

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2015	392890	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392890	631,27
	392890	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392890	263,02
	392890	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392890	157,81
					TOTAL BRUTO				1.052,10
	392889	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392889	1.284,85
	392889	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392889	535,35
	392889	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392889	321,21
					TOTAL BRUTO				2.141,41
	34	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		2.070,55
	34	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		862,73
	34	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		517,64
	392888	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392888	53,38
	392888	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392888	22,24
	392888	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392888	13,34
					TOTAL BRUTO				3.539,88
	392887	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392887	25.836,96
	392886	1122900000	100	0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392886	68,06
	392885	1122900001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392885	158,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2015	392884	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392884	51,04
	392882	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392882	17,95
	392883	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392883	0,36
					TOTAL BRUTO				18,31
	394072	1721331317	150	0	BLVGS- PISO FIXO VIGILANCIA ANVISA	439	CEF BLVGS AG:00120 CC:0624017-0		509,68
	394073	1721331317	150	0	BLVGS- PISO FIXO VIGILANCIA ANVISA	439	CEF BLVGS AG:00120 CC:0624017-0		509,68
					TOTAL BRUTO				1.019,36
	53	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		28.215,04
	53	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		11.756,27
	53	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		7.053,76
	13	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-9.405,01
					TOTAL BRUTO				37.620,06
	16	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.036,99
	16	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.012,33
					TOTAL BRUTO				4.049,32
	392881	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392881	77,72
	392881	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392881	32,38
	392881	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392881	19,43
					TOTAL BRUTO				129,53
	392880	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392880	36,27
	392880	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392880	15,12
	392880	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392880	9,07
					TOTAL BRUTO				60,46
	392879	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392879	13,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/01/2015	392878	1922995201	100	0	OUTRAS RESTITUICOES PREFEITURA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392878	78,64
	392877	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392877	370,93
	392877	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392877	154,55
	392877	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392877	92,73
					TOTAL BRUTO				618,21
	392876	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392876	277,60
	392875	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392875	60,00
Total da Data da Movimentação									76.792,57
05/01/2015	392913	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392913	5,38
	392913	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392913	2,24
	392913	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA L E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392913	1,35
					TOTAL BRUTO				8,97
	74	1112043100	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO Ref. Emp.: 6071/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		82.729,99
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	74	1112043100	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO Ref. Emp.: 6071/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		34.470,82
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	74	1112043100	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO Ref. Emp.: 6071/2014/0	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		20.682,49
						71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
					TOTAL BRUTO				137.883,30
	393384	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 323/2014/11	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVYº		83,23
						16894	LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/01/2015	393384	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 323/2014/11	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		34,67
						16894	LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO		
	393384	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 323/2014/11	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		20,80
						16894	LUIZ FLAVIO PORFIRIO TEDDO		
					TOTAL BRUTO				138,70
	392900	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392900	2.760,00
	392900	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392900	1.150,00
	392900	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392900	690,00
	392912	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392912	733,88
	392912	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392912	305,78
	392912	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392912	183,47
	393094	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393094	1.140,00
	393094	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393094	475,00
	393094	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393094	285,00
					TOTAL BRUTO				7.723,13
	72	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5703/2014/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		7.200,00
						5478	ETROS ENGENHARIA LTDA		
	72	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5703/2014/1	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		3.000,00
						5478	ETROS ENGENHARIA LTDA		
	72	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 5703/2014/1	5478	ETROS ENGENHARIA LTDA		
05/01/2015	73	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2.804,74
					Ref. Emp.: 3088/2014/3	15975	TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES		
	73	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1.168,64
					Ref. Emp.: 3088/2014/3	15975	TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES		
	73	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		701,19
					Ref. Emp.: 3088/2014/3	15975	TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES		
392899	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392899		200,46
392899	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392899		83,52
392899	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392899		50,11
392911	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392911		7,20
392911	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392911		3,00
392911	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392911		1,80
					TOTAL BRUTO				17.020,66
393093	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393093		28,48
393092	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393092		72,17
392898	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392898		16.938,32
392910	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392910		5,00
393091	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393091		5,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/01/2015					TOTAL BRUTO				16.948,32
	392909	1122900000	100	0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392909	29,17
	392908	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392908	21,87
	392897	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392897	0,55
	392907	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392907	2,99
	393283	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393283	0,31
					TOTAL BRUTO				3,85
	394240	1600990010	100	0	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	194	B.BRASIL C/24979-3 - FDO.M.TRAN		3.206,00
	393739	1721331202	149	0	BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTO L	437	FDO BLMAC AG:00120-0 CC:0624015		13.200,00
	393738	1721331208	149	0	MAC-REDE VIVER SEM LIMITES	437	FDO BLMAC AG:00120-0 CC:0624015		2.200,00
	394074	1721331313	150	0	BLVGS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITAR I	439	CEF BLVGS AG:00120 CC:0624017-0		19.445,60
	394075	1721331313	150	0	BLVGS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITAR I	439	CEF BLVGS AG:00120 CC:0624017-0		18.635,60
	394076	1721331313	150	0	BLVGS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITAR I	439	CEF BLVGS AG:00120 CC:0624017-0		810,00
					TOTAL BRUTO				38.891,20
	394077	1721331314	150	0	BLVGS- INIC.ACOES VIG.PREV DST/AID S	439	CEF BLVGS AG:00120 CC:0624017-0		833,33
	394071	1721331316	150	0	BLVGS- PISO FIXO VIGILANCIA - FNS	439	CEF BLVGS AG:00120 CC:0624017-0		1.921,02
	394541	1721350100	147	0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	357	CEF C/ 6720015 QUESE		109.476,86
	393789	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		28.928,00
	393790	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		7.740,00
	393791	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		330,00
	393792	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		10.640,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/01/2015	393793	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		1.872,00
	393794	1721350300	144	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAE	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		2.268,00
					TOTAL BRUTO				51.778,00
	393786	1721350400	145	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAT	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		929,17
	393787	1721350400	145	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAT	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		7.489,34
	393788	1721350400	145	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAT	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		1.337,39
					TOTAL BRUTO				9.755,90
	54	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		22.533,99
	54	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		9.389,17
	54	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		5.633,50
	14	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-7.511,33
					TOTAL BRUTO				30.045,33
	17	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.854,29
	17	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		618,10
					TOTAL BRUTO				2.472,39
	394203	1730000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		2.740,00
	394543	1730000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		6.000,00
	394544	1730000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		2.000,00
					TOTAL BRUTO				10.740,00
	394158	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		50,00
	394159	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		20,00
	394160	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		20,00
	394161	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	394162	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/01/2015	394163	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		20,00
	394164	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		50,00
	394165	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		200,00
	394166	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		100,00
	394167	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		30,00
	394168	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		20,00
	394169	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		20,00
	394170	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		100,00
	394171	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		20,00
	394172	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		20,00
	394173	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		60,00
	394175	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	394176	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		40,00
	394177	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		20,00
	394178	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		40,00
	394189	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	394190	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		40,00
	394191	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	394192	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		20,00
	394193	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		200,00
	394194	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		60,00
	394195	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		100,00
	394196	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		200,00
	394197	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		100,00
	394198	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		40,00
	394199	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		400,00
	394200	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	394201	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		100,00
	394202	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		20,00
	394204	1750000000	100	0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		72,00
					TOTAL BRUTO				2.602,00
	392906	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	392906	5,22
	392906	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	392906	2,17
	392906	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	392906	1,30
					TOTAL BRUTO				8,69
	392896	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	392896	32,97
	392896	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	392896	13,73
	392896	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT	392896	8,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
05/01/2015	392905	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392905	150,24
	392905	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392905	62,60
	392905	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392905	37,56
	393090	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393090	23,38
	393090	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393090	9,74
	393090	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393090	5,85
	393221	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393221	11,54
	393221	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393221	4,81
	393221	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393221	2,88
	393282	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393282	13,20
	393282	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393282	5,50
	393282	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393282	3,30
					TOTAL BRUTO				385,54
	392895	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392895	10,45
	392895	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392895	4,35
	392895	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392895	2,61
					TOTAL BRUTO				17,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/01/2015	392904	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D IVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392904	72,89
	392894	1922995201	100	0	OUTRAS RESTITUICOES PREFEITURA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392894	111,20
	392893	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392893	192,69
	392893	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392893	80,28
	392893	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392893	48,17
	392903	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392903	591,02
	392903	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392903	246,26
	392903	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392903	147,75
	393089	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393089	124,52
	393089	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393089	51,88
	393089	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393089	31,13
	393220	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393220	46,59
	393220	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393220	19,41
	393220	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393220	11,65
	393281	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393281	67,65
	393281	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393281	28,18
	393281	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393281	16,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
SOBRE O IPTU									
05/01/2015					TOTAL BRUTO				1.704,09
	392892	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392892	82,95
	392892	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392892	34,56
	392892	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392892	20,74
					TOTAL BRUTO				138,25
	392902	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392902	245,10
	75	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		4.885,92
					Ref. Emp.: 6071/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	392891	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392891	45,00
	392901	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392901	15,00
	393088	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393088	24,00
					TOTAL BRUTO				4.969,92
	4	2412	102	0	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		73.437,35
					Ref. Emp.: 6071/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	5	2414	102	0	PENSAO ALIMENTICIA	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		377,88
					Ref. Emp.: 6071/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	3	2418	102	0	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRIT	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2.961,65
					Ref. Emp.: 6071/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	1	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1.400,00
					Ref. Emp.: 5703/2014/1	5478	ETROS ENGENHARIA LTDA		
	2	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		5.999,03
					Ref. Emp.: 3088/2014/3	15975	TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES		
					TOTAL BRUTO				7.399,03
	6	2425	102	0	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		14.922,27
					Ref. Emp.: 6071/2014/0	71	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS		
	354	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		200,00
	355	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	356	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	357	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		320,00
	358	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	359	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	360	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
05/01/2015	361	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		400,00
	362	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	363	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		400,00
	364	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		160,00
	365	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		1.600,00
	366	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		240,00
	367	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		400,00
	368	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		800,00
	369	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		320,00
	370	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	371	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		800,00
	372	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		320,00
	373	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		160,00
	374	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		160,00
	375	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		320,00
	376	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		160,00
	377	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	378	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		240,00
	379	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	380	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		288,00
	381	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		400,00
	382	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	383	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	384	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		120,00
	385	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		400,00
	386	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		80,00
	387	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		800,00
	388	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		200,00
	389	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		10.960,00
	414	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		24.000,00
	415	2535	100	0	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO F	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		8.000,00
					TOTAL BRUTO				53.368,00

Total da Data da Movimentação 617.119,92

06/01/2015	393104	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393104	197,16
	393104	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393104	82,15
	393104	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393104	49,29
					TOTAL BRUTO				328,60
	35	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		9,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
06/01/2015	35	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3,75
	35	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		2,25
	393102	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393102	19,06
	393102	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393102	7,95
	393102	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393102	4,77
	393103	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393103	1.027,24
	393103	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393103	428,02
	393103	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393103	256,81
	393627	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		462,83
	393627	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		192,84
	393627	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		115,71
					TOTAL BRUTO				2.530,23
	393101	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393101	5,00
	393100	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393100	0,87
	393795	1721340001	129	0	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BA SIND. GESTAO DESCENT. BOLSA FAMILI	382	FMASIGDBF C/37036-3		4.905,51
	393797	1721340004	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PBFIPIISO BAS ICO FIXO 1 - CRAS	388	FMASPBFI C/37039-8		8.400,00
	393798	1721340004	129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PBFIPIISO BAS	388	FMASPBFI C/37039-8		8.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					ICO FIXO 1 - CRAS				
06/01/2015					TOTAL BRUTO				16.800,00
	7	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		1.446.012,63
	7	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		602.505,26
	7	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		361.503,16
	6	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-482.004,20
					TOTAL BRUTO				1.928.016,85
	55	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		3.944,75
	55	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		1.643,65
	55	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		986,19
	15	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-1.314,91
					TOTAL BRUTO				5.259,68
	18	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		103.029,17
	18	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		34.343,06
					TOTAL BRUTO				137.372,23
	393099	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393099	186,50
	393099	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393099	77,70
	393099	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393099	46,62
					TOTAL BRUTO				310,82
	393098	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393098	15,71
	393098	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393098	6,55
	393098	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393098	3,93
					TOTAL BRUTO				26,19
	393097	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393097	407,84
	393097	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393097	169,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
SOBRE O IPTU									
06/01/2015	393097	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393097	101,96
									TOTAL BRUTO
									679,73
	393096	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393096	87,10
	393096	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393096	36,29
	393096	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393096	21,77
									TOTAL BRUTO
									145,16
	393284	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393284	211,33
	393095	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393095	15,00
Total da Data da Movimentação									2.096.607,20
07/01/2015	36	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		163,78
	36	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		68,24
	36	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		40,94
	392919	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392919	76,80
	392919	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392919	32,00
	392919	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392919	19,20
	393288	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393288	316,35
	393288	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393288	131,81
	393288	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393288	79,09
	393628	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		984,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/01/2015	393628	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		410,13
	393628	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		246,08
					TOTAL BRUTO				2.568,73
	393287	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393287	203,05
	392918	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392918	1,33
	393107	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393107	0,53
					TOTAL BRUTO				1,86
	394241	1600990010	100	0	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	194	B.BRASIL C/24979-3 - FDO.M.TRAN		16.786,00
	393740	1721331203	149	0	BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALA R	437	FDO BLMAC AG:00120-0 CC:0624015		9.591,06
	56	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		39.138,06
	56	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		16.307,53
	56	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		9.784,52
	16	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-13.046,02
					TOTAL BRUTO				52.184,09
	19	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		6.093,46
	19	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.031,15
					TOTAL BRUTO				8.124,61
	392917	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392917	177,01
	392917	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392917	73,75
	392917	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392917	44,25
	393106	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393106	35,66
	393106	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393106	14,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/01/2015	393106	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393106	8,92
	393223	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393223	112,04
	393223	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393223	46,68
	393223	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393223	28,01
					TOTAL BRUTO				541,18
	392916	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392916	189,43
	392916	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392916	78,92
	392916	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392916	47,35
	393286	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393286	50,48
	393286	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393286	21,03
	393286	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393286	12,62
					TOTAL BRUTO				399,83
	392915	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392915	823,26
	392915	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392915	343,02
	392915	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392915	205,81
	393105	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393105	85,17
	393105	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393105	35,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
07/01/2015	393105	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393105	21,29
	393222	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393222	319,63
	393222	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393222	133,18
	393222	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393222	79,91
					TOTAL BRUTO				2.046,75
	392914	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392914	1.648,30
	392914	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392914	686,79
	392914	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392914	412,08
	393285	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393285	620,14
	393285	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393285	258,39
	393285	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393285	155,04
					TOTAL BRUTO				3.780,74
Total da Data da Movimentação									96.227,90
08/01/2015	392934	1112020000	100	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392934	11,25
	392934	1112020000	101	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392934	4,69
	392934	1112020000	102	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392934	2,81
					TOTAL BRUTO				18,75
	392933	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392933	1.536,50
	392933	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392933	640,21
	392933	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392933	384,13
					TOTAL BRUTO				2.560,84
	37	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3.978,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/01/2015	37	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.657,56
	37	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		994,53
					TOTAL BRUTO				6.630,22
	393294	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393294	372,60
	393293	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393293	947,02
	392932	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392932	10,00
	392931	1122900000	100	0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392931	23,24
	392930	1122990001	100	0	TAXA DE COLETA DE LIXO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392930	29,06
	392929	1122990002	100	0	TAXA DE CONSERVACAO VIAS PUBLICAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392929	17,44
	392927	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392927	2,38
	392928	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392928	0,73
	393112	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393112	0,44
	393292	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393292	0,31
					TOTAL BRUTO				3,86
	1	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		194.910,70
	1	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		81.212,79
	1	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		48.727,68
	1	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-64.970,23
					TOTAL BRUTO				259.880,94
	57	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		44.419,54
	57	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		18.508,14
	57	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		11.104,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/01/2015	17	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-14.806,51 59.226,05
	12	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		14.032,05
	12	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		5.846,69
	12	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		3.508,01
