

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1/4
19/09/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Abril

| Receita | | Despesa | |
|---|---------------------|---|--------------|
| Receita Orçamentária | 3.120.277,40 | Despesa Orçamentária | 2.516.317,01 |
| Receita Extra Orçamentária | 372.674,94 | Despesa Extra Orçamentária | 924.298,40 |
| CAIXA | 1.425,98 | CAIXA | 1.425,98 |
| Bancos - Crédito: | 5.321.655,60 | Bancos - Débito | 5.373.992,53 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS | 10.457,03 | BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS | 631,40 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI | 2.967,53 | BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM | 22.184,81 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR | 8,00 | BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM | 1.216.103,07 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F | 2.443,65 | BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE | 17.136,26 |
| BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB | 400.592,65 | BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR | 1.536,43 |
| BANCO BRADESCO S/A | 5.923,11 | CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3 | 347.270,51 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI | 22.589,84 | BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS | 6.601,94 |
| CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB | 305.690,45 | BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE | 44,43 |
| CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS | 620.539,41 | BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA | 89.878,22 |
| CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME | 328.202,61 | BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU | 37.467,60 |
| CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS | 8.873,85 | CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO | 7.865,87 |
| CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE | 25.801,55 | BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO | 2.090,57 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPROVE | 1.889,59 | BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU | 33.084,85 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/647003-8-2ºTEMPO E HEN | 153.540,23 | CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO | 305,14 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF | 60.956,91 | BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM | 10.271,49 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS | 45.022,65 | BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM | 11,74 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF | 11.472,53 | BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU | 11.631,71 |
| CAIXA E.FEDERAL C/624008-3-UPA | 4.136,96 | BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO | 3.871,14 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPBPF | 3.000,00 | BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SALEDUCA | 35.624,46 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS | 6.000,00 | BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE | 13.084,09 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB | 212.932,02 | BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEX | 2,09 |
| CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOL. | 107,11 | BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT | 14.653,13 |
| BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA | 673.720,88 | BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA | 1.198,43 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS | 301.534,43 | BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPBPT | 126,05 |
| BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPi | 33.133,89 | BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI | 44,56 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS | 8.366,08 | BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 APLICAÇÃO | 0,00 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBPF | 4.241,36 | BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC | 19,02 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC | 63.077,30 | BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C | 230,53 |
| CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F | 2.126,68 | BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F | 122,89 |
| CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA | 80.406,02 | BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB | 433.749,87 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM | 6.340,37 | BANCO BRADESCO S/A | 5.923,11 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM | 1.211.770,80 | BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI | 14.404,98 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE | 4.702,78 | CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB | 400.403,43 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR | 311,95 | CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS | 685.532,19 |
| CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3 | 402.844,11 | CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME | 279.310,74 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS | 7.580,94 | CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS | 382,40 |
| BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA | 71.741,78 | CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE | 33.594,91 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU | 47.246,01 | BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPROVE | 91,09 |
| BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU | 33.084,85 | CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA | 20.311,70 |
| BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU | 2.148,22 | CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS | 59,37 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SALEDUCA | 82.157,67 | CAIXA E.FEDERAL-C/647003-8-2ºTEMPO E HEN | 63.017,56 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE | 122,23 | CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF | 70.598,74 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA | 51.849,57 | CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS | 55.089,30 |
| | | CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF | 334,20 |
| | | CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL | 16.852,43 |
| | | CAIXA E.FEDERAL C/624008-3-UPA | 9,98 |
| | | BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPBPF | 1.027,95 |
| | | BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPBVII | 74,87 |
| | | CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA | 1.538,85 |
| | | CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 - REF.PRAÇAS | 61,78 |
| | | CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA | 7,88 |
| | | BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS | 100,15 |
| TOTAL | 8.816.033,92 | | |

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

2/4
19/09/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Abril

| | |
|--|------------|
| CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB | 186.111,43 |
| CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOL. | 242,66 |
| BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA | 141.521,42 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS | 692.301,71 |
| BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1- IPI | 15.101,17 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS.RETRO. | 30,77 |
| CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS | 7,82 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU | 7,38 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ | 199,41 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO | 1.226,83 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS | 608,98 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS | 6.011,57 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF | 3.008,02 |
| BCO DO BRASIL S/A- C/21.627-5 IGD-SUAS | 4,98 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT | 35,80 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE | 32.241,81 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC | 161.808,40 |
| CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F | 1.501,78 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.744-1 FMASPJOVE | 0,00 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF | 6.300,00 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.742-5 FMASPBVII | 1.529,20 |
| BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII | 4.500,00 |
| BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS | 729,83 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.741-7 FMASPACI | 1.460,00 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC | 4.785,20 |
| BCO DO BRASIL S/A- C/21.739-5 FMASIG B.F | 5.052,39 |
| CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA | 6.952,44 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/ 142-7- AQ. AMB.-SES | 78,72 |
| BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI | 597,12 |
| CAIXA E.FEDERAL - C/ 152-4 - PMAQ | 109,53 |
| BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS | 4.500,00 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C | 4.014,74 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ | 552,16 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/139-7-CONSTR.CAPS | 60.128,59 |
| CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP | 75.160,76 |

