

**Pagamentos por data**

**Período de 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Orçamentário**

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>03/05/2018</b>					
003/006	008 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	286,00		286,00
010/028	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
010/029	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	38,80		38,80
040/002	008 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.666,70		4.666,70
		<b>Total 03/05/2018:</b>	<b>5.001,20</b>		<b>5.001,20</b>
<b>04/05/2018</b>					
010/030	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
		<b>Total 04/05/2018:</b>	<b>9,70</b>		<b>9,70</b>
<b>07/05/2018</b>					
010/031	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
019/003	008 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	200,00		200,00
		<b>Total 07/05/2018:</b>	<b>209,70</b>		<b>209,70</b>
<b>08/05/2018</b>					
083/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	18.653,20		18.653,20
		<b>Total 08/05/2018:</b>	<b>18.653,20</b>		<b>18.653,20</b>
<b>09/05/2018</b>					
005/004	008 - 3.3.90.39.10	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
006/004	008 - 3.3.90.39.10	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
008/004	006 - 3.3.90.35.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEI	4.209,06		4.145,92
082/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.881,07		2.881,07
084/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.535,25		1.535,25
		<b>Total 09/05/2018:</b>	<b>13.625,38</b>		<b>13.472,84</b>
<b>14/05/2018</b>					
001/004	008 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	426,38		426,38
010/032	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
013/004	006 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	666,00		635,03
		<b>Total 14/05/2018:</b>	<b>1.102,08</b>		<b>1.071,11</b>
<b>17/05/2018</b>					
004/003	008 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	600,00		600,00
004/004	008 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	400,00		400,00
004/005	008 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	350,00		350,00
004/006	008 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00
004/007	008 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	1.000,00		1.000,00
004/008	008 - 3.3.90.39.58	5265-VIP TELECOM LTDA-ME	650,00		650,00

**Pagamentos por data**

**Período de 01/05/2018 até 31/05/2018**

010/033	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	19,40		19,40
010/034	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
			<b>Total 17/05/2018:</b>	<b>4.029,10</b>	<b>4.029,10</b>
<b>18/05/2018</b>					
011/005	008 - 3.3.90.39.12	5298-MARCOFFEE COMERCIAL E SERVIÇOS	190,00		190,00
012/002	004 - 3.3.90.30.07	5298-MARCOFFEE COMERCIAL E SERVIÇOS	652,00		652,00
086/001	002 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	32.039,80	32.039,80	0,00
087/001	002 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	30.457,11		30.457,11
088/002	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	305.997,71		305.997,71
089/002	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	70.787,86		70.787,86
090/002	012 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	9.601,60		9.601,60
091/002	013 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.055,46		10.055,46
			<b>Total 18/05/2018:</b>	<b>459.781,54</b>	<b>32.039,80</b> <b>427.741,74</b>
<b>21/05/2018</b>					
010/035	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
			<b>Total 21/05/2018:</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>
<b>22/05/2018</b>					
010/036	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	19,40		19,40
092/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	45.426,41		31.774,26
093/001	009 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,82		1.862,82
094/001	010 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	524,79		524,79
096/001	002 - 3.1.90.11.02	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.451,95		5.451,95
			<b>Total 22/05/2018:</b>	<b>53.285,37</b>	<b>39.633,22</b>
<b>23/05/2018</b>					
071/002	004 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	761,49		761,49
072/002	008 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	50,30		50,30
097/001	004 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	800,00		800,00
098/001	008 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	200,00		200,00
			<b>Total 23/05/2018:</b>	<b>1.811,79</b>	<b>1.811,79</b>
<b>24/05/2018</b>					
002/005	008 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	116,46		116,46
007/004	008 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.364,05		6.268,59
009/005	006 - 3.3.90.35.99	1484-MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	6.000,00		5.631,00
085/001	003 - 3.1.90.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	4.118,42		4.118,42
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		798,83
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		623,36



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP  
CNPJ:05.481.291/0001-09

## Pagamentos por data

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		710,00
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		548,22
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		6.128,93
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		573,26
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		477,00
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		506,39
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		477,00
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		2.438,71
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		1.690,65
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		397,50
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		517,17
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		361,42
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		617,23
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		1.052,00
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		487,15
088/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.438,32		318,00
089/001	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.382,04		581,86
089/001	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.382,04		1.067,82
089/001	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.382,04		264,76
089/001	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.382,04		477,00
089/001	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.382,04		437,25
089/001	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.382,04		553,35
090/001	012 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,39		477,00
090/001	012 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,39		477,00
090/001	012 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,39		397,50
090/001	012 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,39		757,27
091/001	013 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,27		775,39
091/001	013 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,27	532,38	0,00
091/001	013 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,27		593,50
099/001	008 - 3.3.90.39.37	1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	3,68		3,68
<b>Total 24/05/2018:</b>			<b>405.397,98</b>	<b>532,38</b>	<b>41.720,67</b>
<b>25/05/2018</b>					
066/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,73		905,03