	10	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO TOTAL BRUTO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-4.677,35 18.709,40
	20	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		53.328,60
	20	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB TOTAL BRUTO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		17.776,20 71.104,80
	392926	1911380000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392926	7,42
	392926	1911380000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392926	3,10
	392926	1911380000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS OBRE IPTU TOTAL BRUTO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392926	1,86 12,38
	392925	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392925	143,78
	392925	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392925	59,91
	392925	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392925	35,95
	393111	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393111	42,23
	393111	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393111	17,60
	393111	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393111	10,56
	393225	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393225	3,14
	393225	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393225	1,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU				
08/01/2015	393225	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393225	0,79
	393291	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393291	28,09
	393291	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393291	11,70
	393291	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393291	7,02
					TOTAL BRUTO				362,08
	393110	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393110	11,82
	393110	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393110	4,92
	393110	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393110	2,96
					TOTAL BRUTO				19,70
	392924	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	392924	6,24
	392923	1922995201	100	0	OUTRAS RESTITUICOES PREFEITURA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	392923	946,85
	392922	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	392922	639,92
	392922	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	392922	266,63
	392922	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	392922	159,98
	393109	1931110000	100	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393109	249,10
	393109	1931110000	101	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393109	103,80
	393109	1931110000	102	0	RECHITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393109	62,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/01/2015	393224	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393224	21,05
	393224	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393224	8,77
	393224	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393224	5,26
	393290	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393290	140,51
	393290	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393290	58,55
	393290	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393290	35,13
					TOTAL BRUTO				1.750,98
	393108	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393108	14,61
	393108	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393108	6,09
	393108	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393108	3,65
					TOTAL BRUTO				24,35
	392921	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392921	21,01
	392920	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392920	180,00
	393289	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393289	45,00
					TOTAL BRUTO				225,00
Total da Data da Movimentação									422.902,81
09/01/2015	392944	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392944	816,00
	392944	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392944	340,00
	392944	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392944	204,00
	393300	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393300	576,50
	393300	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393300	240,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2015	393300	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393300	144,13
					TOTAL BRUTO				2.320,84
	38	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		493,04
	38	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		205,44
	38	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		123,26
	392943	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392943	360,00
	392943	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392943	150,00
	392943	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392943	90,00
	393119	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393119	22,68
	393119	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393119	9,45
	393119	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393119	5,67
	393231	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393231	39,40
	393231	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393231	16,42
	393231	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393231	9,85
	393299	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393299	432,00
	393299	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393299	180,00
	393299	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393299	108,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2015					TOTAL BRUTO				2.245,21
	393118	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393118	58,35
	393117	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393117	148,31
	392942	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392942	5,00
	393298	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393298	5,00
					TOTAL BRUTO				10,00
	392940	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392940	6,47
	392941	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392941	2,44
	393116	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393116	0,43
	393230	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393230	0,14
					TOTAL BRUTO				9,48
	393229	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393229	318,00
	2	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		479.752,44
	2	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		199.896,85
	2	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		119.938,11
	2	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-159.917,47
					TOTAL BRUTO				639.669,93
	5	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		5.140,88
	5	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		2.142,03
	5	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		1.285,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2015	4	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-1.713,62
					TOTAL BRUTO				6.854,51
	11	1721222000	100	0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		2.530.563,11
	58	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		47.405,07
	58	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		19.752,11
	58	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		11.851,27
	18	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-15.801,69
					TOTAL BRUTO				63.206,76
	13	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		46.689,65
	13	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		19.454,03
	13	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		11.672,42
	11	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-15.563,22
					TOTAL BRUTO				62.252,88
	21	1724010000	118	0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		126.785,92
	21	1724010000	119	0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		42.261,97
					TOTAL BRUTO				169.047,89
	392939	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392939	210,36
	392939	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392939	87,65
	392939	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392939	52,59
	393115	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393115	66,81
	393115	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393115	27,84
	393115	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393115	16,70
	393228	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393228	60,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
09/01/2015	393228	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393228	25,13
	393228	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393228	15,08
	393297	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393297	14,65
	393297	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393297	6,10
	393297	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393297	3,66
					TOTAL BRUTO				586,87
	392938	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392938	2,08
	392938	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392938	0,87
	392938	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392938	0,52
					TOTAL BRUTO				3,47
	392937	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392937	1.472,38
	392937	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392937	613,50
	392937	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392937	368,10
	393114	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393114	247,49
	393114	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393114	103,12
	393114	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393114	61,87
	393227	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393227	285,36
	393227	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393227	118,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
SOBRE O IPTU									
09/01/2015	393227	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393227	71,34
	393296	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393296	21,23
	393296	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393296	8,85
	393296	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393296	5,31
TOTAL BRUTO									3.377,45
	392936	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	392936	20,83
	392936	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	392936	8,68
	392936	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	392936	5,21
TOTAL BRUTO									34,72
	392935	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	392935	180,00
	393113	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393113	11,25
	393295	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393295	15,00
TOTAL BRUTO									206,25
	410	2431	100	0	FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	248	B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT		1.112,06
	411	2431	100	0	FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	248	B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT		1.112,06
TOTAL BRUTO									2.224,12
Total da Data da Movimentação									3.483.138,15
12/01/2015	393305	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393305	576,50
	393305	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393305	240,21
	393305	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393305	144,13
TOTAL BRUTO									960,84
	39	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		40,95
	39	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		17,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
12/01/2015	39	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		10,24
	392952	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392952	70,66
	392952	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392952	29,44
	392952	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392952	17,66
	393129	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393129	85,94
	393129	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393129	35,80
	393129	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393129	21,48
					TOTAL BRUTO				329,24
	393241	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393241	39,92
	392951	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392951	30,00
	393128	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393128	20,00
	393304	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393304	5,00
					TOTAL BRUTO				55,00
	392950	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392950	2,64
	393127	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393127	0,79
					TOTAL BRUTO				3,43
	392949	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392949	318,50
	393741	1721331105	148	0	BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		84.162,00
	59	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		74.991,13
	59	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		31.246,30
	59	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		18.747,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
12/01/2015	19	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-24.997,03 99.988,18
	15	1722011300	116	0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE RVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE		137,78
	22	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		10.967,14
	22	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB TOTAL BRUTO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.655,71 14.622,85
	392948	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	392948	236,06
	392948	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	392948	98,36
	392948	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	392948	59,01
	393126	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393126	91,65
	393126	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393126	38,19
	393126	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393126	22,91
	393240	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393240	2,24
	393240	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393240	0,94
	393240	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393240	0,56
	393303	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393303	67,37
	393303	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393303	28,07
	393303	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393303	16,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
12/01/2015					TOTAL BRUTO				662,20
	393125	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393125	10,55
	393125	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393125	4,39
	393125	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393125	2,64
	393239	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393239	3,37
	393239	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393239	1,41
	393239	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393239	0,84
					TOTAL BRUTO				23,20
	392947	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392947	11,07
	393124	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393124	28,69
					TOTAL BRUTO				39,76
	392946	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392946	1.043,02
	392946	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392946	434,59
	392946	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392946	260,76
	393123	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393123	739,49
	393123	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393123	308,13
	393123	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393123	184,88
	393238	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393238	8,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

SOBRE O IPTU									
12/01/2015	393238	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393238	3,48
	393238	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393238	2,09
	393302	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393302	252,47
	393302	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393302	105,19
	393302	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393302	63,12
									TOTAL BRUTO
									3.405,59
	393122	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393122	23,93
	393122	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393122	9,97
	393122	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393122	5,98
	393237	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393237	17,87
	393237	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393237	7,45
	393237	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393237	4,47
									TOTAL BRUTO
									69,67
	392945	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	392945	57,60
	393121	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393121	289,00
									TOTAL BRUTO
									346,60
	393120	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393120	15,00
	393301	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393301	45,00
									TOTAL BRUTO
									60,00
Total da Data da Movimentação									205.224,76
13/01/2015	393139	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393139	339,89
	393139	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393139	141,62
	393139	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393139	84,97
	393316	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393316	1.987,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/01/2015	393316	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393316	828,31
	393316	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393316	496,99
	393396	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393396	300,00
	393396	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393396	125,00
	393396	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393396	75,00
					TOTAL BRUTO				4.379,73
	40	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		185,50
	40	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		77,30
	40	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		46,38
	393138	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393138	80,08
	393138	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393138	33,37
	393138	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393138	20,02
	393315	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393315	125,53
	393315	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393315	52,30
	393315	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393315	31,38
	393395	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393395	23,59
	393395	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393395	9,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/01/2015	393395	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393395	5,90
					TOTAL BRUTO				691,18
	393137	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393137	5,00
	393314	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393314	10,00
	393394	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393394	8,00
					TOTAL BRUTO				23,00
	393136	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393136	1,07
	393246	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393246	0,31
	393313	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393313	0,31
	393393	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393393	1,93
					TOTAL BRUTO				3,62
	393135	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393135	636,00
	393392	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393392	318,00
					TOTAL BRUTO				954,00
	393744	1721331102	148	0	BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		85.560,00
	393746	1721331103	148	0	BLATB-SAUDE BUCAL	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		29.800,00
	393745	1721331104	148	0	BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		20.000,00
	393747	1721331106	148	0	BLATB-PROGRAMA MELHORIA ACESSO	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		56.300,00
	8	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		1.283.273,06
	8	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		534.697,10
	8	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		320.818,26
	7	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-427.757,68
					TOTAL BRUTO				1.711.030,74
	60	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		10.648,90
	60	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.437,05
	60	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.662,23
	20	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-3.549,63
					TOTAL BRUTO				14.198,55
	23	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		438.797,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					EB				
13/01/2015	23	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		146.265,91
					TOTAL BRUTO				585.063,65
	393134	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393134	141,82
	393134	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393134	59,09
	393134	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393134	35,45
	393245	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393245	16,94
	393245	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393245	7,06
	393245	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393245	4,23
	393312	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393312	59,85
	393312	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393312	24,94
	393312	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393312	14,96
	393391	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393391	206,45
	393391	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393391	86,02
	393391	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393391	51,61
					TOTAL BRUTO				708,42
	393133	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393133	3,43
	393133	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393133	1,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/01/2015	393133	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393133	0,86
	393244	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393244	13,42
	393244	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393244	5,59
	393244	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393244	3,35
	393311	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393311	51,02
	393311	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393311	21,26
	393311	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393311	12,76
	393390	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393390	3,88
	393390	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393390	1,62
	393390	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393390	0,97
					TOTAL BRUTO				119,59
	393310	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393310	28,44
	393389	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393389	8,56
					TOTAL BRUTO				37,00
	393132	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393132	847,90
	393132	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393132	353,30
	393132	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393132	211,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/01/2015	393243	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393243	119,88
	393243	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393243	49,95
	393243	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393243	29,97
	393309	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393309	293,18
	393309	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393309	122,16
	393309	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393309	73,29
	393388	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393388	946,24
	393388	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393388	394,27
	393388	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393388	236,56
					TOTAL BRUTO				3.678,68
	393131	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393131	26,48
	393131	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393131	11,03
	393131	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393131	6,62
	393242	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393242	198,57
	393242	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393242	82,74
	393242	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393242	49,64
	393308	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393308	263,98
	393308	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393308	109,99
	393308	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393308	65,99
	393387	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393387	20,56
	393387	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393387	8,56
	393387	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393387	5,14
					TOTAL BRUTO				849,30
	393307	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393307	95,64
	393386	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393386	53,00
					TOTAL BRUTO				148,64
	393130	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393130	15,00
	393306	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393306	30,00
	393385	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393385	105,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/01/2015	393931	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		1.717,78
	394372	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		4.318,99
					TOTAL BRUTO				6.186,77
Total da Data da Movimentação									2.519.732,87
14/01/2015	392968	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392968	1.045,45
	392968	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392968	435,60
	392968	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392968	261,36
	393324	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393324	6.691,34
	393324	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393324	2.788,06
	393324	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393324	1.672,83
					TOTAL BRUTO				12.894,64
	41	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.489,76
	41	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		620,73
	41	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		372,44
	392967	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392967	499,64
	392967	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392967	208,18
	392967	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	392967	124,91
	393144	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393144	14,95
	393144	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393144	6,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
14/01/2015	393144	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393144	3,73
	393249	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393249	307,15
	393249	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393249	127,97
	393249	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393249	76,78
	393323	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393323	1.200,00
	393323	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393323	500,00
	393323	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393323	300,00
TOTAL BRUTO									5.852,46
	392966	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392966	78,63
	393322	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393322	105,74
TOTAL BRUTO									184,37
	392965	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392965	199,85
	392964	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392964	7,99
	393321	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393321	5,00
TOTAL BRUTO									12,99
	392963	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392963	3,82
	393143	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393143	0,13
	393320	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393320	0,27
TOTAL BRUTO									4,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/01/2015	392962	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392962	316,70
	393142	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393142	318,00
					TOTAL BRUTO				634,70
	61	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		68.856,70
	61	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		28.690,29
	61	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		17.214,17
	21	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-22.952,23
					TOTAL BRUTO				91.808,93
	24	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		10.310,00
	24	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.436,67
					TOTAL BRUTO				13.746,67
	392961	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392961	319,98
	392961	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392961	133,32
	392961	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392961	79,99
	393141	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393141	112,03
	393141	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393141	46,67
	393141	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393141	28,00
	393248	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393248	6,72
	393248	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393248	2,80
	393248	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393248	1,68
	393319	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393319	90,42
	393319	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393319	37,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
14/01/2015	393319	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393319	22,61
					TOTAL BRUTO				881,89
	392960	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392960	84,74
	392960	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392960	35,30
	392960	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392960	21,18
					TOTAL BRUTO				141,22
	392959	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392959	8,14
	392958	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392958	9,62
	392957	1922995201	100	0	OUTRAS RESTITUICOES PREFEITURA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392957	116,70
	392956	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392956	1.738,28
	392956	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392956	724,28
	392956	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392956	434,57
	393140	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393140	792,54
	393140	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393140	330,22
	393140	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393140	198,13
	393247	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393247	87,94
	393247	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393247	36,64
	393247	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393247	21,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor	
SOBRE O IPTU										
14/01/2015	393318	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393318	95,07	
	393318	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393318	39,61	
	393318	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393318	23,77	
									TOTAL BRUTO	4.523,03
	392955	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392955	548,42	
	392955	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392955	228,51	
	392955	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392955	137,10	
									TOTAL BRUTO	914,03
	392954	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392954	150,24	
	392953	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392953	105,00	
	393317	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393317	60,00	
									TOTAL BRUTO	165,00
	394	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		311,69	
Total da Data da Movimentação									132.560,39	
15/01/2015	392979	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392979	953,69	
	392979	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392979	397,37	
	392979	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392979	238,42	
	393255	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393255	1.108,88	
	393255	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393255	462,03	
	393255	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393255	277,22	
									TOTAL BRUTO	3.437,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2015	42	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		509,82
	42	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		212,43
	42	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		127,46
