATB/SBUICAL				20,21		
311		BB.33.510-X	PITABIRITOFMAS BPC				8,58		
315		BB.32.792-1	FMS/FNS/BLINV UPA				2,84		
317		B.BRASIL 33.793-5	FNAS/PFMC II				389,77		
319		B.BRASIL 33.771-4	FNAS/PBF IMP CRAS				0,09		
321		B.BRASIL 32.046-3	CAPS I PJCM				87,02		
323		BB-C/C 33.785-4-	PROT MANCHESTER				6,87		
325		BB- C/C 32.762-X	PMI SEC ESTA				570,64		
329		BB C/ 34.677-2	SEC/ARQ PUB MUNIC 1ª FAS				47,44		
331		B.B -C/ 34.371-4	- IPI				88.711,23		
333		B.B C/ 34.415-X	IPVA				1.830.594,86		
335		BB C/ 34.414-1	ICMS				4.807.682,81		
337		BB C/ 34.909-7	FMPPC				1.388,78		
341		CEF C/ 624001-3	FMS/FNS/BLATB				339,74		
345		CEF C/ 624003-0	FMS/FNS/BLMAC				2.012,06		
347		CEF C/ 624004-8	FMS/FNS/BLVGS				91.590,00		
355		BB C/ 35.132-6	PMAS PISO MINEIRO				17,75		
357		CEF C/ 6720015	QUESE				200.000,58		
359		CEF C/ 51-7	FUNDEB				0,42		
361		BB 34.514-8	PROGESUS				26,74		
363		BB 34.953-4	INC. AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS				53,48		

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
365		CEF.UGU ASFALTAM AG:00120	CC:0647006-0				1.361,21		
366		BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011					4.323,26		
370		BB PMI ESGOTO AG:00849-4	CC:0036405-3				2.338,74		
371		BB.PMI/SENAI/VALE	CC:0036014-7				85,54		
374		BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIRITO					1.070,71		
376		BB- 37191-2 - VEICULO TRAT. FORA DOMICIL					20,56		
378		BB-36750-8 RETINOGRAFO					0,78		
382		FMASIGDBF C/37036-3					514,75		
384		FMASIGD BB C/37037-1					1.181,58		
386		FMASPACI BB C/37038-X					1.460,19		
388		FMASPBFI C/37039-8					9.055,44		
390		FMASPFMC BB C/37040-1					7.211,01		
392		FMASPJOV BB C/37041-X					28,04		
394		FMASPTMC BB C/37042-8					4.728,09		
398		BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS					556,65		
400		CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS					527,45		
402		BB-33577-0 FMS/BLINV UPA					2,21		
404		BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC. COLINA					1.779,50		
406		BB CC:0036505-X EMERGENCIAL					223,73		
410		FMASIGD SUAS AG:00849-4	CC:0036328-6				30,84		
412		FARMINAS 37528-4					1.051,33		
416		BB- 36.266-2 EQUIP RADIO C VIVA VID					525,62		
418		BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA					13.669,07		
420		BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CASA					35.046,24		
422		BB- C/C 35825-8 SES PROT MANCH. ATEN ESP					132,55		
424		BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGUE					66,50		
426		BB - FMAS PISO C/0039482-3					45,73		
427		BB- FDO M.AMB. C/0039889-6					463.538,76		
428		BB - CAPS AQUIS.VEIC.38725-8					35,79		
429		BB - EQUIP HIPERDIA OBESID. CC:0038616-2					132,49		
430		BB - FNDE MANUT CC:0038797-5					441,73		
431		BB - PAC I C/40890-5					627,67		
432		BB - AFM C/40953-7					2.162,04		
433		CEF C/624010-2 - CONSTR.UBS B.COHA					541,72		
434		CEF C/624011-0 CONSTR.UBS V.JOSE LOPES					541,72		
435		BB - VIG.SAUDE 58960-8					57,56		
436		CEF C/624013-7 FMS BLATB					305.864,40		
437		FDO BLMAC AG:00120-0	CC:0624015-3				54.068,95		
438		PAR ONIBUS EDUC AG:00849-4	CC:0041276-7				424.280,00		
TOTAL							21.662.034,36		

