



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	50,69
2117 - CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	MOVIMENTO	0,00
2118 - CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	MOVIMENTO	0,00
2119 - CAIXA ARRECADAÇÃO AGÊNCIA REGULADORA	MOVIMENTO	0,00
2122 - SANTANDER APOSENTADOS	MOVIMENTO	0,00
2201 - CAIXA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	MOVIMENTO	0,00
2202 - CAIXA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	MOVIMENTO	1.040,40
2203 - SANTANDER ADMINISTRAÇÃO	MOVIMENTO	0,00
Total do dia		1.091,09