



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.574.043,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.256.380,03
RECEITAS CORRENTES	4.824.150,18	DESPESA POR FUNÇÕES	5.256.380,03
Receita Tributária	313.619,98	Legislativa	113.441,00
Receita de Contribuição	80.751,03	Judiciária	23.695,89
Receita Patrimonial	28.886,57	Administração	678.261,96
Receitas de Serviços	1.200,00	Defesa Nacional	1.143,13
Transferências Correntes	4.188.439,74	Segurança Pública	7.075,31
Outras Receitas Correntes	211.252,86	Assistência Social	134.723,08
RECEITAS DE CAPITAL	338.460,00	Previdência Social	204.383,41
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	206.460,00	Saúde	1.284.250,58
Transferência de Capital	132.000,00	Educação	2.221.387,04
RETIFICADORA	-588.566,30	Cultura	137.053,67
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-588.566,30	Urbanismo	77.111,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	566.650,68	Gestão Ambiental	19.467,39
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	54.057,15
CONSIGNAÇÕES	352.179,25	Comunicações	2.520,00
Contribuição Sindical	3.144,09	Energia	73.861,59
INSS	154.823,31	Transporte	95.712,80
INSS - Pessoa Jurídica	16.705,86	Desporto e Lazer	13.789,81
Pensão Alimento	10.815,56	Encargos Especiais	114.444,45
Vale Transporte	6.688,81	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	632.389,51
Empréstimo CEF	103.481,62	RESTOS A PAGAR	15.127,25
Cartão Boa Compra	1.375,94	Restos a Pagar de 2012	15.127,25
IRRF - Fundo de Saúde	336,32	CONSIGNAÇÕES	353.768,61
INSS - Câmara Municipal	7.015,34	Contribuição Sindical	18.095,75
IRRF - Câmara Municipal	1.802,15	INSS	151.983,38
ISSQN - Câmara Municipal	26,36	INSS - Pessoa Jurídica	13.711,21
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.169,54	Pensão Alimento	11.219,59
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	281,16	Empréstimo CEF	103.760,64
INSS - Fundo de Saúde	749,69	Cartão Boa Compra	1.434,85
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	5,00	INSS - Câmara Municipal	7.035,14
Empréstimo BB	3.218,28	IRRF - Câmara Municipal	1.802,13
INSS - Autônomo	6.622,28	ISSQN - Câmara Municipal	26,36
Sest / Senat	1.041,36	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	281,16
Empréstimo Bancário - Câmara	4.941,81	Empréstimo BB	6.436,56
Sest / Senat - Câmara	6,15	INSS - Autônomo	4.601,36
Faltas de Funcionários - Câmara	49,71	Sest / Senat	852,40
ISSQN - Fundo de Saúde	746,44	Empréstimo Bancário - Câmara	3.809,80
Outras Receitas - Fundo de Saúde	4,65	Sest / Senat - Câmara	5,65
Taxa Expediente - Fundo Saúde	9,00	Faltas de Funcionários - Câmara	49,71
Empréstimo Intermedium	4.552,23	Empréstimo Intermedium	4.632,23
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	509,46	Parcelamento INSS - Câmara	1.763,82
Trivale Empréstimos	1.452,62	Trivale Empréstimos	1.518,59
Empréstimo Bonsucesso	2.384,58	Empréstimo Bonsucesso	2.384,58
Plasc - Plano de Saúde	17.677,58	Plasc - Plano de Saúde	18.363,70
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	459,79	OUTRAS OPERAÇÕES	263.493,65
Vale Transporte - Fundo de Saúde	82,56	Salário Família	3.317,16
OUTRAS OPERAÇÕES	214.471,43	Salário Família - Fundo Saúde	46,70
Salário Família	3.608,92	Transferências a Câmara Municipal	192.511,06
Adiantamento de Férias	9.489,69	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	1.592,80
Infração de Trânsito	302,22	Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo Saúde	55.300,00
Transferências a Câmara Municipal	192.511,06	Salário Maternidade	9.329,32
Salário Maternidade	7.236,45	Adiantamento para Despesas de Viagem	1.396,61
Adiantamento para Despesas de Viagem	1.323,09	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	9.301.472,85
SALDOS DO MES ANTERIOR	10.049.547,83	CAIXA	565,39
CAIXA	224,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.006-8) - Movimento	134.272,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	8.187,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	146.088,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	182.572,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.072-6) - CFH - Comp.	8.831,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.072-6) - CFH - Comp.	212,06	Finan.	