392978	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	392978		110,40
392978	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	392978		46,00
392978	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	392978		27,60
393148	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393148		4,80
393148	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393148		2,00
393148	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393148		1,20
393254	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393254		85,21
393254	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393254		35,51
393254	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393254		21,30
					TOTAL BRUTO				1.183,73
392977	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	392977		15,00
393253	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393253		5,00
					TOTAL BRUTO				20,00
392976	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	392976		1,86
393329	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393329		0,21
					TOTAL BRUTO				2,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2015	62	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		54.705,17
	62	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		22.793,82
	62	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		13.676,29
	22	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-18.235,05
					TOTAL BRUTO				72.940,23
	25	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		8.610,97
	25	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.870,32
					TOTAL BRUTO				11.481,29
	392975	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392975	193,24
	392975	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392975	80,52
	392975	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392975	48,31
	393147	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393147	109,97
	393147	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393147	45,82
	393147	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393147	27,49
	393252	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393252	7,17
	393252	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393252	2,99
	393252	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393252	1,79
	393328	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393328	24,29
	393328	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393328	10,13
	393328	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393328	6,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2015					TOTAL BRUTO				557,80
	392974	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392974	21,07
	392974	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392974	8,78
	392974	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392974	5,27
	393327	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393327	4,24
	393327	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393327	1,76
	393327	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393327	1,06
					TOTAL BRUTO				42,18
	392973	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392973	10,72
	392972	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392972	1.209,65
	392972	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392972	504,02
	392972	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392972	302,41
	393146	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393146	871,43
	393146	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393146	363,10
	393146	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393146	217,86
	393251	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393251	24,11
	393251	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393251	10,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
15/01/2015	393251	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393251	6,03
	393326	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393326	127,81
	393326	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393326	53,26
	393326	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393326	31,95
					TOTAL BRUTO				3.721,67
	392971	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392971	83,20
	392971	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392971	34,67
	392971	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392971	20,80
	393325	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393325	65,83
	393325	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393325	27,43
	393325	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393325	16,46
					TOTAL BRUTO				248,39
	392970	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392970	53,04
	392969	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392969	195,00
	393145	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393145	75,00
	393250	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393250	15,00
					TOTAL BRUTO				285,00
	395	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		1.010,86
	396	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		3.713,97
	397	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		1.571,09
					TOTAL BRUTO				6.295,92
Total da Data da Movimentação									100.279,65
16/01/2015	392990	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392990	447,05
	392990	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392990	186,27
	392990	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392990	111,76
					TOTAL BRUTO				745,08
	43	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		682,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

NATUREZA										
16/01/2015	43	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		284,51	
	43	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		170,71	
	392989	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392989	30,29	
	392989	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392989	12,63	
	392989	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392989	7,58	
	393157	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393157	178,85	
	393157	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393157	74,53	
	393157	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393157	44,72	
	393259	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393259	42,00	
	393259	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393259	17,50	
	393259	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393259	10,50	
									TOTAL BRUTO	1.556,66
	393258	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393258	197,74	
	392988	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392988	15,00	
	393156	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393156	8,00	
									TOTAL BRUTO	23,00
	392987	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392987	1,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/01/2015	393155	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393155	1,12
	393334	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393334	0,31
					TOTAL BRUTO				3,27
	393154	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393154	35,00
	63	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		56.220,35
	63	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		23.425,15
	63	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		14.055,09
	23	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-18.740,11
					TOTAL BRUTO				74.960,48
	26	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		8.362,16
	26	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		2.787,39
					TOTAL BRUTO				11.149,55
	392986	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392986	137,06
	392986	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392986	57,11
	392986	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	392986	34,27
	393153	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393153	630,02
	393153	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393153	262,51
	393153	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393153	157,51
	393257	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393257	13,55
	393257	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393257	5,65
	393257	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393257	3,39
	393333	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393333	12,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/01/2015	393333	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393333	5,08
	393333	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393333	3,04
					TOTAL BRUTO				1.321,37
	392985	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392985	52,65
	392985	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392985	21,94
	392985	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392985	13,16
	393152	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393152	9,71
	393152	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393152	4,04
	393152	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393152	2,43
	393332	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393332	39,32
	393332	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393332	16,39
	393332	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393332	9,83
					TOTAL BRUTO				169,47
	392984	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392984	5,56
	392983	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392983	570,63
	392983	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392983	237,76
	392983	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	392983	142,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
16/01/2015	393151	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393151	1.594,99
	393151	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393151	664,58
	393151	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393151	398,75
	393256	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393256	263,54
	393256	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393256	109,81
	393256	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393256	65,89
	393331	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393331	77,54
	393331	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393331	32,31
	393331	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393331	19,39
					TOTAL BRUTO				4.177,85
	392982	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392982	480,97
	392982	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392982	200,41
	392982	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392982	120,24
	393150	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393150	136,54
	393150	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393150	56,89
	393150	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393150	34,13
	393330	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393330	194,31
	393330	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393330	80,97
	393330	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393330	48,58
					TOTAL BRUTO				1.353,04
	392981	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392981	98,11
	392980	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	392980	45,00
	393149	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393149	15,00
					TOTAL BRUTO				60,00
	393800	2421020100	146	0	TRANSFERENCIA DE RECURSO DESTINADO PROGRAMAS EDUCACAO.	470	BB 41167-1 FNDE CARTE ESCOLARES		861,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Total da Data da Movimentação									96.717,58
19/01/2015	393344	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393344	2.381,00
	393344	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393344	992,09
	393344	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393344	595,25
					TOTAL BRUTO				3.968,34
	44	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		2.373,42
	44	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		988,92
	44	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		593,35
	393001	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393001	2.688,02
	393001	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393001	1.120,01
	393001	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393001	672,01
	393163	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393163	3.398,04
	393163	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393163	1.415,85
	393163	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393163	849,51
	393260	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393260	323,99
	393260	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393260	135,00
	393260	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393260	81,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/01/2015	393343	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393343	275,14
	393343	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393343	114,64
	393343	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393343	68,78
					TOTAL BRUTO				15.097,68
	393000	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	393000	9.092,27
	393162	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393162	1.100,55
					TOTAL BRUTO				10.192,82
	393342	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393342	10,00
	392999	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	392999	4,66
	393161	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393161	0,31
					TOTAL BRUTO				4,97
	393801	1721331201	149	0	BLMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		62.204,65
	393802	1721331201	149	0	BLMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		66.046,97
					TOTAL BRUTO				128.251,62
	394078	1721331315	150	0	BLVGS- INC. PONTUAIS ACOES SERV VI GSAUDE	439	CEF BLVGS AG:00120 CC:0624017-0		28.001,66
	64	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		119.724,62
	64	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		49.885,25
	64	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		29.931,15
	24	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-39.908,19
					TOTAL BRUTO				159.632,83
	27	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		15.241,26
	27	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		5.080,42
					TOTAL BRUTO				20.321,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/01/2015	392998	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392998	290,42
	392998	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392998	121,00
	392998	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392998	72,60
	393160	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393160	37,49
	393160	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393160	15,63
	393160	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393160	9,38
	393341	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393341	12,87
	393341	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393341	5,36
	393341	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393341	3,22
					TOTAL BRUTO				567,97
	392997	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392997	33,92
	392997	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392997	14,13
	392997	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392997	8,48
	393340	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393340	0,37
					TOTAL BRUTO				56,90
	392996	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392996	6,58
	393339	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393339	97,78
					TOTAL BRUTO				104,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
19/01/2015	392995	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392995	4,77
	392994	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392994	1.686,32
	392994	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392994	702,63
	392994	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392994	421,58
	393159	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393159	180,69
	393159	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393159	75,29
	393159	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393159	45,17
	393338	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393338	57,15
	393338	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393338	23,82
	393338	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393338	14,29
					TOTAL BRUTO				3.206,94
	392993	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392993	180,82
	392993	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392993	75,34
	392993	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392993	45,20
	393337	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393337	3,49
	393337	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393337	1,46
	393337	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393337	0,87
					TOTAL BRUTO				307,18
	392992	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392992	62,80
	393336	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393336	328,82
					TOTAL BRUTO				391,62
	392991	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	392991	30,00
	393158	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393158	30,00
	393335	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393335	60,00
					TOTAL BRUTO				120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Total da Data da Movimentação									370.241,34
20/01/2015	393012	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393012	587,94
	393012	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393012	244,97
	393012	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393012	146,99
					TOTAL BRUTO				979,90
	45	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.357,18
	45	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		565,49
	45	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		339,29
	393011	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393011	120,00
	393011	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393011	50,00
	393011	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393011	30,00
	393169	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393169	83.663,54
	393169	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393169	34.859,81
	393169	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393169	20.915,88
	393263	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393263	7.752,71
	393263	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393263	3.230,30
	393263	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393263	1.938,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/01/2015	393348	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393348	2.111,02
	393348	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393348	879,59
	393348	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393348	527,75
	393629	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		177,52
	393629	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		73,97
	393629	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		44,38
	393630	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		351,16
	393630	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		146,32
	393630	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		87,79
					TOTAL BRUTO				159.221,88
	393010	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393010	105,14
	393009	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393009	42,38
	393347	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393347	1.440,74
	393008	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393008	5,00
	393007	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393007	0,26
	3	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		235.898,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/01/2015	3	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		98.291,10
	3	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		58.974,66
	3	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACA O DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-78.632,88
					TOTAL BRUTO				314.531,54
	6	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		90,33
	6	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		37,63
	6	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		22,58
	5	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-30,10
					TOTAL BRUTO				120,44
	394542	1721350100	147	0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	357	CEF C/ 6720015 QUEESE		114.875,87
	9	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		937.476,61
	9	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		390.615,25
	9	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		234.369,15
	8	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-312.492,20
					TOTAL BRUTO				1.249.968,81
	65	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		8.904,22
	65	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		3.710,09
	65	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		2.226,05
	25	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-2.968,07
					TOTAL BRUTO				11.872,29
	14	1722010400	100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		36.105,74
	14	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		15.044,06
	14	1722010400	102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		9.026,44
	12	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-12.035,25
					TOTAL BRUTO				48.140,99
	28	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		280.566,44
	28	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		93.522,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					EB				
20/01/2015					TOTAL BRUTO				374.088,59
	393006	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393006	212,77
	393006	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393006	88,66
	393006	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393006	53,19
	393168	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393168	58,76
	393168	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393168	24,48
	393168	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393168	14,69
	393262	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393262	37,19
	393262	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393262	15,50
	393262	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393262	9,30
	393346	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393346	18,97
	393346	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393346	7,90
	393346	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393346	4,74
					TOTAL BRUTO				546,15
	393005	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393005	24,56
	393005	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393005	10,23
	393005	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393005	6,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/01/2015					TOTAL BRUTO				40,93
	393167	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D IVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393167	54,85
	393004	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393004	1.391,76
	393004	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393004	579,90
	393004	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393004	347,94
	393166	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393166	871,18
	393166	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393166	362,99
	393166	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393166	217,79
	393261	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393261	293,05
	393261	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393261	122,11
	393261	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393261	73,26
	393345	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393345	154,87
	393345	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393345	64,53
	393345	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393345	38,72
					TOTAL BRUTO				4.518,10
	393003	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393003	309,42
	393003	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393003	128,93
	393003	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393003	77,36
					TOTAL BRUTO				515,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
20/01/2015	393165	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393165	423,00
	393002	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	393002	75,00
	393164	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393164	75,00
					TOTAL BRUTO				150,00
	398	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		311,59
	399	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		284,75
	402	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		1.160,74
					TOTAL BRUTO				1.757,08
Total da Data da Movimentação									2.283.399,65
21/01/2015	393026	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	393026	735,00
	393026	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	393026	306,25
	393026	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	393026	183,75
	393177	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393177	1.056,00
	393177	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393177	440,00
	393177	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393177	264,00
					TOTAL BRUTO				2.985,00
	46	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		7.621,48
	46	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		3.175,62
	46	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.905,37
	393024	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	393024	455.695,93
	393024	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVТ	393024	189.873,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2015	393024	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393024	113.923,98
	393025	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393025	48.708,27
	393025	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393025	20.295,12
	393025	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393025	12.177,07
	393175	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393175	82.756,60
	393175	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393175	34.481,92
	393175	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393175	20.689,15
	393176	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393176	1.288,42
	393176	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393176	536,84
	393176	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393176	322,10
	393265	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393265	213.935,13
	393265	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393265	89.139,64
	393265	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393265	53.483,78
	393266	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393266	214,41
	393266	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393266	89,33
	393266	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393266	53,60
	393353	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393353	237.424,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2015	393353	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393353	98.926,85
	393353	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393353	59.356,11
					TOTAL BRUTO				1.746.074,47
	393023	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393023	140,18
	393352	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393352	58,41
					TOTAL BRUTO				198,59
	393022	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393022	1.440,74
	393021	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393021	5,00
	393174	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393174	5,00
					TOTAL BRUTO				10,00
	393020	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393020	1,86
	393803	1721331201	149	0	BIMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		12.015,00
	66	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		173.898,96
	66	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		72.457,90
	66	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		43.474,74
	26	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B. B C/ 34.415-X IPVA		-57.966,32
					TOTAL BRUTO				231.865,28
	29	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		23.061,81
	29	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		7.687,27
					TOTAL BRUTO				30.749,08
	393019	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393019	163,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2015	393019	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393019	68,12
	393019	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393019	40,87
	393173	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393173	49,02
	393173	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393173	20,42
	393173	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393173	12,25
	393351	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393351	5,05
	393351	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393351	2,10
	393351	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393351	1,26
					TOTAL BRUTO				362,58
	393018	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393018	675,45
	393018	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393018	281,44
	393018	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393018	168,86
	393172	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393172	203,29
	393172	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393172	84,70
	393172	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393172	50,82
	393264	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393264	38,63
	393264	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393264	16,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2015	393264	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393264	9,66
					TOTAL BRUTO				1.528,94
	393017	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393017	11,57
	393016	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393016	972,64
	393016	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393016	405,26
	393016	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393016	243,16
	393171	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393171	325,79
	393171	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393171	135,75
	393171	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393171	81,45
	393350	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393350	48,20
	393350	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393350	20,08
	393350	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393350	12,05
					TOTAL BRUTO				2.244,38
	393015	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393015	99,59
	393015	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393015	41,50
	393015	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393015	24,90
					TOTAL BRUTO				165,99
	393014	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393014	43,01
	393013	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393013	945,00
	393170	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393170	30,00
	393349	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393349	45,00
					TOTAL BRUTO				1.020,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
21/01/2015	400	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		371,39
	401	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		353,44
					TOTAL BRUTO				724,83
Total da Data da Movimentação									2.031.441,32
22/01/2015	393190	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393190	1.099,54
	393190	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393190	458,14
	393190	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393190	274,89
	393359	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393359	1.290,00
	393359	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393359	537,50
	393359	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393359	322,50
	394539	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394539	133,32
	394539	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394539	55,55
	394539	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394539	33,33
					TOTAL BRUTO				4.204,77
