



Conta	Tipo	Saldo
12998 - CONTA CAIXA	CAIXA	0,00
12999 - CONTA RETENCOES	RETENÇÕES	0,00
2104 - CAIXA FEDERAL GERAL	MOVIMENTO	0,00
2105 - CAIXA FEDERAL COMPREV	MOVIMENTO	0,00
2106 - BTG PACTUAL SA	MOVIMENTO	0,00
2107 - CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	MOVIMENTO	0,00
2108 - CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	MOVIMENTO	0,00
2109 - CAIXA ARRECADAÇÃO AGÊNCIA REGULADORA	MOVIMENTO	0,00
2110 - BANCO DO BRASIL GERAL	MOVIMENTO	0,00
2113 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A	MOVIMENTO	0,00
2114 - BANCO BRADESCO S/A	MOVIMENTO	0,00
2115 - CAIXA FEDERAL COMPREV	MOVIMENTO	0,00
2116 - CAIXA FEDERAL GERAL	MOVIMENTO	613,85
2117 - CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	MOVIMENTO	0,00
2118 - CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	MOVIMENTO	0,00
2119 - CAIXA ARRECADAÇÃO AGÊNCIA REGULADORA	MOVIMENTO	0,00
2121 - SANTANDER PENSIONISTAS	MOVIMENTO	0,00
2122 - SANTANDER APOSENTADOS	MOVIMENTO	2.246,49
2201 - CAIXA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	MOVIMENTO	0,00
2202 - CAIXA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	MOVIMENTO	1.460,35
2203 - SANTANDER ADMINISTRAÇÃO	MOVIMENTO	0,00
8001 - INCENTIVO II - FUNDO DE INVEST. DIREITO CREDITORI	MOVIMENTO	4.440.578,87
	Total do dia	4.444.899,56