Finan.		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.029-7) - ITR	702,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.029-7) - ITR	189,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	4.325,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	16.642,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	17.889,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	55.417,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 73.135-8) - CFM - Depto	819,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 73.135-8) - CFM - Depto	817,25	Nacional	
Nacional		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples	643,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples	53.362,51	Nacion	
Nacion		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.980-X) - Apoio Financeiro	129,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.980-X) - Apoio Financeiro	128,86	aos	
aos		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	864.979,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	1.006.841,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI	1.246,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI	10.013,66	EXPORTAÇÃO	
EXPORTAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS - ICMS	470,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS - ICMS	43.731,57	ESTADUAL	
ESTADUAL		Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	21.494,11
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	156.535,61	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) - Movimento	1.626,31
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) - Movimento	1.623,52	Movimento	
Movimento		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.021-2) - Arrecadação	70.815,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.021-2) - Arrecadação	71.729,39	BRASESCO	
Arrecadação		BRASESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	3.557,05
BRASESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	85.520,81	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) - Câmara Mun	314.911,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) - Câmara Mun	248.570,53	Câmara Mun	
Câmara Mun		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	237.816,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	214.524,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	40.803,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	50.567,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal	2.701,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal	2.694,14	de	
de		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens	73.570,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens	105,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin.	149.713,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin.	149.326,91	Esfo	



Esfo		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter	397.368,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter	396.343,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde	1.577,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde	1.573,45	Casa	
Casa		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro	9.909,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro	9.884,25	Pro	
Pro		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da	10.634,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da	92.172,38	Bas	
Bas		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.729-4) - Piso Fixo da Média	159.145,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.729-4) - Piso Fixo da Média	154.895,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.731-6) - Piso Transição	41,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.731-6) - Piso Transição	3.995,88	Médi	
Médi		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.551-3) - PSC Construção	43.804,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.551-3) - PSC Construção	43.691,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.245-X) - Convênio IGD	978,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.245-X) - Convênio IGD	3.014,62	Bolsa	
Bolsa		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.692-4) - CRASS Estado	0,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.692-4) - CRASS Estado	0,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.655-5) - FNAS - PROJJOVEM	23.200,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.655-5) - FNAS - PROJJOVEM	23.141,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.599-0) - FNAS - BPC	773,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.599-0) - FNAS - BPC	771,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FMASPBVIII - PETI	40.784,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FMASPBVIII - PETI	39.638,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.931-2) - FMASPBFI -	117.246,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.931-2) - FMASPBFI -	109.304,25	CRASS	
CRASS		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.662-5) - DEFESA CIVIL DEC	8.571,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.662-5) - DEFESA CIVIL DEC	9.171,67	417	
417		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.458-4) - FMAS IGD-SUAS	11.519,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.458-4) - FMAS IGD-SUAS	9.536,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26.398-2) - PROJETO	15.685,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26.398-2) - PROJETO	37.537,40	VIGILANCIA EM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26.398-2) - PROJETO	15.645,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.169-0) - SAUDE EM CASA	67.372,09
VIGILANCIA EM		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26.356-7) - SAUDE BUCAL	55.713,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.169-0) - SAUDE EM CASA	67.198,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 28.021-6) - EQUIPES DE	45.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26.356-7) - SAUDE BUCAL	39.078,23	REGULAÇÃO	
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 002.601-6) - Multas Trânsito	74.828,06	Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 002.601-6) - Multas Trânsito	75.050,64
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.093-6) - Energia	59.314,44	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.093-6) - Energia	64.132,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.002-7) - Conv.	57.266,16	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.002-7) - Conv.	57.367,59
Contr		Contr	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.007-0) - FMS -	507.857,09	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.007-0) - FMS -	494.741,36
PAB		PAB	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.011-9) - FNS -	194.382,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.011-9) - FNS -	197.300,55
