Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.221.763,27**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.840.697,68**
RECEITAS CORRENTES	**4.717.033,03**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**4.840.697,68**
Receita Tributária	647.930,06	Legislativa	121.152,74
Receita de Contribuição	27.370,03	Judiciária	63.694,58
Receita Patrimonial	34.587,87	Administração	642.245,35
Transferências Correntes	3.791.691,42	Defesa Nacional	780,87
Outras Receitas Correntes	215.453,65	Segurança Pública	14.603,61
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Assistência Social	150.303,03
RETIFICADORA	**-495.269,76**	Previdência Social	213.584,49
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-495.269,76	Saúde	1.149.725,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**865.540,67**	Educação	1.736.961,05
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Cultura	140.156,15
CONSIGNAÇÕES	**648.322,07**	Urbanismo	147.217,68
Contribuição Sindical	3.542,88	Gestão Ambiental	20.401,83
INSS	157.048,62	Agricultura	73.542,39
INSS - Pessoa Jurídica	10.173,26	Comércio e Serviços	1.680,00
Pensão Alimento	11.727,65	Comunicações	147,38
Vale Transporte	6.655,34	Energia	85.903,02
Emprestimo CEF	114.295,70	Transporte	166.771,93
Cartão Boa Compra	1.392,74	Desporto e Lazer	5.800,87
IRRF - Fundo de Saúde	631,55	Encargos Especiais	106.024,74
INSS - Câmara Municipal	7.735,20	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**841.629,26**
IRRF - Câmara Municipal	1.850,89	**RESTOS A PAGAR**	**4.461,50**
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	491,23	Restos a Pagar de 2012	4.461,50
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.547,85	**CONSIGNAÇÕES**	**621.086,88**
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	534,20	Contribuição Sindical	6.246,65
INSS - Fundo de Saúde	809,77	INSS	160.664,95
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	5,00	INSS - Pessoa Jurídica	14.924,40
Empréstimo BB	3.854,37	Emprestimo CEF	115.634,84
INSS - Autonômos	6.705,16	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	534,20
Sest / Senat	1.318,39	Empréstimo BB	3.854,37
Restituição - Câmara	750,00	INSS - Autonômos	4.546,55
Empréstimo Bancário - Câmara	7.470,97	Sest / Senat	811,69
Sest / Senat - Câmara	3,10	Restituição - Câmara	144,00
Faltas de Funcionários - Câmara	89,95	Empréstimo Bancário - Câmara	7.470,97
ISSQN - Fundo de Saúde	1.289,35	Empréstimo Intermedium	4.361,28
Outras Receitas - Fundo de Saúde	142,18	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	279.149,08
Taxa Expediente - Fundo Saúde	9,00	Parcelamento INSS - Câmara	1.765,75
Empréstimo Intermedium	4.361,28	Trivale Empréstimos	1.377,57
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	509,46	Plasc - Plano de Saúde	18.911,42
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	279.149,08	Empréstimo BMG	689,16
Trivale Empréstimos	1.028,30	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**216.080,88**
Empréstimo Bonsucesso	2.207,26	Salário Família	2.713,36
Plasc - Plano de Saúde	18.582,47	Adiantamento Diferença Salarial	523,00
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	471,82	Infração de Trânsito	191,54
Vale Transporte - Fundo de Saúde	82,56	Salário Familia - Fundo Saúde	840,60
Empréstimo BMG	510,40	Transferências a Câmara Municipal	198.439,19
Empréstimo Bradesco	345,09	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	1.592,80
OUTRAS OPERAÇÕES	**217.218,60**	Salário Maternidade	8.304,06
Salário Família	3.270,10	Adiantamento para Despesas de Viagem	2.010,00
Infração de Trânsito	77,87	Licença Maternidade - Fundo de Saúde	1.466,33
Transferências a Câmara Municipal	198.439,19	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**9.134.616,70**
Salário Maternidade	11.254,58	CAIXA	651,83
Adiantamento para Despesas de Viagem	4.176,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.006-8) - Movimento	10.057,76
SALDOS DO MES ANTERIOR	**9.729.639,70**	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	103.548,58
CAIXA	917,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.072-6) - CFH - Comp. Finan.	8.313,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.006-8) - Movimento	1.106,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.029-7) - ITR	170,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.003-3) - FPM	8.267,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	4.154,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.072-6) - CFH - Comp. Finan.	243,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	65.761,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.029-7) - ITR	93,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples Nacion	7.696,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 283.144-9) - ICMS Exportação	4.217,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	19.490,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.300-8) - Arrecadação	9.360,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	11.738,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 73.135-8) - CFM - Depto Nacional	824,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS- ICMS ESTADUAL	3.090,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.936-0) - SNA - Simples Nacion	617,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 28.562-5) - ARRECADAÇÃO JUDICIAL	3.641,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.980-X) - Apoio Financeiro aos	130,01	Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.562-2) - Movimento	25.019,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.524-X) - IPVA - Imp. s/ Prop.	945.196,03	Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	4.583,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.491-X) - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	1.363,53	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) - Movimento	207,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 22.520-7) - ICS- ICMS ESTADUAL	33.771,16	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.021-2) - Arrecadação	147.935,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 28.562-5) - ARRECADAÇÃO JUDICIAL	3.641,47	BRADESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	4.448,89
