

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1/4
19/09/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO****EXERCÍCIO:** 2012**Período: Junho**

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	4.372.322,94	Despesa Orçamentária	2.943.965,89
Receita Extra Orçamentária	311.014,26	Despesa Extra Orçamentária	1.050.121,03
CAIXA	142.712,40	CAIXA	142.712,40
Bancos - Crédito:	6.154.445,75	Bancos - Débito	6.843.696,03
BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	813,23	BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	472,40
BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPB T	7.504,99	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	37.011,95
BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI	2.798,50	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.160.283,15
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	29.001,22	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	17.589,97
BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F	4.980,02	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	1.305,80
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	444.564,83	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	768.971,71
BANCO BRADESCO S/A	45.454,31	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	5.857,01
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	13.388,90	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	37,55
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	328.997,46	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	103.462,45
CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	818.083,89	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	260.898,99
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	272.113,08	CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO	7.243,72
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	609,97	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	15,40
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	3.184,25	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	276.172,06
BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPJOVE	1.100,00	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	15.239,50
CAIXA E.FEDERAL-C/647003-8-2*TEMPO E HEN	8.467,57	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	9.255,55
CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	105.391,25	BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM	8,07
CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	46.293,28	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	74.812,07
CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	39.177,02	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	3.356,45
BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPB T	4.000,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 11216-X SALE.DUCA	38.746,26
BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPBVII	2.200,00	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	722,20
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	277.335,18	BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEX	1,71
BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	9.097,17	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	129,55
CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	150.596,00	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	749,45
CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOL.	30.404,94	BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPB T	26,45
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	129.927,17	BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI	24,25
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	653.670,35	BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	0,25
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IP I	14.156,53	BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C	10,54
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	189.950,00	BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	69.872,42
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	10.559,37	BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F	14,69
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPB T	4.241,36	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	424.637,09
BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE	7.352,00	BANCO BRADESCO S/A	45.454,31
CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC	120.921,09	BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	13.771,12
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.126,68	CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	400.788,01
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	14.358,95	CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	670.889,82
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	65.179,22	CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	285.286,07
CAIXA E.FEDERAL C/ 150-8 MANCHESTER	25.307,91	CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	256,65
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	50.559,63	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	15.695,16
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	945.386,68	BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPJOVE	66,69
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	172,34	CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	18.494,96
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	269,99	CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS	45,90
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	697.114,88	CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	64.326,11
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	6.593,05	CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	57.695,19
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	48.676,08	CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	20.231,33
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	186.563,00	CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	9.037,43
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	276.172,06	BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPB T	330,71
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	1.376,34	BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPBVII	56,46
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	44,00	CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	613,57
BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SALE.DUCA	33.298,65	CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA	5,32
BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	24.911,36	BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	28,55
TOTAL	10.980.495,35	CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	208.205,85
		CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOL.	31.301,66
		BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	83.140,36

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

EXERCÍCIO: 2012

Período: Junho

BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	726.748,82
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPÍ	15.252,08
CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	31,65
CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	6,05
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	56.252,11
CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	173,44
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	3.887,00
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	540,26
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	9.006,46
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	4.006,37
BCO DO BRASIL S/A- C/21.627-5 IGD-SUAS	4,08
BCO DO BRASIL S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT	29,37
BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE	292,65
CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC	159.855,57
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	4.004,34
BCO DO BRASIL S/A - C/21.744-1 FMASPJOVE	52,35
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.386,82
BCO DO BRASIL S/A - C/21.742-5 FMASPBVII	1.549,06
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.562,01
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.990,23
BCO DO BRASIL S/A - C/21.741-7 FMASPACI	1.480,82
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.811,32
BCO DO BRASIL S/A- C/21.739-5 FMASIG B.F	5.116,31
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	1.823,62
CAIXA E.FEDERAL - C/ 142-7- AQ. AMB.-SES	121,45
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	489,72
CAIXA E.FEDERAL - C/ 152-4 - PMAQ	140,99
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	4.552,65
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	3.602,35
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	527,72
CAIXA E.FEDERAL-C/139-7-CONSTR.CAPS	145,74
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	363,61
CAIXA E.FEDERAL C/ 150-8 MANCHESTER	51,96
BCO BRASIL C/ 21.937-1EPIDEMIOL.	9.925,08
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	100.012,08
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	150.000,00
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	100.000,00
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	263.250,00