TOTAL..... 8.816.033,92

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3/4
19/09/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Abril

GERAL

| Títulos | Movimento no Período | | | Saldo Atual |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | |
| 1 CAIXA | 0,00 | 1.425,98 | 1.425,98 | 0,00 |
| 2 BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS | 165.991,44 | 631,40 | 10.457,03 | 156.165,81 |
| 3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM | 67.573,05 | 22.184,81 | 6.340,37 | 83.417,49 |
| 6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM | 339.312,14 | 1.216.103,07 | 1.211.770,80 | 343.644,41 |
| 8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE | 133.933,51 | 17.136,26 | 4.702,78 | 146.366,99 |
| 10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR | 8.608,48 | 1.536,43 | 311,95 | 9.832,96 |
| 16 BCO DO BRASIL S/A - C/ 20.336-X BPC ESC | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3 | 504.361,73 | 347.270,51 | 402.844,11 | 448.788,13 |
| 20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS | 15.713,24 | 6.601,94 | 7.580,94 | 14.734,24 |
| 21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE | 11.295,44 | 44,43 | 0,00 | 11.339,87 |
| 38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA | 380.194,85 | 89.878,22 | 71.741,78 | 398.331,29 |
| 39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU | 79.889,30 | 37.467,60 | 47.246,01 | 70.110,89 |
| 57 CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO | 1.149.490,48 | 7.865,87 | 0,00 | 1.157.356,35 |
| 61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO | 2.652,87 | 2.090,57 | 0,00 | 4.743,44 |
| 70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU | 0,00 | 33.084,85 | 33.084,85 | 0,00 |
| 98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO | 96.989,86 | 305,14 | 0,00 | 97.295,00 |
| 123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM | 15.432,28 | 10.271,49 | 0,00 | 25.703,77 |
| 124 BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM | 4.971,85 | 11,74 | 0,00 | 4.983,59 |
| 130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU | 63.585,30 | 11.631,71 | 2.148,22 | 73.068,79 |
| 131 BANCO ITAU - C/ 1304-4 SEC.EST.EDUCACAO | 84,91 | 0,00 | 0,00 | 84,91 |
| 132 BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO | 730.370,48 | 3.871,14 | 0,00 | 734.241,62 |
| 194 BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SALE.EDUCA | 342.898,58 | 35.624,46 | 82.157,67 | 296.365,37 |
| 199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE | 211.797,52 | 13.084,09 | 122,23 | 224.759,38 |
| 200 BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEEX | 531,94 | 2,09 | 0,00 | 534,03 |
| 208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT | 12.446,12 | 14.653,13 | 0,00 | 27.099,25 |
| 223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA | 235.171,75 | 1.198,43 | 51.849,57 | 184.520,61 |
| 236 BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPB | 32.049,22 | 126,05 | 0,00 | 32.175,27 |
| 238 BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI | 12.012,39 | 44,56 | 2.967,53 | 9.089,42 |
| 240 BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC | 4.833,62 | 19,02 | 0,00 | 4.852,64 |
| 252 BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C | 58.658,26 | 230,53 | 0,00 | 58.888,79 |
| 253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 274 BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F | 10.846,98 | 122,89 | 2.443,65 | 8.526,22 |
| 308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB | 628.650,66 | 433.749,87 | 400.592,65 | 661.807,88 |
| 313 BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 5.923,11 | 5.923,11 | 0,00 |
| 314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI | 27.988,51 | 14.404,98 | 22.589,84 | 19.803,65 |
| 361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB | 336.057,61 | 400.403,43 | 305.690,45 | 430.770,59 |
| 365 CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS | 332.750,05 | 685.532,19 | 620.539,41 | 397.742,83 |
| 367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME | 375.562,66 | 279.310,74 | 328.202,61 | 326.670,79 |
| 371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS | 127.542,15 | 382,40 | 8.873,85 | 119.050,70 |
| 393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE | 44.042,80 | 33.594,91 | 25.801,55 | 51.836,16 |
| 410 BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPROVE | 23.865,20 | 91,09 | 1.889,59 | 22.066,70 |
| 419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA | 2.965.797,89 | 20.311,70 | 0,00 | 2.986.109,59 |
| 421 CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS | 18.912,23 | 59,37 | 0,00 | 18.971,60 |
| 425 CAIXA E.FEDERAL-C/647003-8-2ºTEMPO E HEN | 98.948,11 | 63.017,56 | 153.540,23 | 8.425,44 |
| 427 CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF | 132.714,57 | 70.598,74 | 60.956,91 | 142.356,40 |
| 429 CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS | 93.273,84 | 55.089,30 | 45.022,65 | 103.340,49 |
| 431 CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF | 115.785,36 | 334,20 | 11.472,53 | 104.647,03 |
| 433 CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL | 13.728,67 | 16.852,43 | 0,00 | 30.581,10 |
| 437 CAIXA E.FEDERAL C/624008-3-UPA | 4.126,98 | 9,98 | 4.136,96 | 0,00 |
| 439 BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPB | 111.294,64 | 1.027,95 | 3.000,00 | 109.322,59 |