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.562-2) - Movimento	7,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) - Câmara Mun	492.838,44
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 000.010-2) - Arrecadação de IPTU	2.887,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	236.600,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.002-6) - Movimento	207,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	32.515,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.021-2) - Arrecadação	283.806,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal de	2.727,91
BRADESCO (AG: 1929-1 C/C: 12.000-6) - Arrecadação	7.749,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens	208.563,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 00000078-7) - Câmara Mun	423.166,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin. Esfo	620,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.043-2) - FEP	283.598,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter	401.310,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 70.104-1) - FAE	30.546,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde	1.593,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 058.047-3) - Fundo Municipal	2.718,31	Casa	

de	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 012.042-1) - Alienação de Bens	207.829,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.521-5) - FEX Comp. Fin. Esfo	90.589,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.990-3) - CIDE - Contr. Inter	399.898,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.075-3) - Programa Saúde Casa	1.587,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro Pro	9.972,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da Bas	16.511,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.729-4) - Piso Fixo da Média	138.055,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.731-6) - Piso Transição Médi	44,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.551-3) - PSC Construção	44.083,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.245-X) - Convênio IGD Bolsa	2.156,31
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 - PROJOVEM	23.348,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.599-0) - FNAS - BPC	778,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FMASPBVIII - PETI	43.134,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.931-2) - FMASPBFI - CRASS	133.195,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.662-5) - DEFESA CIVIL DEC 417	3.473,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.458-4) - FMAS IGD-SUAS	15.513,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26398-2) - PROJETO VIGILANCIA EM	15.785,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25169-0) - SAUDE EM CASA	72.095,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26356-7) - SAÚDE BUCAL	56.068,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 28021-6) - EQUIPES DE REGULAÇÃO	45.286,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.772-x) - PISO MINEIRO	40.622,19
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 002.601-6) - Multas Trânsito	75.450,34
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.093-6) - Energia	56.477,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.002-7) - Conv. Contr	57.636,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.007-0) - FMS - PAB	657.113,73
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.011-9) - FNS - FARPO	193.710,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 57-4) - FNS - VISA	4.151,51
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 58-2) - FNS - PSF	23.662,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.010-0) - FNS - BLVGS	286.201,45
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0063-9) - SRTs - Serv. R	9.309,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624006-2) - FNS - HIV AI	73.412,31
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 70-1) - FNS - Inc. Pol.	46.212,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0076-0) - Contrapartida	4.442,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO MINEIRO D	5.430,95
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624012-7) - EQUICAPS	7.726,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95-7) - ASSISTÊNCIA FARM	41.317,48
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.018-6) - BLOCO DE AS	20.012,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 12.688-8) - Programa Viva Vida	4.669,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.511-9) - SETOP - Obra A	5.555,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 14.161-5) - SETOP - Inf. Est. Ho	4.284,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio Proinfância	70.153,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.179-X) - Convênio CEMEP	349,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.252-X) - Piso Variável Média	10.927,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.976-2) - Manchester nas Unida	1.902,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.459-2) - Equipamento e Mobili	105.779,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.343-0) - PROGRAMA TRANSPORTE	1.151.286,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.981-1) - Aquisição Onibus Esc	133.134,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.019-0) - Conta MTUR	2.021.007,04
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.009-7) - BLMAC Bloco	362.621,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624008-9) - FNS - BLGES	907,33
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0068-0) - Construção de	16.722,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95.536-4) - Convênio Asf	46.023,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0084-1) - Convênio Divis	1.009,30
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - ASFALTO AVN	8,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.206-3) - CPBF - Cadastro Pro	10.007,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.990-4) - Manut. Ações da Bas	11.524,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.729-4) - Piso Fixo da Média	148.363,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 013.731-6) - Piso Transição Médi	47,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.551-3) - PSC Construção	44.239,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 014.245-X) - Convênio IGD Bolsa	3.806,71