	47	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		51.752,02
	47	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		21.563,35
	47	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		12.938,01
	393188	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393188	7.573,10
	393188	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393188	3.155,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
22/01/2015	393188	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393188	1.893,27
	393189	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393189	1.473,18
	393189	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393189	613,82
	393189	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393189	368,29
	394538	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	394538	35.099,27
	394538	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	394538	14.624,69
	394538	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	394538	8.774,82
TOTAL BRUTO									159.829,28
	393187	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393187	946,22
	393186	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393186	350,33
	394537	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	394537	222,48
TOTAL BRUTO									572,81
	393185	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393185	1.440,74
	393267	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393267	1.440,74
	393358	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393358	1.440,74
	394536	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	394536	1.440,74
TOTAL BRUTO									5.762,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/01/2015	394535	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394535	568,03
	393184	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393184	5,00
	393357	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393357	5,00
	394534	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394534	19.721,72
					TOTAL BRUTO				19.731,72
	393183	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393183	8,08
	394533	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394533	0,13
					TOTAL BRUTO				8,21
	394532	1331010500	100	0	REC.OUTORGA SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394532	3.163,08
	67	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		114.263,15
	67	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		47.609,64
	67	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		28.565,79
	27	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-38.087,71
					TOTAL BRUTO				152.350,87
	30	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		15.936,00
	30	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		5.312,00
					TOTAL BRUTO				21.248,00
	393182	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393182	133,04
	393182	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393182	55,43
	393182	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393182	33,26
	393356	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393356	50,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/01/2015	393356	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393356	20,98
	393356	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393356	12,59
	394531	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394531	203,37
	394531	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394531	84,74
	394531	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394531	50,84
					TOTAL BRUTO				644,62
	393181	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393181	220,26
	393181	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393181	91,78
	393181	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393181	55,07
	394530	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394530	604,29
	394530	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394530	251,78
	394530	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394530	151,07
					TOTAL BRUTO				1.374,25
	394529	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394529	42,04
	393180	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393180	700,90
	394528	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394528	27,46
					TOTAL BRUTO				728,36
	394527	1922995201	100	0	OUTRAS RESTITUICOES PREFEITURA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394527	968,20
	393179	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393179	808,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
22/01/2015	393179	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393179	336,76
	393179	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393179	202,06
	393355	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393355	536,34
	393355	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393355	223,47
	393355	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393355	134,09
	394526	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394526	1.293,44
	394526	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394526	538,93
	394526	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394526	323,36
					TOTAL BRUTO				4.396,67
	394525	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394525	4.695,64
	394525	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394525	1.956,52
	394525	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394525	1.173,91
					TOTAL BRUTO				7.826,07
	394524	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394524	251,84
	393178	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393178	30,00
	393354	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393354	15,00
	394523	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	394523	120,00
					TOTAL BRUTO				165,00
Total da Data da Movimentação									384.783,00
23/01/2015	393197	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393197	2.217,33
	393197	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393197	923,88
	393197	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393197	554,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/01/2015	393407	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	393407	600,00
	393407	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	393407	250,00
	393407	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	393407	150,00
					TOTAL BRUTO				4.695,54
	48	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.484,90
	48	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		618,71
	48	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		371,22
	393361	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393361	227,42
	393361	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393361	94,76
	393361	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393361	56,85
					TOTAL BRUTO				2.853,86
	393196	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393196	525,68
	393406	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	393406	210,27
					TOTAL BRUTO				735,95
	393195	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393195	5,00
	393405	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV'T	393405	5,00
					TOTAL BRUTO				10,00
	393194	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393194	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/01/2015	393404	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393404	318,50
	393743	1721331203	149	0	BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALA R	437	FDO BLMAC AG:00120-0 CC:0624015		33.200,59
	68	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		92.942,81
	68	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		38.726,17
	68	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		23.235,70
	28	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-30.980,93
					TOTAL BRUTO				123.923,75
	31	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		13.426,77
	31	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		4.475,59
					TOTAL BRUTO				17.902,36
	393193	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393193	1,23
	393193	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393193	0,52
	393193	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393193	0,31
	393403	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393403	85,04
	393403	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393403	35,44
	393403	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393403	21,26
					TOTAL BRUTO				143,80
	393402	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393402	132,77
	393402	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393402	55,32
	393402	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393402	33,19
					TOTAL BRUTO				221,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
23/01/2015	393401	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D IVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393401	15,66
	393192	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393192	17,96
	393192	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393192	7,49
	393192	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393192	4,49
	393400	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393400	1.020,45
	393400	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393400	425,19
	393400	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393400	255,11
					TOTAL BRUTO				1.730,69
	393399	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393399	832,61
	393399	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393399	346,92
	393399	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393399	208,15
					TOTAL BRUTO				1.387,68
	393398	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393398	52,68
	393191	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393191	90,00
	393360	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393360	15,00
	393397	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393397	105,00
					TOTAL BRUTO				210,00
	403	2416	100	0	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		371,39
Total da Data da Movimentação									187.776,73
26/01/2015	393203	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393203	1.944,00
	393203	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393203	810,00
	393203	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393203	486,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
26/01/2015	394188	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	394188	1.085,05
	394188	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	394188	452,10
	394188	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	394188	271,26
					TOTAL BRUTO				5.048,41
	49	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		641,30
	49	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		267,21
	49	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		160,32
	393202	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393202	412,22
	393202	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393202	171,76
	393202	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393202	103,06
	393269	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393269	1.791,49
	393269	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393269	746,46
	393269	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393269	447,87
	393369	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393369	320,74
	393369	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393369	133,64
	393369	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393369	80,18
	393631	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		158,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
NATUREZA									
26/01/2015	393631	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		66,17
	393631	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		39,70
	394187	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	394187	192,85
	394187	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	394187	80,35
	394187	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	394187	48,21
TOTAL BRUTO									5.862,36
	393201	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393201	1.752,26
	393268	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393268	14.859,12
	393368	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393368	2.032,61
	394186	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	394186	1.086,39
TOTAL BRUTO									19.730,38
	393367	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393367	150,55
	393200	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393200	2.881,48
	393366	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393366	2.881,48
	394185	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	394185	4.322,22
TOTAL BRUTO									10.085,18
	393365	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393365	382,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/01/2015	394184	1121990000	100	0	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394184	484,88
	393199	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393199	5,00
	394183	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394183	15,00
					TOTAL BRUTO				20,00
	394182	1333010000	100	0	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394182	90,00
	393742	1721331101	148	0	BLATB- PAB FIXO	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		89.295,58
	393804	1721331201	149	0	BLMAC-FRACAO ATENCAO ESPECIAL. FAE	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		11.835,00
	69	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		147.024,02
	69	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		61.260,00
	69	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		36.756,00
	29	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-49.008,00
					TOTAL BRUTO				196.032,02
	32	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		16.910,83
	32	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		5.636,94
					TOTAL BRUTO				22.547,77
	393364	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393364	6,76
	393364	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393364	2,81
	393364	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393364	1,69
	394181	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394181	29,01
	394181	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394181	12,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
26/01/2015	394181	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394181	7,25
					TOTAL BRUTO				59,61
	393363	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393363	35,73
	393363	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393363	14,88
	393363	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393363	8,93
	394180	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394180	200,27
	394180	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394180	83,44
	394180	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394180	50,07
					TOTAL BRUTO				393,32
	393198	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393198	30,00
	393362	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393362	45,00
	394179	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	394179	75,00
					TOTAL BRUTO				150,00
Total da Data da Movimentação									362.167,73
27/01/2015	50	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		780,90
	50	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		325,38
	50	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		195,22
	393046	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393046	955,82
	393046	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393046	398,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/01/2015	393046	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393046	238,95
	393047	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393047	3,41
	393047	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393047	1,42
	393047	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393047	0,85
	393272	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393272	57,42
	393272	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393272	23,92
	393272	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393272	14,35
	393376	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393376	29,35
	393376	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393376	12,23
	393376	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393376	7,34
	393632	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		381,27
	393632	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		158,87
	393632	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		95,32
					TOTAL BRUTO				3.680,28
	393205	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393205	677,54
	393375	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393375	700,90
					TOTAL BRUTO				1.378,44
	393271	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393271	101,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
BRAS									
27/01/2015	393045	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393045	2.881,48
	393270	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393270	258,83
	393374	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393374	252,74
					TOTAL BRUTO				511,57
	393044	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393044	5,00
	393373	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393373	0,13
	10	1722010100	100	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		248.392,69
	10	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		103.496,95
	10	1722010100	102	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		62.098,17
	9	1722010100	101	0	COTA-PARTE DO ICMS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		-82.797,56
					TOTAL BRUTO				331.190,25
	70	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		19.063,10
	70	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		7.942,96
	70	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.765,78
	30	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-6.354,36
					TOTAL BRUTO				25.417,48
	33	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		122.692,74
	33	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		40.897,58
					TOTAL BRUTO				163.590,32
	393043	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393043	52,22
	393043	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393043	21,75
	393043	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393043	13,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
27/01/2015	393372	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393372	21,68
	393372	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393372	9,03
	393372	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393372	5,42
					TOTAL BRUTO				123,15
	393042	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393042	0,85
	393041	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393041	20,17
	393040	1919990005	100	0	OUTRAS MULTAS PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393040	7,66
	393039	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393039	392,08
	393039	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393039	163,37
	393039	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393039	98,02
	393371	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393371	306,15
	393371	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393371	127,56
	393371	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393371	76,54
					TOTAL BRUTO				1.163,72
	393038	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393038	251,54
	393037	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393037	90,00
	393204	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393204	75,00
	393370	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393370	195,00
	393748	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVMTº		977,89
					TOTAL BRUTO				1.337,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
Total da Data da Movimentação									531.661,76
28/01/2015	393806	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2279/2014/3	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		15,89
						6367	CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA		
	393806	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2279/2014/3	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		6,63
						6367	CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA		
	393806	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2279/2014/3	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3,98
						6367	CENTRO DE IMAGENS MARTINS E GODOY LTDA		
	393807	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2522/2014/5	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		8,40
						5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
	393807	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2522/2014/5	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3,50
						5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
	393807	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2522/2014/5	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2,10
						5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
	393808	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2522/2014/6	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		7,98
						5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
	393808	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2522/2014/6	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3,32
						5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
	393808	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2522/2014/6	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1,99
						5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
	393809	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2526/2014/5	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		19,17
						5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
	393809	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2526/2014/5	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		7,99
						5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
	393809	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		4,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 2526/2014/5	5428	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTD		
28/01/2015	393810	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		108,00
					Ref. Emp.: 3824/2014/5	17483	MOURA LIMA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD		
	393810	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		45,00
					Ref. Emp.: 3824/2014/5	17483	MOURA LIMA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD		
	393810	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		27,00
					Ref. Emp.: 3824/2014/5	17483	MOURA LIMA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIAD		
	393811	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		10,06
					Ref. Emp.: 2604/2014/5	6981	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
	393811	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		4,19
					Ref. Emp.: 2604/2014/5	6981	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
	393811	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2,51
					Ref. Emp.: 2604/2014/5	6981	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
	393812	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		7,26
					Ref. Emp.: 2671/2014/6	6981	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
	393812	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3,02
					Ref. Emp.: 2671/2014/6	6981	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
	393812	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1,81
					Ref. Emp.: 2671/2014/6	6981	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
	393813	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		25,67
					Ref. Emp.: 3103/2014/2	6981	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
	393813	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		10,70
					Ref. Emp.: 3103/2014/2	6981	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
	393813	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		6,42
					Ref. Emp.: 3103/2014/2	6981	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/01/2015	393814	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3108/2014/2	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		6,72
						6981	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
	393814	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3108/2014/2	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2,80
						6981	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
	393814	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3108/2014/2	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1,68
						6981	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
	393815	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4748/2014/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		44,83
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	393815	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4748/2014/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		18,68
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	393815	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4748/2014/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		11,21
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	393817	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4748/2014/3	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		97,10
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	393817	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4748/2014/3	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		40,46
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	393817	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4748/2014/3	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		24,27
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	393823	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1475/2014/9	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		35,75
						12455	ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		
	393823	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1475/2014/9	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		14,89
						12455	ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		
	393823	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 1475/2014/9	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		8,94
						12455	ACADEMIC SOFTWARES ESCOLARES		
	393833	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		28,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 3162/2014/2	18357	SONOMED MEDICINA DO SONO E RESPIRATORIA		
28/01/2015	393833	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		11,71
					Ref. Emp.: 3162/2014/2	18357	SONOMED MEDICINA DO SONO E RESPIRATORIA		
	393833	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		7,03
					Ref. Emp.: 3162/2014/2	18357	SONOMED MEDICINA DO SONO E RESPIRATORIA		
	393849	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		80,94
					Ref. Emp.: 3669/2014/1	18421	GMO CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QU		
	393849	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		33,73
					Ref. Emp.: 3669/2014/1	18421	GMO CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QU		
	393849	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		20,24
					Ref. Emp.: 3669/2014/1	18421	GMO CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QU		
	393852	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		12,05
					Ref. Emp.: 2462/2014/2	11653	SILVA & SILVA LTDA		
	393852	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		5,03
					Ref. Emp.: 2462/2014/2	11653	SILVA & SILVA LTDA		
	393852	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3,02
					Ref. Emp.: 2462/2014/2	11653	SILVA & SILVA LTDA		
	393853	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		27,29
					Ref. Emp.: 5655/2014/1	11653	SILVA & SILVA LTDA		
	393853	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		11,37
					Ref. Emp.: 5655/2014/1	11653	SILVA & SILVA LTDA		
	393853	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		6,82
					Ref. Emp.: 5655/2014/1	11653	SILVA & SILVA LTDA		
	393857	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		133,18
					Ref. Emp.: 5706/2014/1	18415	FASE 3 ENGENHARIA LTDA ME		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/01/2015	393857	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 5706/2014/1	3 18415	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FASE 3 ENGENHARIA LTDA ME		55,49
	393857	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 5706/2014/1	3 18415	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° FASE 3 ENGENHARIA LTDA ME		33,30
	393859	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2488/2014/7	3 1862	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.		53,55
	393859	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2488/2014/7	3 1862	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.		22,31
	393859	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2488/2014/7	3 1862	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.		13,39
	393860	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2488/2014/8	3 1862	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.		53,55
	393860	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2488/2014/8	3 1862	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.		22,31
	393860	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2488/2014/8	3 1862	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° TELESIC SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA.		13,39
					TOTAL BRUTO				1.292,53
	393059	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393059	1.020,00
	393059	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393059	425,00
	393059	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393059	255,00
	393213	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393213	613,74
	393213	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393213	255,72
	393213	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393213	153,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS				
28/01/2015					TOTAL BRUTO				2.722,90
	51	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		463,02
	51	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		192,93
	51	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		115,76
	393058	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393058	228,99
	393058	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393058	95,41
	393058	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393058	57,25
	393633	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		80,44
	393633	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		33,52
	393633	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		20,11
	393816	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4748/2014/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		89,67
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	393816	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4748/2014/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		37,36
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	393816	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4748/2014/1	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		22,42
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	393818	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4748/2014/3	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		194,19
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	393818	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4748/2014/3	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		80,92
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/01/2015	393818	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4748/2014/3	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		48,55
						532	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO S/C LTDA.		