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

4/4
19/09/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO****EXERCÍCIO:** 2012**Período:** Abril

| | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|
| 441 | BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPBVII | 19.033,46 | 74,87 | 0,00 | 19.108,33 |
| 447 | CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA | 488.936,33 | 1.538,85 | 0,00 | 490.475,18 |
| 449 | CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 - REF.PRAÇAS | 19.676,08 | 61,78 | 0,00 | 19.737,86 |
| 457 | CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA | 2.552,63 | 7,88 | 0,00 | 2.560,51 |
| 459 | BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS | 25.742,36 | 100,15 | 6.000,00 | 19.842,51 |
| 463 | CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB | 144.198,14 | 186.111,43 | 212.932,02 | 117.377,55 |
| 465 | CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOLOG. | 77.146,95 | 242,66 | 107,11 | 77.282,50 |
| 469 | BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA | 652.608,82 | 141.521,42 | 673.720,88 | 120.409,36 |
| 471 | BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS | 32.237,12 | 692.301,71 | 301.534,43 | 423.004,40 |
| 473 | BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1- IPI | 27.556,58 | 15.101,17 | 33.133,89 | 9.523,86 |
| 475 | CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS.RETRO. | 5.700,78 | 30,77 | 0,00 | 5.731,55 |
| 477 | CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS | 2.542,40 | 7,82 | 0,00 | 2.550,22 |
| 479 | BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU | 1.875,91 | 7,38 | 0,00 | 1.883,29 |
| 481 | CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ | 30.972,68 | 199,41 | 0,00 | 31.172,09 |
| 483 | CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO | 200.739,96 | 1.226,83 | 0,00 | 201.966,79 |
| 485 | BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS | 102.701,26 | 608,98 | 0,00 | 103.310,24 |
| 487 | CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS | 10.563,57 | 6.011,57 | 8.366,08 | 8.209,06 |
| 489 | CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF | 6.106,26 | 3.008,02 | 4.241,36 | 4.872,92 |
| 493 | BCO DO BRASIL S/A- C/21.627-5 IGD-SUAS | 1.264,05 | 4,98 | 0,00 | 1.269,03 |
| 495 | BCO DO BRASIL S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT | 9.102,82 | 35,80 | 0,00 | 9.138,62 |
| 501 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE | 61.478,13 | 32.241,81 | 0,00 | 93.719,94 |
| 504 | CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC | 159.213,25 | 161.808,40 | 63.077,30 | 257.944,35 |
| 505 | CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F | 3.373,32 | 1.501,78 | 2.126,68 | 2.748,42 |
| 506 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.744-1 FMASPJOVE | 11.308,89 | 0,00 | 0,00 | 11.308,89 |
| 507 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF | 12.604,41 | 6.300,00 | 0,00 | 18.904,41 |
| 508 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.742-5 FMASPBVII | 3.058,40 | 1.529,20 | 0,00 | 4.587,60 |
| 509 | BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII | 9.003,15 | 4.500,00 | 0,00 | 13.503,15 |
| 510 | BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS | 1.460,17 | 729,83 | 0,00 | 2.190,00 |
| 511 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.741-7 FMASPACI | 2.921,02 | 1.460,00 | 0,00 | 4.381,02 |
| 512 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC | 9.573,75 | 4.785,20 | 0,00 | 14.358,95 |
| 513 | BCO DO BRASIL S/A- C/21.739-5 FMASIG B.F | 10.104,78 | 5.052,39 | 0,00 | 15.157,17 |
| 514 | CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA | 911.973,82 | 6.952,44 | 80.406,02 | 838.520,24 |
| 515 | CAIXA E.FEDERAL - C/ 142-7- AQ. AMB.-SES | 25.058,28 | 78,72 | 0,00 | 25.137,00 |
| 516 | BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI | 151.812,54 | 597,12 | 0,00 | 152.409,66 |
| 517 | CAIXA E.FEDERAL - C/ 152-4 - PMAQ | 34.875,32 | 109,53 | 0,00 | 34.984,85 |
| 518 | BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS | 9.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 519 | CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C | 682.500,00 | 4.014,74 | 0,00 | 686.514,74 |
| 520 | CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ | 100.000,00 | 552,16 | 0,00 | 100.552,16 |
| 521 | CAIXA E.FEDERAL-C/139-7-CONSTR.CAPS | 0,00 | 60.128,59 | 0,00 | 60.128,59 |
| 523 | CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP | 0,00 | 75.160,76 | 0,00 | 75.160,76 |

TOTAL..... 14.204.024,91 5.375.418,51 5.323.081,58 14.256.361,84