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 - PROJOVEM	23.431,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 20.599-0) - FNAS - BPC	781,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.164-8) - FMASPBVIII - PETI	43.286,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.931-2) - FMASPBFI - CRASS	120.777,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.662-5) - DEFESA CIVIL DEC 417	653,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.458-4) - FMAS IGD-SUAS	16.906,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26398-2) - PROJETO VIGILANCIA EM	15.841,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25169-0) - SAUDE EM CASA	72.350,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 26356-7) - SAÚDE BUCAL	56.266,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 28021-6) - EQUIPES DE REGULAÇÃO	45.446,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.772-x) - PISO MINEIRO	40.765,62
Banco Itaú S/A. (AG: 3084 C/C: 002.601-6) - Multas Trânsito	75.896,83
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.093-6) - Energia	63.075,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.002-7) - Conv. Contr	57.791,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.007-0) - FMS - PAB	704.673,38
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.011-9) - FNS - FARPO	198.246,87
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 57-4) - FNS - VISA	4.162,67
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 58-2) - FNS - PSF	23.725,80
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.010-0) - FNS - BLVGS	298.467,87
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0063-9) - SRTs - Serv. R	9.334,43
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624006-2) - FNS - HIV AI	72.078,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 70-1) - FNS - Inc. Pol.	46.336,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0076-0) - Contrapartida	4.454,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0087-6) - PISO MINEIRO D	5.445,42
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624012-7) - EQUICAPS	7.746,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95-7) - ASSISTÊNCIA FARM	41.428,62
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.018-6) - BLOCO DE AS	20.065,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 12.688-8) - Programa Viva Vida	4.686,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 007.863-8) - Conv. Progr. Mun. T	145.678,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.511-9) - SETOP - Obra A	5.575,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 14.161-5) - SETOP - Inf. Est. Ho	4.299,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 17.731-8) - Convênio Proinfância	70.401,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 18.179-X) - Convênio CEMEP	350,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 19.252-X) - Piso Variável Média	12.969,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 21.976-2) - Manchester nas Unida	1.909,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 25.459-2) - Equipamento e Mobili	106.152,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.343-0) - PROGRAMA TRANSPORTE	1.155.352,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27.981-1) - Aquisição Onibus Esc	133.604,76
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.019-0) - Conta MTUR	2.031.357,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624.009-7) - BLMAC Bloco	358.819,79
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 624008-9) - FNS - BLGES	909,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0068-0) - Construção de	16.767,68
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 95.536-4) - Convênio Asf	46.264,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 0084-1) - Convênio Divis	1.011,94
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - ASFALTO AVN	8,38
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 98.506-9) - Convênio Ant	23.747,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - Asfalto Avn	36.821,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educacão /	59.124,39

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 98.506-9) - Convênio Ant	23.623,31
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 647.032-7) - Asfalto Avn	36.630,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 073.602-3) - Conta Educacão / Ma	16.437,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário Educa	66.589,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio Transp	7.286,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.973,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda Esc	80.732,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27514-x) - PREVISAO 13º SALARIO	727,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 11-6) - Cartão Coorporativo	4.972,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) - Concurso Pú	263,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio Fo	2.673,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 102.624-3) - 13º. SALÁRI	201.768,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 100-7) - PREVISÃO 13º. S	324.512,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	58.369,46
TOTAL GERAL	**14.816.943,64**

Ma	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.441-3) - Conta Salário Educa	142,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 011.768-4) - Conta Apoio Transp	986,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 13.573-9) - FNDE	1.980,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 672.009-9) - Merenda Esc	111.532,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 27514-x) - PREVISAO 13º SALARIO	729,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 11-6) - Cartão Coorporativo	4.270,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 800.081-6) - Concurso Pú	263,89
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 000.015-9) - Convênio Fo	2.680,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0149-0 C/C: 100-7) - PREVISÃO 13º. S	651.328,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0462-6 C/C: 15.448-2) - FUNDEB	60.183,74
TOTAL GERAL	**14.816.943,64**