FARPO		FARPO	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 57-4) - FNS - VISA	4.124,86	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 57-4) - FNS - VISA	4.132,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 58-2) - FNS - PSF	23.510,48	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 58-2) - FNS - PSF	23.552,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.010-0) - FNS -	282.481,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.010-0) - FNS -	271.639,51
BLVGS		BLVGS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0063-9) - SRTs -	9.249,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0063-9) - SRTs -	9.266,30
Serv. R		Serv. R	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624006-2) - FNS -	72.801,80	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624006-2) - FNS -	52.132,48
HIV AI		HIV AI	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 70-1) - FNS - Inc. Pol.	45.914,92	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 70-1) - FNS - Inc. Pol.	45.996,33
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0076-0) -	4.414,34	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0076-0) -	4.422,08
Contrapartida		Contrapartida	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO	31.908,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO	21.476,69
MINEIRO D		MINEIRO D	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624012-7) -	7.676,81	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624012-7) -	7.690,34
EQUICAPS		EQUICAPS	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95-7) - ASSISTÊNCIA	41.051,84	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95-7) - ASSISTÊNCIA	41.124,62
FARM		FARM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 12.688-8) - Programa Viva Vida	4.628,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 12.688-8) - Programa Viva Vida	4.640,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.511-9) - SETOP - Obra A	5.506,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.511-9) - SETOP - Obra A	5.520,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 14.161-5) - SETOP - Inf. Est. Ho	4.246,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 14.161-5) - SETOP - Inf. Est. Ho	4.257,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio	69.530,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio	69.709,90
Proinfância		Proinfância	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.179-X) - Convênio CEMEP	345,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.179-X) - Convênio CEMEP	346,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.252-X) - Piso Variável Média	17.442,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.252-X) - Piso Variável Média	14.407,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.976-2) - Manchester nas	1.885,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.976-2) - Manchester nas	1.890,49
Unida		Unida	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.459-2) - Equipamento e	104.838,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.459-2) - Equipamento e	105.109,80
Mobili		Mobili	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.343-0) - PROGRAMA	1.140.340,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.343-0) - PROGRAMA	1.144.001,68
TRANSPORTE		TRANSPORTE	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.019-0) - Conta	1.990.992,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.981-1) - Aquisição Onibus	132.292,20
MTUR		Esc	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.009-7) - BLMAC	322.591,14	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.019-0) - Conta	2.000.947,54
Bloco		MTUR	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624008-9) - FNS -	901,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.009-7) - BLMAC	343.124,52
BLGES		Bloco	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0068-0) - Construção	16.615,98	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624008-9) - FNS -	903,09
de		BLGES	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95.536-4) - Convênio	45.339,67	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0068-0) - Construção	16.645,29
Asf		de	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0084-1) - Convênio	1.001,31	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95.536-4) - Convênio	45.566,37
Divis		Asf	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) -	8,38	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0084-1) - Convênio	1.004,72
ASFALTO AVN		Divis	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 98.506-9) - Convênio	23.272,46	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) -	8,38
Ant		ASFALTO AVN	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - Asfalto	36.086,78	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 98.506-9) - Convênio	23.388,83
Avn		Ant	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educação /	178.422,69	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - Asfalto	36.267,21
Ma		Avn	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário	225.073,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educação /	19.640,49
Educa		Ma	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio	17.557,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário	223.715,16



Transp		Educa	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.955,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio	28.800,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda	160.466,95	Transp	
Esc		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.960,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27514-x) - PREVISAO 13º	720,89	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda	100.736,68
SALARIO		Esc	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 11-6) - Cartão Cooperativo	5.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27514-x) - PREVISAO 13º	722,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) -	261,97	SALARIO	
Concurso Pú		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 11-6) - Cartão Cooperativo	5.019,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio	202.386,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) -	262,34
Fo		Concurso Pú	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 102.624-3) - 13º.	200.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio	2.660,99
SALARI		Fo	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	439.209,87	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 102.624-3) - 13º.	200.854,60
TOTAL GERAL	15.190.242,39	SALARI	
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 100-7) - PREVISÃO	200.737,85
		13º. S	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	89.002,21
		TOTAL GERAL	15.190.242,39