	393830	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 7655/2013/6	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		187,95
						6477	TORRES CONSTR. E EMPREENDIMENTOS LTDA		
	393830	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 7655/2013/6	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		78,31
						6477	TORRES CONSTR. E EMPREENDIMENTOS LTDA		
	393830	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 7655/2013/6	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		46,99
						6477	TORRES CONSTR. E EMPREENDIMENTOS LTDA		
	393832	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2229/2014/5	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		1,80
						18229	JS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUCOES LTDA-ME		
	393832	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2229/2014/5	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		0,75
						18229	JS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUCOES LTDA-ME		
	393832	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2229/2014/5	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		0,45
						18229	JS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUCOES LTDA-ME		
	393839	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4299/2014/3	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		73,26
						11844	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
	393839	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4299/2014/3	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		30,53
						11844	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
	393839	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4299/2014/3	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		18,32
						11844	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
	393856	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5300/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		20,86
						16486	CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		
	393856	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5300/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		8,69
						16486	CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		
	393856	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5300/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		5,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 5300/2014/0	16486	CLIMATEC INST. E MANUT. EM SISTEMA DE AR		
28/01/2015	393858	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 920/2014/23	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		24,01
	393858	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 920/2014/23	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		10,01
	393858	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 920/2014/23	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		6,00
	393861	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 995/2014/112	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		30,11
	393861	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 995/2014/112	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		12,55
	393861	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 995/2014/112	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		7,53
	393862	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 995/2014/114	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		35,43
	393862	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 995/2014/114	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		14,77
	393862	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 995/2014/114	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		8,86
	393863	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 995/2014/115	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		14,18
	393863	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 995/2014/115	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		5,91
	393863	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 995/2014/115	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		3,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/01/2015	393895	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4125/2014/3	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		285,00
						9957	LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA		
	393895	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4125/2014/3	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		118,75
						9957	LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA		
	393895	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4125/2014/3	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		71,25
						9957	LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA		
	393896	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3293/2014/2	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		285,00
						9957	LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA		
	393896	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3293/2014/2	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		118,75
						9957	LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA		
	393896	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3293/2014/2	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		71,25
						9957	LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA		
					TOTAL BRUTO				3.356,56
	393057	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393057	4.170,37
	393212	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393212	490,63
	393380	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393380	420,54
					TOTAL BRUTO				5.081,54
	393056	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393056	139,76
	393379	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393379	181,33
					TOTAL BRUTO				321,09
	393378	1121320000	100	0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CO NSTRUCAO CIVIL	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393378	460,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/01/2015	393055	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393055	5,00
	393211	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393211	5,00
					TOTAL BRUTO				10,00
	393054	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393054	0,93
	393273	1600130700	100	0	SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS H ELIOGRAFICAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393273	0,60
	393805	1721350400	145	0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF ERENTES AO PNAT	52	B. BRASIL - C/ 5142-X -CV. MEC/		82,86
	71	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		108.221,06
	71	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		45.092,11
	71	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		27.055,27
	31	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-36.073,68
					TOTAL BRUTO				144.294,76
	393470	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		14.081,77
	393470	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		4.693,92
					TOTAL BRUTO				18.775,69
	393053	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393053	40,92
	393053	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393053	17,05
	393053	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393053	10,23
					TOTAL BRUTO				68,20
	393052	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393052	8,10
	393052	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393052	3,38
	393052	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393052	2,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					TIVA DO ISS				
28/01/2015	393210	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393210	177,17
	393210	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393210	73,82
	393210	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393210	44,29
					TOTAL BRUTO				308,79
	393209	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393209	75,84
	393051	1919351000	100	0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393051	4.000,00
	393050	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393050	367,38
	393050	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393050	153,07
	393050	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393050	91,84
					TOTAL BRUTO				612,29
	393049	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393049	125,97
	393049	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393049	52,49
	393049	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393049	31,49
	393208	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393208	595,74
	393208	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393208	248,23
	393208	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393208	148,94
					TOTAL BRUTO				1.202,86
	393207	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393207	50,84
	393048	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393048	15,00
	393206	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393206	15,00
	393377	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393377	45,00
					TOTAL BRUTO				75,00
	311	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 7655/2013/6	50 6477	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED TORRES CONSTR. E EMPREENDIMIENTOS LTDA		241,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
28/01/2015	312	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 920/2014/23	3 5597	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº SOUZA E BRAGA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		33,01
					TOTAL BRUTO				274,21
Total da Data da Movimentação									183.068,39
29/01/2015	393682	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 5654/2014/1	297 18273	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI ENDOS ROCHA LTDA ME		58,26
	393682	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 5654/2014/1	297 18273	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI ENDOS ROCHA LTDA ME		24,27
	393682	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 5654/2014/1	297 18273	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI ENDOS ROCHA LTDA ME		14,56
	393683	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2280/2014/2	297 10069	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI NUCLEAR MEDCENTER LTDA		50,87
	393683	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2280/2014/2	297 10069	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI NUCLEAR MEDCENTER LTDA		21,20
	393683	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2280/2014/2	297 10069	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI NUCLEAR MEDCENTER LTDA		12,72
	393684	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2280/2014/1	297 10069	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI NUCLEAR MEDCENTER LTDA		21,13
	393684	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2280/2014/1	297 10069	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI NUCLEAR MEDCENTER LTDA		8,80
	393684	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2280/2014/1	297 10069	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI NUCLEAR MEDCENTER LTDA		5,28
	393897	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3230/2014/5	297 15120	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA		12,07
	393897	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		5,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3230/2014/5	15120	CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA		
29/01/2015	393897	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3230/2014/5	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3,02
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 3230/2014/5	15120	CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA		
	393901	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4648/2014/2	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		59,45
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4648/2014/2	17701	NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		
	393901	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4648/2014/2	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		24,77
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4648/2014/2	17701	NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		
	393901	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4648/2014/2	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		14,86
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4648/2014/2	17701	NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		
					TOTAL BRUTO				336,29
	393072	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	393072	720,00
	393072	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	393072	300,00
	393072	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVIT	393072	180,00
	393219	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393219	1.164,70
	393219	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393219	485,30
	393219	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393219	291,18
					TOTAL BRUTO				3.141,18
	52	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		1.088,27
	52	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		453,44
	52	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		272,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2015	393071	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393071	240,57
	393071	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393071	100,23
	393071	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393071	60,14
	393218	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393218	441,02
	393218	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393218	183,76
	393218	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393218	110,25
	393276	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393276	405,86
	393276	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393276	169,10
	393276	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393276	101,46
	393277	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393277	13.173,22
	393277	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393277	5.488,84
	393277	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393277	3.293,31
	393383	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393383	40,10
	393383	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393383	16,71
	393383	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393383	10,02
	393685	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5673/2014/0	3 13462	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVY° LOC MIL MAQUINAS E ANDAIMES LTDA		19,26
	393685	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVY°		8,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 5673/2014/0	13462	LOC MIL MAQUINAS E ANDAIMES LTDA		
29/01/2015	393685	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5673/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		4,81
					NATUREZA Ref. Emp.: 5673/2014/0	13462	LOC MIL MAQUINAS E ANDAIMES LTDA		
	393686	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5674/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		5,70
					NATUREZA Ref. Emp.: 5674/2014/0	13462	LOC MIL MAQUINAS E ANDAIMES LTDA		
	393686	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5674/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		2,37
					NATUREZA Ref. Emp.: 5674/2014/0	13462	LOC MIL MAQUINAS E ANDAIMES LTDA		
	393686	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5674/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		1,42
					NATUREZA Ref. Emp.: 5674/2014/0	13462	LOC MIL MAQUINAS E ANDAIMES LTDA		
	393898	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1347/2014/8	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		64,80
					NATUREZA Ref. Emp.: 1347/2014/8	18052	EXPRESSO SACRAMENTO LTDA - ME		
	393898	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1347/2014/8	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		27,00
					NATUREZA Ref. Emp.: 1347/2014/8	18052	EXPRESSO SACRAMENTO LTDA - ME		
	393898	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1347/2014/8	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		16,20
					NATUREZA Ref. Emp.: 1347/2014/8	18052	EXPRESSO SACRAMENTO LTDA - ME		
	393899	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3105/2014/3	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		9,03
					NATUREZA Ref. Emp.: 3105/2014/3	1843	CLINICA MEDICA ARIANE SOCIEDADE SIMPLES		
	393899	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3105/2014/3	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		3,76
					NATUREZA Ref. Emp.: 3105/2014/3	1843	CLINICA MEDICA ARIANE SOCIEDADE SIMPLES		
	393899	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3105/2014/3	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		2,26
					NATUREZA Ref. Emp.: 3105/2014/3	1843	CLINICA MEDICA ARIANE SOCIEDADE SIMPLES		
	393900	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3105/2014/4	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1,29
					NATUREZA Ref. Emp.: 3105/2014/4	1843	CLINICA MEDICA ARIANE SOCIEDADE SIMPLES		
	393900	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3105/2014/4	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		0,54
					NATUREZA Ref. Emp.: 3105/2014/4	1843	CLINICA MEDICA ARIANE SOCIEDADE SIMPLES		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2015	393900	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 3105/2014/4	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		0,32
						1843	CLINICA MEDICA ARIANE SOCIEDADE SIMPLES		
	393902	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4648/2014/2	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		118,90
						17701	NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		
	393902	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4648/2014/2	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		49,55
						17701	NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		
	393902	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4648/2014/2	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		29,73
						17701	NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		
	393903	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5135/2014/3	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		365,90
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	393903	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5135/2014/3	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		152,46
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	393903	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5135/2014/3	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		91,48
						11555	NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		
	393904	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2377/2014/19	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		15,58
						18247	ARMIND FESTAS E EVENTOS LTDA ME		
	393904	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2377/2014/19	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		6,49
						18247	ARMIND FESTAS E EVENTOS LTDA ME		
	393904	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2377/2014/19	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		3,90
						18247	ARMIND FESTAS E EVENTOS LTDA ME		
	393905	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2377/2014/49	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		18,62
						18247	ARMIND FESTAS E EVENTOS LTDA ME		
	393905	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2377/2014/49	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		7,76
						18247	ARMIND FESTAS E EVENTOS LTDA ME		
	393905	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2377/2014/49	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		4,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					NATUREZA Ref. Emp.: 2377/2014/49	18247	ARMIND FESTAS E EVENTOS LTDA ME		
29/01/2015	393906	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2377/2014/41	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		19,18
					NATUREZA Ref. Emp.: 2377/2014/41	18247	ARMIND FESTAS E EVENTOS LTDA ME		
	393906	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2377/2014/41	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		7,99
					NATUREZA Ref. Emp.: 2377/2014/41	18247	ARMIND FESTAS E EVENTOS LTDA ME		
	393906	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2377/2014/41	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		4,79
					NATUREZA Ref. Emp.: 2377/2014/41	18247	ARMIND FESTAS E EVENTOS LTDA ME		
	394246	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5659/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		225,00
					NATUREZA Ref. Emp.: 5659/2014/0	5957	VIGA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME		