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	2.648,00	0,00	2.648,00
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252.367,94	0,00	252.367,94
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	15,59	0,00	15,59
1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	126.739,68	0,00	126.739,68

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Valor Bruto	Deduções	Total
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	1.106.402,97	0,00	1.106.402,97
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS	7.161,07	0,00	7.161,07
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.863,18	0,00	2.863,18
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	581,35	0,00	581,35
1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	8.333,10	0,00	8.333,10
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	103,90	0,00	103,90
1.1.2.2.12.02.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	16.048,23	0,00	16.048,23
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	382,22	0,00	382,22
1.1.2.2.99.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO	504,62	0,00	504,62
1.1.2.2.99.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS	286,71	0,00	286,71
1.1.2.2.99.00.03	OUTRAS TAXAS PREST.SERVIÇOS	4.915,86	0,00	4.915,86
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	92.971,47	0,00	92.971,47
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	4.281,33	0,00	4.281,33
1.3.2.5.01.03.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO ATEN. BÁSICA	503,31	0,00	503,31
1.3.2.5.01.03.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO ATEN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	3.133,15	0,00	3.133,15
1.3.2.5.01.03.03	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	2.152,68	0,00	2.152,68
1.3.2.5.01.03.04	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO INVESTIMENTO SAUDE UPA	1.088,49	0,00	1.088,49
1.3.2.5.01.03.06	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	20.769,06	0,00	20.769,06
1.3.2.5.01.05.01	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	541,67	0,00	541,67
1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.BANC.REC.VINC.QUESEQUOTA SALARIO EDUCACAO	1.204,68	0,00	1.204,68
1.3.2.5.01.05.03	REC.REM.BANC.REC.VINC.PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	90,52	0,00	90,52
1.3.2.5.01.05.04	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNAEPROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	553,21	0,00	553,21
1.3.2.5.01.05.05	REC.REM.BANC.REC.VINC.PNATEPROGRAMA NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	228,50	0,00	228,50
1.3.2.5.01.05.06	OUT.REC.REM.BANC.REC.VINC.FNEOUTRAS VINC FDO NAC EDUC	2.296,38	0,00	2.296,38
1.3.2.5.01.09.00	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS -(CIDE)	106,38	0,00	106,38
1.3.2.5.01.10.01	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	298,81	0,00	298,81
1.3.2.5.01.10.02	OUTRASREC.REM.BANC.REC.VINC.FNASFDO. NACIONAL ASSIST.SOCIAL	3.136,81	0,00	3.136,81
1.3.2.5.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	24.673,02	0,00	24.673,02
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.573,36	0,00	2.573,36
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS	167.703,75	0,00	167.703,75
1.3.3.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	3.061,35	0,00	3.061,35
1.3.3.3.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	30,00	0,00	30,00
1.6.0.0.13.99.01	EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA	691,67	0,00	691,67
1.6.0.0.41.00.01	TARIFA DE ÁGUA	323.710,60	0,00	323.710,60
1.6.0.0.41.00.02	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ÁGUA	133.188,39	0,00	133.188,39
1.6.0.0.42.00.01	TARIFA DE ESGOTO	160.127,55	502,86	159.624,69
1.6.0.0.42.00.02	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ESGOTO	63.674,29	0,00	63.674,29
1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.166,15	0,00	3.166,15
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.295,62	0,00	3.295,62
1.6.0.0.99.00.01	LIGAÇÃO DE ÁGUA	32,62	0,00	32,62
1.6.0.0.99.00.02	LIGAÇÃO DE ESGOTO	6.550,63	0,00	6.550,63
1.6.0.0.99.00.06	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA/EXAMEBACTERIOLÓGICO	795,24	0,00	795,24
1.6.0.0.99.00.10	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	9.129,70	0,00	9.129,70
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.331.630,40	466.326,05	1.865.304,35
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.896,99	379,38	1.517,61