TOTAL..... 10.980.495,35

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

EXERCÍCIO: 2012

Período: Junho

GERAL

Títulos	Movimento no Período			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	142.712,40	142.712,40	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	147.966,58	472,40	813,23	147.625,75
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	35.584,58	37.011,95	50.559,63	22.036,90
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	55.519,82	1.160.283,15	945.386,68	270.416,29
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	105.022,86	17.589,97	172,34	122.440,49
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	2.676,84	1.305,80	269,99	3.712,65
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	466.744,04	768.971,71	697.114,88	538.600,87
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	6.122,31	5.857,01	6.593,05	5.386,27
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	11.384,34	37,55	0,00	11.421,89
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	428.641,58	103.462,45	48.676,08	483.427,95
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	83.811,46	260.898,99	186.563,00	158.147,45
57 CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO	1.165.624,16	7.243,72	0,00	1.172.867,88
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	4.822,30	15,40	0,00	4.837,70
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	276.172,06	276.172,06	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	97.593,20	15.239,50	0,00	112.832,70
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	24.577,43	9.255,55	1.376,34	32.456,64
124 BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM	4.994,46	8,07	0,00	5.002,53
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	108.902,19	74.812,07	44,00	183.670,26
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	738.211,74	3.356,45	0,00	741.568,19
194 BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SALE.EDUCA	260.621,10	38.746,26	33.298,65	266.068,71
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	225.640,78	722,20	0,00	226.362,98
200 BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEEX	536,13	1,71	0,00	537,84
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	45.977,96	129,55	24.911,36	21.196,15
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	144.188,36	749,45	0,00	144.937,81
236 BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPB T	11.146,53	26,45	7.504,99	3.667,99
238 BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI	8.993,77	24,25	2.798,50	6.219,52
240 BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	86,47	0,25	0,00	86,72
252 BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C	3.323,86	10,54	0,00	3.334,40
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	69.785,92	69.872,42	29.001,22	110.657,12
274 BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F	5.418,27	14,69	4.980,02	452,94
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	705.071,80	424.637,09	444.564,83	685.144,06
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	45.454,31	45.454,31	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	17.970,57	13.771,12	13.388,90	18.352,79
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	546.270,14	400.788,01	328.997,46	618.060,69
365 CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	688.577,81	670.889,82	818.083,89	541.383,74
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	336.826,39	285.286,07	272.113,08	349.999,38
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	106.456,86	256,65	609,97	106.103,54
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	34.409,76	15.695,16	3.184,25	46.920,67
410 BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPROVE	21.452,48	66,69	1.100,00	20.419,17
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	3.007.457,48	18.494,96	0,00	3.025.952,44
421 CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS	19.029,63	45,90	0,00	19.075,53
425 CAIXA E.FEDERAL-C/647003-8-2ºTEMPO E HEN	8.467,57	0,00	8.467,57	0,00
427 CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	126.900,90	64.326,11	105.391,25	85.835,76
429 CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	112.139,36	57.695,19	46.293,28	123.541,27
431 CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	109.938,13	20.231,33	39.177,02	90.992,44
433 CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	38.955,09	9.037,43	0,00	47.992,52
439 BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPB T	103.727,79	330,71	4.000,00	100.058,50
441 BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPB VII	18.360,41	56,46	2.200,00	16.216,87

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

EXERCÍCIO: 2012

Período: Junho

447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	461.866,86	613,57	277.335,18	185.145,25
457 CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA	2.251,84	5,32	0,00	2.257,16
459 BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	9.866,41	28,55	9.097,17	797,79
463 CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	164.166,19	208.205,85	150.596,00	221.776,04
465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOL.	71.402,01	31.301,66	30.404,94	72.298,73
469 BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	84.378,77	83.140,36	129.927,17	37.591,96
471 BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	43.016,75	726.748,82	653.670,35	116.095,22
473 BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	23.068,74	15.252,08	14.156,53	24.164,29
475 CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	5.763,42	31,65	0,00	5.795,07
477 CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	2.557,86	6,05	0,00	2.563,91
479 BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	1.890,67	56.252,11	0,00	58.142,78
481 CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	31.380,33	173,44	0,00	31.553,77
483 CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	202.976,62	3.887,00	189.950,00	16.913,62
485 BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	103.942,73	540,26	0,00	104.482,99
487 CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	10.555,88	9.006,46	10.559,37	9.002,97
489 CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	5.635,49	4.006,37	4.241,36	5.400,50
493 BCO DO BRASIL S/A- C/21.627-5 IGD-SUAS	2.521,82	4,08	0,00	2.525,90
495 BCO DO BRASIL S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT	9.174,46	29,37	0,00	9.203,83
501 BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE	94.002,17	292,65	7.352,00	86.942,82
504 CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC	214.385,66	159.855,57	120.921,09	253.320,14
505 CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	3.124,20	4.004,34	2.126,68	5.001,86
506 BCO DO BRASIL S/A - C/21.744-1 FMASPJOVE	16.354,40	52,35	0,00	16.406,75
507 BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	25.236,06	6.386,82	0,00	31.622,88
508 BCO DO BRASIL S/A - C/21.742-5 FMASPBVII	6.124,48	1.549,06	0,00	7.673,54
509 BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	18.025,76	4.562,01	0,00	22.587,77
510 BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	2.923,50	1.990,23	0,00	4.913,73
511 BCO DO BRASIL S/A - C/21.741-7 FMASPACI	5.848,36	1.480,82	0,00	7.329,18
512 BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	14.376,98	4.811,32	14.358,95	4.829,35
513 BCO DO BRASIL S/A- C/21.739-5 FMASIG B.F	15.176,21	5.116,31	0,00	20.292,52
514 CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	796.464,67	1.823,62	65.179,22	733.109,07
515 CAIXA E.FEDERAL - C/ 142-7- AQ. AMB.-SES	50.266,13	121,45	0,00	50.387,58
516 BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	153.007,34	489,72	0,00	153.497,06
517 CAIXA E.FEDERAL - C/ 152-4 - PMAQ	58.301,68	140,99	0,00	58.442,67
518 BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	13.516,95	4.552,65	0,00	18.069,60
519 CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	689.959,74	3.602,35	0,00	693.562,09
520 CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	101.055,42	527,72	0,00	101.583,14
521 CAIXA E.FEDERAL-C/139-7-CONSTR.CAPS	60.312,81	145,74	0,00	60.458,55
523 CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	150.401,48	363,61	0,00	150.765,09
527 CAIXA E.FEDERAL C/ 150-8 MANCHESTER	25.336,05	51,96	25.307,91	80,10
529 BCO BRASIL C/ 21.937-1EPIDEMIOL.	0,00	9.925,08	0,00	9.925,08
531 CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	0,00	100.012,08	0,00	100.012,08
532 CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
533 CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
534 CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	0,00	263.250,00	0,00	263.250,00

TOTAL..... 14.017.333,02 6.986.408,43 6.297.158,15 14.706.583,30