	394246	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5659/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		93,75
					NATUREZA Ref. Emp.: 5659/2014/0	5957	VIGA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME		
	394246	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5659/2014/0	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTº		56,25
					NATUREZA Ref. Emp.: 5659/2014/0	5957	VIGA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME		
					TOTAL BRUTO				27.087,14
	393070	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393070	1.542,00
	393217	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393217	1.577,03
	393275	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393275	490,63
					TOTAL BRUTO				3.609,66
	393069	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393069	8,00
	393216	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393216	5,10
					TOTAL BRUTO				13,10
	393068	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393068	0,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2015	394405	1361010000	100	0	REC.DE CESSAO DO DIREITO DE OPERAC ION.DA FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT		1.200.000,00
	393067	1600460000	100	0	SERVICOS DE CEMITERIO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393067	260,00
	4	1721227000	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE TROLEO - FEP	8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ES		24.670,29
	393585	1722010200	100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		76.393,66
	393585	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		31.830,69
	393585	1722010200	102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		19.098,42
	35	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA TOTAL BRUTO	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-25.464,55 101.858,22
	393474	1724010000	118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		10.187,56
	393474	1724010000	119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND EB TOTAL BRUTO	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		3.395,86 13.583,42
	393066	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393066	29,26
	393066	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393066	12,19
	393066	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393066	7,32
	393382	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393382	3,62
	393382	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393382	1,51
	393382	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU TOTAL BRUTO	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393382	0,91 54,81
	393065	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393065	5,66
	393065	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393065	2,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2015	393065	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393065	1,41
	393274	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393274	1.611,06
	393274	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393274	671,27
	393274	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393274	402,76
					TOTAL BRUTO				2.694,51
	393064	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393064	109,05
	393215	1922995201	100	0	OUTRAS RESTITUICOES PREFEITURA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393215	96,26
	393063	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393063	255,44
	393063	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393063	106,44
	393063	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393063	63,86
	393381	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393381	54,80
	393381	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393381	22,83
	393381	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393381	13,70
					TOTAL BRUTO				517,07
	393062	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393062	87,78
	393062	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393062	36,58
	393062	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393062	21,95
					TOTAL BRUTO				146,31
	393061	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393061	1.341,72
	393060	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393060	60,00
	393214	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393214	15,33
					TOTAL BRUTO				75,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/01/2015	313	2419	101	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 5135/2014/3	50 11555	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED NATANAEL SANTANA CHAVES - ME		503,12
Total da Data da Movimentação									1.380.097,58
30/01/2015	393226	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4648/2014/4	297 17701	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		162,73
	393226	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4648/2014/4	297 17701	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		67,81
	393226	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4648/2014/4	297 17701	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA		40,68
	393907	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4621/2014/2	297 18561	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAHIRO TSUBOUCH		81,00
	393907	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4621/2014/2	297 18561	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAHIRO TSUBOUCH		33,75
	393907	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 4621/2014/2	297 18561	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAHIRO TSUBOUCH		20,25
	393925	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2412/2014/5	3 13833	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES EM A##ES		103,34
	393925	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2412/2014/5	3 13833	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES EM A##ES		43,06
	393925	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 2412/2014/5	3 13833	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES EM A##ES		25,84
	393930	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 5520/2014/1	3 1791	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO° UNIAO SPORT CLUB		137,72
	393930	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		57,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 5520/2014/1	1791	UNIAO SPORT CLUB		
30/01/2015	393930	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 5520/2014/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVT*		34,43
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 5520/2014/1	1791	UNIAO SPORT CLUB		
	393941	1112043400	100	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 69/2015/0	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		16,49
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 69/2015/0	15143	AP ORGANIZA#AO PAULISTA EM GESTAO PUBLIC		
	393941	1112043400	101	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 69/2015/0	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		6,87
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 69/2015/0	15143	AP ORGANIZA#AO PAULISTA EM GESTAO PUBLIC		
	393941	1112043400	102	0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 69/2015/0	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		4,12
					SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Ref. Emp.: 69/2015/0	15143	AP ORGANIZA#AO PAULISTA EM GESTAO PUBLIC		
					TOTAL BRUTO				835,47
	393087	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393087	721,96
	393087	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393087	300,81
	393087	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393087	180,49
	393565	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393565	1.440,00
	393565	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393565	600,00
	393565	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393565	360,00
	393580	1112080000	100	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393580	427,38
	393580	1112080000	101	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393580	178,07
	393580	1112080000	102	0	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.REAIS S/IMOVEIS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393580	106,84
					TOTAL BRUTO				4.315,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2015	393085	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393085	40,10
	393085	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393085	16,71
	393085	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393085	10,02
	393086	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393086	173,88
	393086	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393086	72,45
	393086	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393086	43,47
	393409	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5704/2014/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVY°		420,96
						15975	TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES		
	393409	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5704/2014/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVY°		175,40
						15975	TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES		
	393409	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5704/2014/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVY°		105,24
						15975	TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES		
	393509	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		532,75
	393509	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		221,98
	393509	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		133,19
	393564	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393564	989,77
	393564	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393564	412,40
	393564	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393564	247,44
	393634	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		18,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2015	393634	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		7,54
	393634	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		4,53
	393927	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2378/2014/47	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		21,12
						18248	JOAO E MARIA FESTAS LTDA ME		
	393927	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2378/2014/47	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		8,80
						18248	JOAO E MARIA FESTAS LTDA ME		
	393927	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2378/2014/47	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		5,28
						18248	JOAO E MARIA FESTAS LTDA ME		
	393928	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2378/2014/48	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		15,68
						18248	JOAO E MARIA FESTAS LTDA ME		
	393928	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2378/2014/48	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		6,53
						18248	JOAO E MARIA FESTAS LTDA ME		
	393928	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2378/2014/48	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		3,92
						18248	JOAO E MARIA FESTAS LTDA ME		
	393929	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 6147/2014/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		271,14
						15850	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
	393929	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 6147/2014/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		112,98
						15850	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
	393929	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 6147/2014/1	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO°		67,79
						15850	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
	393934	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4257/2014/2	337	BB C/ 34.909-7 FMPPC		118,34
						18231	LUC CONSTRUTORA LTDA-ME		
	393934	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4257/2014/2	337	BB C/ 34.909-7 FMPPC		49,31
						18231	LUC CONSTRUTORA LTDA-ME		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2015	393934	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 4257/2014/2	337	BB C/ 34.909-7 FMPPC		29,59
						18231	LUC CONSTRUTORA LTDA-ME		
	393936	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1508/2014/5	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		93,35
						8784	ITA CHAVES SERVICOS E COMERCIO - ME		
	393936	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1508/2014/5	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		38,90
						8784	ITA CHAVES SERVICOS E COMERCIO - ME		
	393936	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 1508/2014/5	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		23,34
						8784	ITA CHAVES SERVICOS E COMERCIO - ME		
	393937	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5512/2014/2	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		62,94
						17440	CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	393937	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5512/2014/2	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		26,23
						17440	CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	393937	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 5512/2014/2	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		15,73
						17440	CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	393938	1113050100	100	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2547/2014/5	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		28,58
						17354	FERNANDA LUZ DE OLIVEIRA 06302919690		
	393938	1113050100	101	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2547/2014/5	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		11,91
						17354	FERNANDA LUZ DE OLIVEIRA 06302919690		
	393938	1113050100	102	0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA Ref. Emp.: 2547/2014/5	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		7,15
						17354	FERNANDA LUZ DE OLIVEIRA 06302919690		
					TOTAL BRUTO				4.644,55
	393084	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTO	393084	595,77
	393572	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393572	105,14
	393579	1121250000	100	0	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMER	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393579	210,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					C., INDUSTRIAS E PREST.DE SERVICOS				
30/01/2015					TOTAL BRUTO				911,18
	393571	1121290000	100	0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE O BRAS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393571	189,72
	393083	1121310000	100	0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393083	280,36
	393082	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393082	5,00
	393563	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393563	5,00
	393578	1122120200	100	0	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES D E CONSULTAS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393578	5,00
					TOTAL BRUTO				15,00
	393080	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393080	28,50
	393081	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVT	393081	0,60
	393570	1122990003	100	0	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393570	1,69
					TOTAL BRUTO				30,79
	393673	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		3,47
	393674	1325010100	100	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALT		1.653,09
					TOTAL BRUTO				1.656,56
	393824	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		4.598,91
	393824	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		1.532,97
	393825	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		13,98
	393825	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		4,66
	394044	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		0,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2015	394044	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		0,08
	394095	1325010200	118	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		39,23
	394095	1325010200	119	0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	359	CEF C/ 51-7 FUNDEB		13,07
					TOTAL BRUTO				6.203,14
	393865	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	289	B.BRASIL-C/31.977-5 UBS TIPO II		60,91
	393867	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	293	BB.32.791-3FMS/FNS/BLATB PAB FI		1,82
	393870	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	299	BB.33.614-9 FMS/FNS/BLATB/ACS		99,00
	393871	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	301	BB.33.615-7 FMS/FNS/BLATB/PSF		20,22
	393872	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	305	BB.33.617-3 FMS/FNS/BLATB/SBUCA		25,97
	393955	1325010301	123	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	443	SES AMBUL SIMPL AG:00849-4 CC:0		552,46
	393957	1325010301	123	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	446	VEICULO HACTH AG:00849-4 CC:004		214,58
	393958	1325010301	123	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	447	EQUIP UPA/SEMI INTENSIVO CC:003		4,06
	393960	1325010301	123	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	449	AMBULANCIA FURG AG:00849-4 CC:0		394,93
	393965	1325010301	123	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	454	BB SES VEIC 42260-6 CONV 399/14		30,23
	393968	1325010301	123	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	457	BB 42391-2 SES AMBUL SIMPLES RE		18,19
	394049	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		1.241,29
	394098	1325010301	148	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO AT EN. BASICA	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		67,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2015					TOTAL BRUTO				2.731,06
	393843	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	246	B.BRASIL- C/ 29.729-1-HIPERDIA		643,21
	393866	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	291	BB-32.793-X FMS/FNS/BLMAC CEO		50,90
	394050	1325010302	149	0	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO AT EN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	437	FDO BLMAC AG:00120-0 CC:0624015		257,59
					TOTAL BRUTO				951,70
	393831	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	201	B.BRASIL-C/23.322-6 VIG. MS ITA		10,94
	393868	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	295	BB.32.794-8 - FMS/FNS/BLVGS/TFV		6,49
	394041	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	347	CEF C/ 624004-8 FMS/FNS/BLVGS		24,43
	394051	1325010303	150	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO V IGILANCIA EM SAUDE	439	CEF BLVGS AG:00120 CC:0624017-0		918,40
					TOTAL BRUTO				960,26
	393874	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	315	BB.32.792-1 FMS/FNS/BLINV UPA		3,66
	393894	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	402	BB-33577-0 FMS/BLINV UPA		2,85
	393953	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	440	BLINV AQ EQUIP AG:00849-4 CC:00		279,78
	394042	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	353	CEF C/ 624007-2 FMS/FNS/BLINV		597,63
	394045	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	396	FMS FNS BLINV CEF 0624008-0		61,12
	394047	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	433	CEF C/624010-2 - CONSTR.UBS B.C		718,39
	394048	1325010304	153	0	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO I NVESTIMENTO SAUDE UPA	434	CEF C/624011-0 CONSTR.UBS V.JOS		718,39
					TOTAL BRUTO				2.381,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2015	393679	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E		37,03
	393680	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	110	B. BRASIL - C/ 58041-4 - CONV.E		293,96
	393838	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	231	B.BRASIL - C/23185-1-SAUDE CASA		262,05
	393846	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	264	B.BRASIL - C/ 31.300-9 APASC		1.646,31
	393847	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	267	B.BRASIL-C/ 31.530-3 - DANT SAU		447,47
	393876	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	325	BB- C/C 32.762-X PMI SEC ESTA		706,83
	393882	1325010306	154	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	361	BB 34.514-8 PROGESUS		34,37
	393883	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	366	BB 36020-1 CERSEC CUSTEIO 2011		377,24
	393939	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	412	FARMINAS 37528-4		933,29
	393940	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	418	BB - FMS/ 36021-X HIPERDIA		14.060,49
	393942	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		2.925,40
	393943	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	420	BB- C/C 36016-3 FMS/SAUDE EM CA		163,30
	393944	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	424	BB- 36280-8 FES/FMS/ACOES DENGU		85,46