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP  
CNPJ:05.481.291/0001-09

## Pagamentos por data

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29		905,03
			<b>Total 25/05/2018:</b>	<b>64.003,02</b>	<b>1.810,06</b>
<b>29/05/2018</b>					
010/037	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	9,70		9,70
			<b>Total 29/05/2018:</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>
<b>30/05/2018</b>					
010/038	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	38,80		38,80
078/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	34.085,29		0,40
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		1.362,32
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		1.100,31
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		954,13
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		1.064,71
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		9.192,63
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		1.039,80
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		922,85
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		948,99
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		919,14
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28	4.405,89	0,00
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		905,03
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		1.241,21
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		954,00
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		963,80
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		923,81
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		3.688,69
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		1.645,95
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		2.776,24
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		1.443,25
100/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	37.382,28		4.405,49
100/002	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	618.305,02		555.021,14
101/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.193,08		1.163,72
101/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.193,08		1.485,14
101/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.193,08		529,53
101/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.193,08		954,00
101/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.193,08		1.106,69

**Pagamentos por data**

**Período de 01/05/2018 até 31/05/2018**

101/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.193,08		954,00
101/002	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	141.399,38		127.824,94
102/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.895,45		954,00
102/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.895,45		896,39
102/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.895,45		2.117,67
102/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.895,45	1.550,78	0,00
102/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.895,45	1.064,76	0,00
102/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.895,45	1.186,99	0,00
102/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.895,45		954,00
102/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.895,45		2.019,39
102/002	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.437,11		18.068,13
103/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.802,53		1.550,78
103/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.802,53		1.064,76
103/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.802,53		1.186,99
103/002	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.110,91		19.133,43
<b>Total 30/05/2018:</b>			<b>1.692.751,78</b>	<b>8.208,42</b>	<b>773.476,25</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>2.719.681,24</b>	<b>40.780,60</b>	<b>1.328.659,98</b>

**Extra-Orçamentário**

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>03/05/2018</b>					
105	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	7.950,19		7.950,19
107	50307 - 218810115.:	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	688,55		688,55
108	50306 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	17,32		17,32
110	50307 - 218810115.:	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,02		336,02
111	50303 - 218810199.:	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	818,61		818,61
112	50325 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	23.972,10		23.972,10
113	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	343,44		343,44
113	50322 - 218810110.:	292-FOLHA DE PAGAMENTO	124,67		124,67
116	50329 - 218810115.:	2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCI	190,44		190,44
117	50326 - 218810115.:	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.307,69		13.307,69
118	50323 - 218810199.:	2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	8.818,95		8.818,95
119	50325 - 218810199.:	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.327,48		3.327,48
122	50326 - 218810115.:	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.768,38		6.768,38

**Pagamentos por data**

**Período de 01/05/2018 até 31/05/2018**

123	50323 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.517,52		1.517,52
124	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	25,89		25,89
125	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472,35		472,35
126	50303 - 218810199.2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	479,24		479,24
	<b>Total 03/05/2018:</b>	<b>69.158,84</b>		<b>69.158,84</b>
<b>04/05/2018</b>				
115	50327 - 218810115.64-BANCO DO BRASIL S/A	1.314,19		1.314,19
120	50322 - 218810110.292-FOLHA DE PAGAMENTO	474,86		474,86
121	50327 - 218810115.64-BANCO DO BRASIL S/A	612,67		612,67
	<b>Total 04/05/2018:</b>	<b>2.401,72</b>		<b>2.401,72</b>
<b>09/05/2018</b>				
106	50302 - 218810102.353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.070,82		1.070,82
127	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70		44,70
128	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70		44,70
129	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	63,14		63,14
	<b>Total 09/05/2018:</b>	<b>1.223,36</b>		<b>1.223,36</b>
<b>14/05/2018</b>				
130	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	30,97		30,97
	<b>Total 14/05/2018:</b>	<b>30,97</b>		<b>30,97</b>
<b>16/05/2018</b>				
109	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	197,03		197,03
114	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	4.528,07		4.528,07
114	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	881,77		881,77
	<b>Total 16/05/2018:</b>	<b>5.606,87</b>		<b>5.606,87</b>
<b>24/05/2018</b>				
103	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	279,00		279,00
135	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00		90,00
136	50314 - 218810199.1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	279,00		279,00
137	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	95,46		95,46
	<b>Total 24/05/2018:</b>	<b>743,46</b>		<b>743,46</b>
<b>30/05/2018</b>				
102	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	90,00		90,00
104	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	95,46		95,46
131	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	7.950,19		7.950,19
134	50307 - 218810115.93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	688,55		688,55
138	50306 - 218810199.1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	95,46	95,46	0,00



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP  
CNPJ:05.481.291/0001-09

## Pagamentos por data

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

139	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	22.291,63		22.291,63
140	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.996,01		3.996,01
140	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	343,44		343,44
140	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	124,67		124,67
143	50329 - 218810115.:2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCI	190,44		190,44
144	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.464,63		13.464,63
146	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.327,48		3.327,48
147	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	474,86		474,86
149	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.053,13		7.053,13
151	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	17,32		17,32
153	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,02		336,02
155	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	25,89		25,89
156	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472,35		472,35
	<b>Total 30/05/2018:</b>	<b>61.037,53</b>	<b>95,46</b>	<b>60.942,07</b>
	<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>140.202,75</b>	<b>95,46</b>	<b>140.107,29</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.859.883,99</b>	<b>40.876,06</b>	<b>1.468.767,27</b>