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Valor Bruto	Deduções	Total
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	4.108.504,85	0,00	4.108.504,85
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	27.126,06	0,00	27.126,06
1.7.2.1.33.11.01	BLATB- PAB FIXO	89.295,58	0,00	89.295,58
1.7.2.1.33.11.02	BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA	78.430,00	0,00	78.430,00
1.7.2.1.33.11.03	BLATB-SAUDE BUCAL	17.880,00	0,00	17.880,00
1.7.2.1.33.11.04	BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.11.05	BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS	70.300,00	0,00	70.300,00
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	11.205,00	0,00	11.205,00
1.7.2.1.33.12.02	BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTOL	11.000,00	0,00	11.000,00
1.7.2.1.33.12.03	BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALAR	31.800,59	0,00	31.800,59
1.7.2.1.33.12.05	BLMAC- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	11.268,36	0,00	11.268,36
1.7.2.1.33.13.10	BLVGS- INCENTIVO DE QUALIF. AÇOESDENGUE	67.088,16	0,00	67.088,16
1.7.2.1.33.13.11	BLVGS - PROGRAMA DE QUAL. DASAÇÕES DE VIG.SAUDE	22.362,72	0,00	22.362,72
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/PBFIPISO BASICO FIXO 1 - CRAS	8.400,00	0,00	8.400,00
1.7.2.1.34.00.05	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PPMCMÉDIA COMPLEXIADADE - CREAS	6.500,00	0,00	6.500,00
1.7.2.1.34.00.07	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PTMCPISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	4.704,00	0,00	4.704,00
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	198.906,16	0,00	198.906,16
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	38.247,30	7.649,46	30.597,84
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	678.137,03	0,00	678.137,03
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.002.021,57	1.200.404,28	4.801.617,29
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.284.423,89	456.884,67	1.827.539,22
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	109.571,72	21.914,34	87.657,38
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	7.151,11	0,00	7.151,11
1.7.2.2.33.00.03	TRAN. REC.ESTADO-FDO A FDO- PROG.SAUDE EM CASA	33.480,00	0,00	33.480,00
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.794.875,99	0,00	1.794.875,99
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	460.000,00	0,00	460.000,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	120,00	0,00	120,00
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOSOBRE IPTU	70,96	0,00	70,96
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	12.794,56	0,00	12.794,56
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	38.740,00	0,00	38.740,00
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.957,91	0,00	3.957,91
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PRI	75,79	0,00	75,79
1.9.1.8.99.00.01	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	15.484,27	0,00	15.484,27
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	676,42	0,00	676,42
1.9.1.9.99.00.05	OUTRAS MULTAS PMI	1.728,72	0,00	1.728,72
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.673,76	0,00	1.673,76
1.9.2.2.99.52.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA	36.682,01	0,00	36.682,01
1.9.2.2.99.52.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAAE	217,33	0,00	217,33
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTOSOBRE O IPTU	65.319,53	0,00	65.319,53
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	12.900,06	0,00	12.900,06
1.9.3.2.99.52.01	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	1.517,84	0,00	1.517,84
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS REC - SAAE	1.449,67	0,00	1.449,67

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/01/2014 a 31/01/2014

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Valor Bruto	Deduções	Total
1.9.9.0.99.20.00	OUTRAS RECEITAS- PMI	46.939,42	0,00	46.939,42
2.4.2.1.02.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSO DESTINADOPROGRAMAS EDUCAÇÃO.	424.280,00	0,00	424.280,00
TOTAL		21.768.566,42	2.154.061,04	19.614.505,38