	393948	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	429	BB - EQUIP HIPERDIA OBESID. CC:		114,91
	393962	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	451	FARMACIA MINAS AG:00894-4 CC:00		1.366,13
	393963	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	452	UBS PADRE ADELMO RESOL 2205/13		893,91
	393983	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	464	B BRASIL 42.286-X CULTIVAR NUTR		170,96
	393984	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	465	B BRASIL 37344-3 FORTALEC VIG S		132,55
	393986	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	467	BB 42.282-7 PROG SAUDE EM CASA		261,23
	393988	1325010306	155	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	469	BB 43411-6 FES VIG AMBIENTAL		296,37
	394099	1325010306	152	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS TOTAL BRUTO	442	INOVASUS AG:00120 CC:0624014-5		897,37 26.106,63
	393676	1325010501	101	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUN ICIPAL DE EDUCACAO	50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO ED		758,53
	393869	1325010600	102	0	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUB.DE SAUDE	297	BB. 32.465-5 FDO M. SAUDE ITABI		1.848,77
	397841	1325010900	116	0	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	128	B. BRASIL - C/ 14627-7 - CIDE		143,25
	393821	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	161	B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.		72,87
	393822	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	175	B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FA		141,73
	393845	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	252	B.BRASIL-C/ 29.766-6 - FMASPROJ		161,98
	393873	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	311	BB.33.510-X PITABIRITOFMAS BPC		11,02
	393875	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	317	B.BRASIL 33.793-5 FNAS/PFMC II		500,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2015	393887	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	382	FMASIGDBF C/37036-3		728,24
	393888	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	384	FMASIGD BB C/37037-1		60,00
	393889	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	386	FMASPACI BB C/37038-X		214,75
	393890	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	388	FMASPBFI C/37039-8		164,29
	393891	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	390	FMASPFMC BB C/37040-1		1.127,65
	393892	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	392	FMASPJOV BB C/37041-X		27,31
	393893	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	394	FMASPTMC BB C/37042-8		32,16
	393954	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	441	FMASSCFV AG:00849-4 CC:0040586-		545,65
	393981	1325011001	142	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	461	BB 42266-5 EQUIP SEDESE		124,75
	393982	1325011001	129	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	463	B.BRASIL 42650-4 ACESSUAS		288,49
	394100	1325011001	142	0	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNI C.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	462	CEF 64-9 SEDESE MOBILIARIO		173,63
					TOTAL BRUTO				4.375,48
	393677	1325019900	143	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	84	B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE		115,93
	393681	1325019900	144	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	120	B. BRASIL - C/ 12300-5 - PNAC		0,26
	393820	1325019900	146	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	143	B.BRASIL - C/17588-9 - PEJA		0,01
	393826	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	190	B.BRASIL - C/23123-1 -FUNDI 2		3,33
	393834	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	206	B.BRASIL - C/ 26.057-6 GERDAU C		16,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2015	393835	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	210	B.BRASIL - C/22257-7 -AG.DISTR		25,68
	393836	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		196,53
	393837	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	218	B.BRASIL - C/ 28148-4 - FMDCA -		1,65
	393840	1325019900	145	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	52	B. BRASIL - C/ 5142-X -CV. MEC/		58,72
	393841	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	235	B.BRASIL C/ 29551-5 FMDU		326,09
	393842	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	241	B.BRASIL C/ 29705-4 EHFRANCA QU		96,59
	393848	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	273	B.BRASIL - C/ 31.821-3 F.M.A.S		489,27
	393850	1325019900	144	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		754,16
	393851	1325019900	144	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	275	B.BRASIL-C / 31.458-7 MERENDA		53,60
	393854	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	280	B.BRASIL - C/29.646-5 PROJ FIC		0,19
	393855	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	283	B.BRASIL-C/32252-0-TRILHA REAL		572,92
	393864	1325019900	122	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	278	B.BRASIL - C/ 31.730-6 TR ESCOL		267,52
	393880	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	337	BB C/ 34.909-7 FMPPC		4.514,01
	393884	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	370	BB PMI ESGOTO AG:00849-4 CC:003		3.005,98
	393885	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	371	BB.PMI/SENAI/VALE CC:0036014-7		109,94
	393886	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	374	BB- 36481-9 RECONSTRUÇÃO ITABIR		1.313,43
	393932	1325019900	146	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA	404	BB 37329-X CENTRO EDUC INF. REC		2.204,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS									
30/01/2015	393933	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	406	BB CC:0036505-X EMERGENCIAL		277,13
	393935	1325019900	156	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	410	FMASIGD SUAS AG:00849-4 CC:0036		1,67
	393945	1325019900	192	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	398	BB- 37690-6 ALIENAÇÃO BENS MOVE		142,07
	393946	1325019900	156	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	426	BB - FMAS PISO C/0039482-3		47,30
	393949	1325019900	146	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	430	BB - FNDE MANUT CC:0038797-5		567,75
	393952	1325019900	146	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	438	PAR ONIBUS EDUC AG:00849-4 CC:0		13,50
	393956	1325019900	190	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	445	B. BRASIL BDMG PA CARRREGA CC:00		130,98
	393959	1325019900	122	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	448	MOBILIARIO EDUCACAO CC:0040755-		546,64
	393961	1325019900	123	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	450	VAN SES AG:00894-4 CC:0040588-4		551,77
	393964	1325019900	146	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	453	COB. QUADRA ESCOLA ANA AMELIA 4		225,72
	393966	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	455	BB 42.343-2 MINICARRREGADEIRA		607,28
	393967	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	456	BB 42268-1 CAMINHAO SOCIAL		416,01
	393969	1325019900	146	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	459	BB 42373-4 ESC.BAÇÃO/ACURUI		2.286,41
	393976	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	460	BB 404667 SETOP AG:00894-4 CC:0		4.249,90
	393985	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	466	BB 41.956-7 FEC/ARQ PUBL 2		269,09
	393987	1325019900	146	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA NCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	468	BB 43.491-4 - FNDE/BRASIL CARIN		518,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2015	393989	1325019900	146	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	470	BB 41167-1 FNDE CARTE ESCOLARES		1.721,29
	393990	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	471	BB 43412-4 FUNTUR		0,02
	393992	1325019900	146	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S		79,85
	393994	1325019900	145	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		290,93
	394039	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	171	CX.FEDERAL - C/13-4 - FIA		732,76
	394043	1325019900	147	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	357	CEF C/ 6720015 QUESE		1.266,03
	394046	1325019900	192	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS		3,80
	394094	1325019900	190	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	245	CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL		261,72
	394096	1325019900	124	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	365	CEF.OGU ASFALTAM AG:00120 CC:06		13,92
	394097	1325019900	192	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS		40,19
	394102	1325019900	157	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	69	B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TR		81,55
	394242	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	337	BB C/ 34.909-7 FMPPC		28,56
	394406	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	185	CX.FEDERAL - C/2-9 FUNDI		3.668,38
	394540	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		123,98
	394545	1325019900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	472	BB - FIA DOACOES 43271-7		25,43
	394546	1325019900	192	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	400	CEF - 57-6 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS		595,01
	398467	1325019900	146	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	431	BB - PAC I C/40890-5		92,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2015					TOTAL BRUTO				34.004,83
	393993	1325020100	146	0	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO S DE POUPANCA	122	B. BRASIL - C/ 14043-0 - FNDE-S		2,20
	393995	1325020100	145	0	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO S DE POUPANCA	125	B. BRASIL - C/ 14376-6 - PNAT		1,83
					TOTAL BRUTO				4,03
	393625	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU		5.359,93
	393626	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS		1.093,78
	393668	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		1.872,73
	393669	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTO		8.547,13
	393670	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		24,86
	393672	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ES		38,77
	393675	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.I		40,98
	393678	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	100	B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP		0,06
	393687	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO		924,39
	393827	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	195	B.BRASIL C/C 25.048-1 FEPAC PMI		27,11
	393829	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	198	B.BRASIL-C/25.107-0 ISS/SIMPLES		275,84
	393844	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	248	B.BRASIL-C/ 29.552-3 - RPPS EXT		175,72
	393877	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		465,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2015	393878	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		4.037,33
	393879	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	335	BB C/ 34.414-1 ICMS		11.567,26
	393947	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	427	BB- FDO M.AMB. C/0039889-6		1.853,24
	393951	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	432	BB - AFM C/40953-7		2.511,44
	394037	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		10.251,49
	394040	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	205	CX.ECON.FEDERAL C/35-5 AGENTE J		9,47
	394093	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTT		8.037,43
	394101	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	68	B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTTº		231,72
	394464	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	194	B.BRASIL C/24979-3 - FDO.M.TRAN		6,27
	394465	1325029900	100	0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	194	B.BRASIL C/24979-3 - FDO.M.TRAN		33,68
					TOTAL BRUTO				57.386,62
	393828	1721010200	100	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		508.783,23
	393828	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		211.993,01
	393828	1721010200	102	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		127.195,81
	37	1721010200	101	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM		-169.594,40
					TOTAL BRUTO				678.377,65
	393452	1721010500	100	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		40,53
	393452	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		16,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					RIEIDADE TERRITORIAL RURAL				
30/01/2015	393452	1721010500	102	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		10,13
	34	1721010500	101	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP RIEIDADE TERRITORIAL RURAL	4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR		-13,51
					TOTAL BRUTO				54,04
394409	1721331102		148	0	BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		85.560,00
394407	1721331103		148	0	BLATB-SAUDE BUCAL	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		29.800,00
394410	1721331104		148	0	BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		20.000,00
394408	1721331105		148	0	BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS	436	CEF C/624013-7 FNS BLATB		84.162,00
394463	1721331314		150	0	BLVGS- INIC.ACOES VIG.PREV DST/AID S	439	CEF BLVGS AG:00120 CC:0624017-0		833,33
393796	1721340002		129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/IGD-SUAS	384	FMASIGD BB C/37037-1		1.190,30
393799	1721340005		129	0	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PFMCMEDIA COMPLEXIADADE - CREAS	390	FMASPFMC BB C/37040-1		6.500,00
393552	1722010200		100	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		68.676,78
393552	1722010200		101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		28.615,33
393552	1722010200		102	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		17.169,19
	56	1722010200	101	0	COTA-PARTE DO IPVA	333	B.B C/ 34.415-X IPVA		-22.892,26
					TOTAL BRUTO				91.569,04
393439	1722010400		100	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		10.066,46
393439	1722010400		101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		4.194,36
393439	1722010400		102	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		2.516,62
	33	1722010400	101	0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	331	B.B -C/ 34.371-4 - IPI		-3.355,49
					TOTAL BRUTO				13.421,95
393487	1724010000		118	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		128.750,12
393487	1724010000		119	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	187	B.BRASIL - C/23610-1 - FEB		42.916,71
					TOTAL BRUTO				171.666,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2015	393079	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393079	129,94
	393079	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393079	54,14
	393079	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393079	32,48
	393562	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393562	10,99
	393562	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393562	4,58
	393562	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393562	2,75
	393577	1913110000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393577	326,21
	393577	1913110000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393577	135,93
	393577	1913110000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393577	81,56
					TOTAL BRUTO				778,58
	393078	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393078	50,63
	393078	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393078	21,09
	393078	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393078	12,66
	393569	1913130000	100	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393569	55,18
	393569	1913130000	101	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393569	23,00
	393569	1913130000	102	0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A TIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393569	13,80
					TOTAL BRUTO				176,36
	393077	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOV	393077	11,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					IVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR				
30/01/2015	393568	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D IVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393568	45,85
	393576	1915990100	100	0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D IVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393576	42,27
					TOTAL BRUTO				99,19
	393076	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393076	734,63
	393076	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393076	306,10
	393076	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393076	183,66
	393561	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393561	80,26
	393561	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393561	33,45
	393561	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393561	20,07
	393575	1931110000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393575	1.077,07
	393575	1931110000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393575	448,77
	393575	1931110000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393575	269,26
					TOTAL BRUTO				3.153,27
	393075	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393075	18,63
	393075	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393075	7,76
	393075	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393075	4,66
	393567	1931130000	100	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393567	387,03
	393567	1931130000	101	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393567	161,26
	393567	1931130000	102	0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393567	96,76
					TOTAL BRUTO				676,10
	393074	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVMT	393074	57,60
	393566	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	107	B. ITAU - C/ 13230-3 IMPOSTOS	393566	390,01
	393574	1932995201	100	0	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393574	745,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
30/01/2015					TOTAL BRUTO				1.193,43
	393073	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVY	393073	30,00
	393560	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	393560	15,00
	393573	1990992000	100	0	OUTRAS RECEITAS- PMI	148	SANTANDER - C/13000465-2 - MO	393573	30,00
					TOTAL BRUTO				75,00
	7	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 5704/2014/1	3 15975	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVY° TMI-MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCOES		900,39
	314	2419	100	0	INSS TOMADOR SERVICOS Ref. Emp.: 6205/2014/1	3 8289	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVY° RONILDA TERESA DOS SANTOS DE SOUZA.		432,82
					TOTAL BRUTO				1.333,21
	392	2541	155	0	REPASSE HOSPITAL TC 363/3430	444	HOSPCT 363/3430 CC:42272-X		406,73
Total da Data da Movimentação									1.341.762,31
31/01/2015	400049	1325010306	149	0	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS		403,76
	399240	1325020100	100	3	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO S DE POUPANCA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		653,82
	399241	1325029900	100	3	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		3.681,62
	399242	1600139901	100	3	EMISSAO DE 2ª VIA DE CONTA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.421,75
	399243	1600139902	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		211,72
	399244	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		342.464,74
	3639	1600410001	100	3	TARIFA DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		-4.139,13
					TOTAL BRUTO				338.325,61
	399245	1600410002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		147.531,49
	399246	1600420001	100	3	TARIFA DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		154.287,78
	399247	1600420002	100	3	TARIFA BASICA OPERACIONAL DE ESGOT O	119	CAIXA/BANCO-SAAE		77.557,02
	399248	1600480000	100	3	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		4.205,57
	399249	1600990001	100	3	LIGACAO DE AGUA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8.392,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2015	399250	1600990002	100	3	LIGACAO DE ESGOTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.688,51
	399251	1600990003	100	3	MUDANCA DE PADRAO/HIDROMETRO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.298,05
	399252	1600990006	100	3	ANALISE FISICO-QUIMICA/EXAMEBACTERIOLOGICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		879,44
	399253	1600990010	100	3	OUTRAS RECEITAS DE SERVICO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		529,50
	399254	1915990100	100	3	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PR	119	CAIXA/BANCO-SAAE		248,68