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
2412	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	416.425,31
2414	PENSAO ALIMENTICIA	15.148,42
2416	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	11.835,12
2417	CAMARA Transferência para o Legislativo	634.459,74
2418	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	94.937,67
2425	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	152.878,78
2430	DESCONTO UNIODONTO - PMI	1.120,00
2431	FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.362,15
2438	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA	554.290,26
2442	CAMARA - CONSULTA/EXAMES UNIMED	1.167,55
2464	INSS SALARIO FAMILIA	8.709,24
2465	INSS SALARIO MATERNIDADE	27.078,93
2466	CÂMARA Pensão Alimentícia	3.761,80
2467	CAMARA Unimed	7.257,71
2476	SAAE - INSS	26.222,09
2477	SAAE - ASSITA	7.520,17
2478	SAAE - IMPOSTO DE RENDA	13.165,26
2479	SAAE - ISS	147,59
2481	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO FOLHA	12.066,89
2482	CAMARA INSS	15.745,13
2483	CÂMARA IRRF	15.504,97
2485	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	1.866,66
2487	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	240,84
2489	SAAE-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE	465,52
2495	MENSALIDADE SINDSEMI	671,61
2499	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	734,00
2501	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	300,00
2504	COMUNIDADE RAINBOW FARM	142,00
2506	DEPOSITOS SEM IDENTIFICACAO	319,27
2512	CAMARA SEST/SENAT Terceiros	2,12
2515	CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	12.004,43
2523	FUNDO FINANCEIRO- FUFIN RPPS BH	192,65
2526	CAMARA- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.348,48
2528	IPRE-BETIM-FUNDO FINANCEIRO	242,80
2529	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE	5.795,18
2530	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	452,00

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - 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
2534	METLIFE PLANOS ODONTOLOG.LTDA-SAAE	1.466,64
2535	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO FIA 80%	480,00
TOTAL		2.047.528,98

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
100	RECURSOS ORDINARIOS	13.846.924,72	502,86	13.846.421,86
101	Aplicação Constitucional - 25%	3.097.978,62	2.153.558,18	944.420,44
102	Aplicação Constitucional - 15%	1.860.477,75	0,00	1.860.477,75
116	CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	7.257,49	0,00	7.257,49
118	FUNDEB - 60%	1.347.235,15	0,00	1.347.235,15
119	FUNDEB - 40%	451.922,17	0,00	451.922,17
122	TRANSF.CONV.VINCULADOS EDUCAÇÃO	805,21	0,00	805,21
124	TR. CONV. NAO REL.EDUC, SAUDE NEM À ASS.	1.361,21	0,00	1.361,21
129	TRANSF.REC.FNAS	25.356,69	0,00	25.356,69
143	TRANSF.REC.FNDE- PDDE	90,52	0,00	90,52
144	TRANSF. REC. FNDE - PNAE	553,21	0,00	553,21
145	TRANSF. REC. FNDE - PNATE	230,11	0,00	230,11
146	OUTRAS TRANSFER. REC FNDE	426.501,23	0,00	426.501,23
147	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	200.112,77	0,00	200.112,77
148	TRANSF. REC.DO SUS PARA ATENCAO BÁSICA	286.408,89	0,00	286.408,89
149	TRANSF. REC. DO SUS ATENÇÃO MEDIA ALT CO	68.730,87	0,00	68.730,87
150	TRANSF. REC. DO SUS VIG. EM SAUDE	91.603,56	0,00	91.603,56
153	TRANSF REC. SUS INVEST. REDE DE SER.SAUD	2.535,61	0,00	2.535,61
154	OUTRAS TRANSF. REC. DO SUS	1.092,90	0,00	1.092,90
155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAUDE	51.385,27	0,00	51.385,27
157	MULTAS DE TRANSITO	2,47	0,00	2,47
TOTAL		21.768.566,42	2.154.061,04	19.614.505,38

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	262.847.400,00
TOTAL CRÉDITOS	21.768.566,42
TOTAL ESTORNADO	2.154.061,04
TOTAL A ARRECADAR	243.232.894,62

Unidade Gestora: PM / CAMARA / FMS / SAAE - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS							2.051.098,93		
TOTAL ESTORNADO							3.569,95		
DIFERENÇA							2.047.528,98		

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS							23.819.665,35		
TOTAL ESTORNADO							2.157.630,99		
DIFERENÇA							21.662.034,36		