	399255	1918990001	100	3	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.816,06
	399256	1919500000	100	3	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		5.468,42
	399260	1922990002	100	3	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.625,95
	399257	1922995202	100	3	OUTRAS RESTITUICOES SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		50,00
	399258	1932995202	100	3	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		114,15
	399259	1990990100	100	3	OUTRAS REC - SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		28,62
	2593	2417	100	1	CAMARA Transferência para o Legisl	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		791.660,00
	2561	2442	100	1	CAMARA - CONSULTA/EXAMES UNIMED	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		1.718,32
	2562	2466	100	1	CÂMARA Pensão Alimentícia	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		4.314,92
	2563	2467	100	1	CAMARA Unimed	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		7.843,50
	2070	2476	100	3	SAAE - INGS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		32.319,89
	2071	2477	100	3	SAAE - ASSITA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		8.105,32
	2072	2478	100	3	SAAE - IMPOSTO DE RENDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		17.230,22
	2073	2479	100	3	SAAE - ISS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.796,78
	2074	2481	100	3	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		16.689,36
	2564	2482	100	1	CAMARA INSS	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		15.111,61
	2565	2483	100	1	CÂMARA IRRF	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		15.267,24
	2075	2485	100	3	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		1.791,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/01/2015	2076	2487	100	3	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		266,00
	2077	2499	100	3	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	119	CAIXA/BANCO-SAAE		682,20
	2078	2501	100	3	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	119	CAIXA/BANCO-SAAE		225,83
	2079	2504	100	3	COMUNIDADE RAINBOW FARM	119	CAIXA/BANCO-SAAE		103,00
	2566	2515	100	1	CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		10.781,93
	2080	2520	100	3	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA -	119	CAIXA/BANCO-SAAE		47,30
	2567	2526	100	1	CAMARA- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		1.180,58
	2081	2529	100	3	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		6.981,30
	2082	2530	100	3	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	119	CAIXA/BANCO-SAAE		549,72
	2568	2532	100	1	ISSQN- CAMARA	92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL		62,77
	2083	2534	100	3	METLIFE PLANOS ODONTOLOG.LTDA-SAAE	119	CAIXA/BANCO-SAAE		2.053,49
Total da Data da Movimentação									1.699.202,74
Total Geral									20.602.906,35

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
2	B. BRASIL - C/ 73010-6 - FPM	1.894.332,79
3	B. BRASIL - C/ 73002-5 - MOVTOº	19.774,37
4	B. BRASIL - C/ 73026-2 - ITR	7.053,85
7	B. BRASIL - C/ 73039-4 - FMS	152.505,38
8	B. BRASIL - C/ 73040-8 - FDO ESP.	24.709,06
10	B. BRASIL - C/ 71470-4 - ROYALTIES	2.556.293,27
18	CX. FEDERAL - C/ 00001-0 - MOVTOº	2.317.239,37
36	B. BRASIL - C/ 283141-4 - DES.ICMS	40,98
41	B. BRASIL - C/ 73078-5 - IPTU	364.377,49
50	B. BRASIL - C/ 73093-9 - FDO EDUC.	2.516,00
52	B. BRASIL - C/ 5142-X -CV. MEC/FNDE-PNTE	141,58
68	B. ITAU - C/ 1211-7 - MOVTOº	231,72
69	B. ITAU - C/ 1827-0 - MULTAS TRANSITO	81,55
84	B. BRASIL - C/ 9100-6 - PDDE	115,93
92	CAIXA/BANCO-CAMARA MUNICIPAL	847.940,87
100	B. BRASIL - C/ 9057-3 - PASEP	0,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
107		B. ITAU - C/ 13230-3			IMPOSTOS		429.415,41		
110		B. BRASIL - C/ 58041-4			CONV.EST.EPID.		330,99		
119		CAIXA/BANCO-SAAE					850.858,11		
120		B. BRASIL - C/ 12300-5			PNAC		0,26		
122		B. BRASIL - C/ 14043-0			FNDE-SAL.EDUC.		82,05		
125		B. BRASIL - C/ 14376-6			PNAT		10.048,66		
128		B. BRASIL - C/ 14627-7			CIDE		281,03		
143		B.BRASIL - C/17588-9			PEJA		0,01		
148		SANTANDER - C/13000465-2			MOVTO.		451.787,18		
161		B.BRASIL - C/N.20648-2-FMAS-P.FIXO					72,87		
171		CX.FEDERAL - C/13-4			FIA		732,76		
175		B.BRASIL-C/22389-1-SOC.BOLSA FAM.					141,73		
185		CX.FEDERAL - C/2-9			FUNDI		13.129,29		
187		B.BRASIL - C/23610-1			FEB		1.888.859,51		
190		B. BRASIL - C/23123-1			FUNDI 2		3,33		
194		B. BRASIL C/24979-3			FDO.M.TRANS.		20.031,95		
195		B. BRASIL C/C 25.048-1			FEPAC PMI		27,11		
198		B. BRASIL-C/25.107-0			ISS/SIMPLES NAC		129.806,89		
201		B. BRASIL-C/23.322-6			VIG. MS ITABIRI		10,94		
205		CX.ECON.FEDERAL C/35-5			AGENTE JOVEM		9,47		
206		B. BRASIL - C/ 26.057-6			GERDAU C.HIS		16,88		
210		B. BRASIL - C/22257-7			AG.DISTR		25,68		
218		B. BRASIL - C/ 28148-4			FMDCA - FIA		198,18		
231		B. BRASIL - C/23185-1			SAUDE CASA EST		262,05		
235		B. BRASIL C/ 29551-5			FMDU		326,09		
241		B. BRASIL C/ 29705-4			EHFRANCA QUADRA		96,59		
245		CEF-C/C039-8-CONJ.HABITACIONAL					261,72		
246		B. BRASIL- C/ 29.729-1			HIPERDIA		643,21		
248		B. BRASIL-C/ 29.552-3			RPPS EXT PMI		2.399,84		
252		B. BRASIL-C/ 29.766-6			FMASPROJOVEM		161,98		
264		B. BRASIL - C/ 31.300-9			APASC		1.646,31		
267		B. BRASIL-C/ 31.530-3			DANT SAUDE		447,47		
273		B. BRASIL - C/ 31.821-3			F.M.A.S		489,27		
275		B. BRASIL- C / 31.458-7			MERENDA		52.585,76		
278		B. BRASIL - C/ 31.730-6			TR ESCOL EST		267,52		
280		B. BRASIL - C/29.646-5			PROJ FIC		0,19		
283		B. BRASIL-C/32252-0			TRILHA REAL		572,92		
289		B. BRASIL-C/31.977-5			UBS TIPO II		60,91		
291		BB-32.793-X			FMS/FNS/BLMAC CEO		50,90		
293		BB.32.791-3			FMS/FNS/BLATB PAB FIXO		1,82		
295		BB.32.794-8			FMS/FNS/BLVGS/TFVS		6,49		
297		BB. 32.465-5			FDO M. SAUDE ITABIRITO		238.373,71		
299		BB.33.614-9			FMS/FNS/BLATB/ACS		99,00		
301		BB.33.615-7			FMS/FNS/BLATB/PSF		20,22		
305		BB.33.617-3			FMS/FNS/BLATB/SBUICAL		25,97		
311		BB.33.510-X			PITABIRITOFMAS BPC		11,02		
315		BB.32.792-1			FMS/FNS/BLINV UPA		3,66		
317		B. BRASIL 33.793-5			FNAS/PFMC II		500,96		
325		BB- C/C 32.762-X			PMI SEC ESTA		706,83		
331		B.B -C/ 34.371-4			IPI		142.991,21		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
333		B.B C/ 34.415-X	IPVA				1.844.292,21		
335		BB C/ 34.414-1	ICMS				5.233.491,69		
337		BB C/ 34.909-7	FMPPC				4.739,81		
347		CEF C/ 624004-8	FMS/FNS/BLVGS				24,43		
353		CEF C/ 624007-2	FMS/FNS/BLINV				597,63		
357		CEF C/ 6720015	QUESE				225.618,76		
359		CEF C/ 51-7	FUNDEB				52,62		
361		BB 34.514-8	PROGESUS				34,37		
365		CEF.OGU ASFALTAM	AG:00120 CC:0647006-0				13,92		
366		BB 36020-1	CERSEC CUSTEIO 2011				377,24		
370		BB PMI ESGOTO	AG:00849-4 CC:0036405-3				3.005,98		
371		BB.PMI/SENAI/VALE	CC:0036014-7				109,94		
374		BB- 36481-9	RECONSTRUÇÃO ITABIRITO				1.313,43		
382		FMASIGDBF C/37036-3					5.633,75		
384		FMASIGD BB C/37037-1					1.250,30		
386		FMASPACI BB C/37038-X					214,75		
388		FMASPBFI C/37039-8					16.964,29		
390		FMASPFMC BB C/37040-1					7.627,65		
392		FMASPJOV BB C/37041-X					27,31		
394		FMASPTMC BB C/37042-8					32,16		
396		FMS FNS BLINV CEF 0624008-0					61,12		
398		BB- 37690-6	ALIENAÇÃO BENS MOVEIS				142,07		
400		CEF - 57-6	ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS				639,00		
402		BB-33577-0	FMS/BLINV UPA				2,85		
404		BB 37329-X	CENTRO EDUC INF. REC. COLINA				2.204,16		
406		BB CC:0036505-X	EMERGENCIAL				277,13		
410		FMASIGD SUAS	AG:00849-4 CC:0036328-6				1,67		
412		FARMINAS 37528-4					933,29		
418		BB - FMS/ 36021-X	HIPERDIA				14.060,49		
420		BB- C/C 36016-3	FMS/SAUDE EM CASA				3.088,70		
424		BB- 36280-8	FES/FMS/ACOES DENGUE				85,46		
426		BB - FMAS PISO C/0039482-3					47,30		
427		BB- FDO M.AMB. C/0039889-6					1.853,24		
429		BB - EQUIP HIPERDIA OBESID. CC:0038616-2					114,91		
430		BB - FNDE MANUT CC:0038797-5					567,75		
431		BB - PAC I C/40890-5					92,86		
432		BB - AFM C/40953-7					2.511,44		
433		CEF C/624010-2 - CONSTR.UBS B.COHA					718,39		
434		CEF C/624011-0	CONSTR.UBS V.JOSE LOPES				718,39		
436		CEF C/624013-7	FNS BLATB				585.948,27		
437		FDO BLMAC	AG:00120-0 CC:0624015-3				58.449,24		
438		PAR ONIBUS EDUC	AG:00849-4 CC:0041276-7				13,50		
439		CEF BLVGS	AG:00120 CC:0624017-0				72.418,30		
440		BLINV AQ EQUIP	AG:00849-4 CC:0041473-5				279,78		
441		FMASSCFV	AG:00849-4 CC:0040586-8				545,65		
442		INOVASUS	AG:00120 CC:0624014-5				897,37		
443		SES AMBUL SIMPL	AG:00849-4 CC:0040955-3				552,46		
444		HOSPTEC 363/3430	CC:42272-X				406,73		
445		B. BRASIL BDMG	PA CARREGA CC:0042269-X				130,98		
446		VEICULO HACTH	AG:00849-4 CC:0040639-2				214,58		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
447					EQUIP UPA/SEMI INTENSIVO CC:0039591-9		4,06		
448					MOBILIARIO EDUCAÇÃO CC:0040755-0		546,64		
449					AMBULANCIA FURG AG:00849-4 CC:0041069-1		394,93		
451					VAN SES AG:00894-4 CC:0040588-4		551,77		
451					FARMACIA MINAS AG:00894-4 CC:0040583-3		1.366,13		
452					UBS PADRE ADELMO RESOL 2205/13 41317-8		893,91		
453					COB. QUADRA ESCOLA ANA AMELIA 41383-6		225,72		
454					BB SES VEIC 42260-6 CONV 399/14		30,23		
455					BB 42.343-2 MINICARREGADEIRA		607,28		
456					BB 42268-1 CAMINHAO SOCIAL		416,01		
457					BB 42391-2 SES AMBUL SIMPLES REMOCAO		18,19		
459					BB 42373-4 ESC.BAÇÃO/ACURUI		2.286,41		
460					BB 404667 SETOP AG:00894-4 CC:0040466-7		4.249,90		
461					BB 42266-5 EQUIP SEDESE		124,75		
462					CEF 64-9 SEDESE MOBILIARIO		173,63		
463					B.BRASIL 42650-4 ACESSUAS		288,49		
464					B BRASIL 42.286-X CULTIVAR NUTRI EDUCAR		170,96		
465					B BRASIL 37344-3 FORTALEC VIG SAUDE		132,55		
466					BB 41.956-7 FEC/ARQ PUBL 2		269,09		
467					BB 42.282-7 PROG SAUDE EM CASA		261,23		
468					BB 43.491-4 - FNDE/BRASIL CARINHOSO		518,48		
469					BB 43411-6 FES VIG AMBIENTAL		296,37		
470					BB 41167-1 FNDE CARTE ESCOLARES		2.582,69		
471					BB 43412-4 FUNTUR		0,02		
472					BB - FIA DOACOES 43271-7		66.859,41		
TOTAL							20.602.906,35		

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	1.079,82	0,00	1.079,82
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	137.883,30	0,00	137.883,30
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.602,99	0,00	2.602,99
1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENSIMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	69.554,31	0,00	69.554,31
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	2.171.856,26	0,00	2.171.856,26
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS	32.737,02	0,00	32.737,02
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.422,97	0,00	2.422,97
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	21.891,46	0,00	21.891,46
1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	13.483,34	0,00	13.483,34
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	484,88	0,00	484,88
1.1.2.2.12.02.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	62.774,09	0,00	62.774,09
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	120,47	0,00	120,47
1.1.2.2.99.00.01	TAXA DE COLETA DE LIXO	187,07	0,00	187,07
1.1.2.2.99.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS	90,35	0,00	90,35
1.1.2.2.99.00.03	OUTRAS TAXAS PREST.SERVIÇOS	105,09	0,00	105,09
1.3.2.5.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.656,56	0,00	1.656,56
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	6.203,14	0,00	6.203,14
1.3.2.5.01.03.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO ATEN. BÁSICA	2.731,06	0,00	2.731,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Valor Bruto	Deduções	Total
1.3.2.5.01.03.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO ATEN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	951,70	0,00	951,70
1.3.2.5.01.03.03	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	960,26	0,00	960,26
1.3.2.5.01.03.04	REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO INVESTIMENTO SAUDE UPA	2.381,82	0,00	2.381,82
1.3.2.5.01.03.06	OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	26.510,39	0,00	26.510,39
1.3.2.5.01.05.01	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	758,53	0,00	758,53
1.3.2.5.01.06.00	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS -AÇÕES E SERVIÇOS PÚB.DE SAÚDE	1.848,77	0,00	1.848,77
1.3.2.5.01.09.00	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS -(CIDE)	143,25	0,00	143,25
1.3.2.5.01.10.01	REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	4.375,48	0,00	4.375,48
1.3.2.5.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	34.004,83	0,00	34.004,83
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	657,85	0,00	657,85
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS	61.068,24	0,00	61.068,24
1.3.3.1.01.05.00	REC.OUTORGA SERVIÇOS DE TRANSPORTECOLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	3.163,08	0,00	3.163,08
1.3.3.3.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	90,00	0,00	90,00
1.3.6.1.01.00.00	REC.DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACION.DA FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.6.0.0.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,60	0,00	0,60
1.6.0.0.13.99.01	EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA	2.421,75	0,00	2.421,75
1.6.0.0.13.99.02	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SAAE	211,72	0,00	211,72
1.6.0.0.41.00.01	TARIFA DE ÁGUA	342.464,74	4.139,13	338.325,61
1.6.0.0.41.00.02	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ÁGUA	147.531,49	0,00	147.531,49
1.6.0.0.42.00.01	TARIFA DE ESGOTO	154.287,78	0,00	154.287,78
1.6.0.0.42.00.02	TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ESGOTO	77.557,02	0,00	77.557,02
1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.838,70	0,00	2.838,70
1.6.0.0.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.205,57	0,00	4.205,57
1.6.0.0.99.00.01	LIGAÇÃO DE ÁGUA	8.392,90	0,00	8.392,90
1.6.0.0.99.00.02	LIGAÇÃO DE ESGOTO	6.688,51	0,00	6.688,51
1.6.0.0.99.00.03	MUDANÇA DE PADRÃO/HIDRÔMETRO	1.298,05	0,00	1.298,05
1.6.0.0.99.00.06	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA/EXAMEBACTERIOLÓGICO	879,44	0,00	879,44
1.6.0.0.99.00.10	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	20.521,50	0,00	20.521,50
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.365.575,04	473.114,98	1.892.460,06
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.786,22	1.757,23	7.028,99
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	2.530.563,11	0,00	2.530.563,11
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	24.670,29	0,00	24.670,29
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	171.120,00	0,00	171.120,00
1.7.2.1.33.11.03	BLATB-SAUDE BUCAL	59.600,00	0,00	59.600,00
1.7.2.1.33.11.04	BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.33.11.05	BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS	168.324,00	0,00	168.324,00
1.7.2.1.33.11.06	BLATB-PROGRAMA MELHORIA ACESSO	56.300,00	0,00	56.300,00
1.7.2.1.33.12.01	BLMAC-FRAÇÃO ATENÇÃO ESPECIAL. FAE	152.101,62	0,00	152.101,62
1.7.2.1.33.12.02	BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTOL	13.200,00	0,00	13.200,00
1.7.2.1.33.12.03	BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALAR	42.791,65	0,00	42.791,65
1.7.2.1.33.12.08	MAC-REDE VIVER SEM LIMITES	2.200,00	0,00	2.200,00
1.7.2.1.33.13.13	BLVGS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARI	38.891,20	0,00	38.891,20
1.7.2.1.33.13.14	BLVGS- INIC.AÇÕES VIG.PREV DST/AIDS	1.666,66	0,00	1.666,66
1.7.2.1.33.13.15	BLVGS- INC. PONTUAIS ACOES SERV VIGSAUDE	28.001,66	0,00	28.001,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Valor Bruto	Deduções	Total
1.7.2.1.33.13.16	BLVGS- PISO FIXO VIGILANCIA - FNS	1.921,02	0,00	1.921,02
1.7.2.1.33.13.17	BLVGS- PISO FIXO VIGILANCIA ANVISA	1.019,36	0,00	1.019,36
1.7.2.1.34.00.01	TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BASIND. GESTÃO DESCENT. BOLSA FAMILIA	4.905,51	0,00	4.905,51
1.7.2.1.34.00.02	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/IGD-SUAS	1.190,30	0,00	1.190,30
1.7.2.1.34.00.04	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PBFIPIPO BASICO FIXO 1 - CRAS	16.800,00	0,00	16.800,00
1.7.2.1.34.00.05	TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PFMCOMÉDIA COMPLEXIADADE - CREAS	6.500,00	0,00	6.500,00
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	224.352,73	0,00	224.352,73
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	51.778,00	0,00	51.778,00
1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAT	9.838,76	0,00	9.838,76
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.525.258,29	1.305.051,64	5.220.206,65
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.300.318,47	460.063,59	1.840.254,88
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	178.156,53	35.631,31	142.525,22
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	137,78	0,00	137,78
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.882.708,99	0,00	1.882.708,99
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.740,00	0,00	10.740,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.602,00	0,00	2.602,00
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOSOBRE IPTU	150,60	0,00	150,60
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	9.728,10	0,00	9.728,10
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	7.365,07	0,00	7.365,07
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -PRI	975,34	0,00	975,34
1.9.1.8.99.00.01	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	6.816,06	0,00	6.816,06
1.9.1.9.35.10.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.468,42	0,00	5.468,42
1.9.1.9.99.00.05	OUTRAS MULTAS PMI	750,41	0,00	750,41
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.625,95	0,00	1.625,95
1.9.2.2.99.52.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA	2.317,85	0,00	2.317,85
1.9.2.2.99.52.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES SAAE	50,00	0,00	50,00
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTOSOBRE O IPTU	51.620,48	0,00	51.620,48
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	19.785,55	0,00	19.785,55
1.9.3.2.99.52.01	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	5.551,35	0,00	5.551,35
1.9.3.2.99.52.02	REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.SAAE	114,15	0,00	114,15
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS REC - SAAE	28,62	0,00	28,62
1.9.9.0.99.20.00	OUTRAS RECEITAS- PMI	15.611,16	0,00	15.611,16
2.4.2.1.02.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSO DESTINADOPROGRAMAS EDUCAÇÃO.	861,40	0,00	861,40
TOTAL		21.778.213,43	2.279.757,88	19.498.455,55

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
2412	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	73.437,35
2414	PENSAO ALIMENTICIA	377,88
2416	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	9.460,91
2417	CAMARA Transferência para o Legislativo	791.660,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
2418	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	2.961,65
2419	INSS TOMADOR SERVICOS	9.509,57
2425	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	14.922,27
2431	FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.224,12
2442	CAMARA - CONSULTA/EXAMES UNIMED	1.718,32
2466	CÂMARA Pensão Alimentícia	4.314,92
2467	CAMARA Unimed	7.843,50
2476	SAAE - INSS	32.319,89
2477	SAAE - ASSITA	8.105,32
2478	SAAE - IMPOSTO DE RENDA	17.230,22
2479	SAAE - ISS	2.796,78
2481	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO FOLHA	16.689,36
2482	CAMARA INSS	15.111,61
2483	CÂMARA IRRF	15.267,24
2485	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	1.791,04
2487	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	266,00
2499	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	682,20
2501	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	225,83
2504	COMUNIDADE RAINBOW FARM	103,00
2515	CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	10.781,93
2520	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - SAAE	47,30
2526	CAMARA- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.180,58
2529	SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE	6.981,30
2530	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	549,72
2532	ISSQN- CAMARA	62,77
2534	METLIFE PLANOS ODONTOLOG.LTDA-SAAE	2.053,49
2535	DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO FIA 80%	53.368,00
2541	REPASSE HOSPITAL TC 363/3430	406,73

TOTAL		1.104.450,80	
TOTAL	21.778.213,43	2.279.757,88	19.498.455,55

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	390.000.000,00
TOTAL CRÉDITOS	21.778.213,43
TOTAL ESTORNADO	2.279.757,88
TOTAL A ARRECADAR	370.501.544,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - 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							1.104.450,80		
TOTAL ESTORNADO							0,00		
DIFERENÇA							1.104.450,80		

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS							22.882.664,23		
TOTAL ESTORNADO							2.279.757,88		
DIFERENÇA							20.602.906,35		
