



Relação de Pagamentos

01/04/2013 a 30/04/2013

| DATA       | ANO  | EMPENHO         | PGT | PROC     | BENEFICIÁRIO  | NAT. DESP./FT | VALOR    | TIPO LIC               | CHEQUE | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|------------|------|-----------------|-----|----------|---|---------------|----------|------------------------|--------|---------|-----------------------|------|
| 01/04/2013 | 2013 | 000074          | 108 |          | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras                      | 3190.11.01-31 | 1.166,66 | Não Aplicável<br>- - - | 3217   | 04/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 01/04/2013 | 2013 | 000073          | 107 |          | Ministério da Previdência Social                            | 3190.13.03-31 | 1.320,00 | Não Aplicável<br>- - - | 3216   | 2402    | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 01/04/2013 | 2013 | 000011          | 80  |          | Jose David Fernandes Moura - 29845254772                    | 3390.39.00-31 | 130,00   | Dispensa - 24<br>II    | 850590 | 042     | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | E    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD2737<br>FA3 | 124 | 062/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 31,00    | IND.EX.ORÇ             | 850589 |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD2737<br>FA3 | 123 | 062/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 152,00   | IND.EX.ORÇ             | 850589 |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD2737<br>FA3 | 122 | 062/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 29,00    | IND.EX.ORÇ             | 850589 |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD2737<br>FA3 | 121 | 062/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 38,00    | IND.EX.ORÇ             | 850589 |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD2737<br>FA3 | 120 | 062/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 17,00    | IND.EX.ORÇ             | 850589 |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD2737<br>FA3 | 119 | 062/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 20,00    | IND.EX.ORÇ             | 850589 |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD2737<br>FA3 | 118 | 062/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 23,00    | IND.EX.ORÇ             | 850589 |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD2737<br>FA3 | 117 | 062/2013 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda           | Extra Orça    | 30,00    | IND.EX.ORÇ             | 850589 |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD270F<br>39B | 116 | 062/2013 | Prefeitura Municipal de Duas Barras                         | Extra Orça    | 40,14    | IND.EX.ORÇ             | 3215   |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD270F<br>39B | 115 | 062/2013 | Prefeitura Municipal de Duas Barras                         | Extra Orça    | 44,35    | IND.EX.ORÇ             | 3215   |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD26E1<br>FF9 | 114 | 062/2013 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça    | 120,30   | IND.EX.ORÇ             | 850588 |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD26E1<br>FF9 | 113 | 062/2013 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça    | 141,62   | IND.EX.ORÇ             | 850588 |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD26E1<br>FF9 | 112 | 062/2013 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça    | 32,22    | IND.EX.ORÇ             | 850588 |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD26E1<br>FF9 | 111 | 062/2013 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça    | 7,92     | IND.EX.ORÇ             | 850588 |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |



Relação de Pagamentos

01/04/2013 a 30/04/2013

| DATA       | ANO  | EMPENHO         | PGT | PROC     | BENEFICIÁRIO                           | NAT. DESP./FT | VALOR    | TIPO LIC   | CHEQUE              | Doc. | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|------------|------|-----------------|-----|----------|--|---------------|----------|------------|---------------------|------|-----------------------|------|
|            |      |                 |     |          | Barras                                 |               |          |            |                     |      |                       |      |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD26B6<br>765 | 110 | 062/2013 | Prefeitura Municipal de<br>Duas Barras | Extra Orça    | 1.288,75 | IND.EX.ORÇ | 3214                |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD26B6<br>765 | 109 | 062/2013 | Prefeitura Municipal de<br>Duas Barras | Extra Orça    | 39,18    | IND.EX.ORÇ | 3214                |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD26B6<br>765 | 108 | 062/2013 | Prefeitura Municipal de<br>Duas Barras | Extra Orça    | 16,38    | IND.EX.ORÇ | 3214                |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD26B6<br>765 | 107 | 062/2013 | Prefeitura Municipal de<br>Duas Barras | Extra Orça    | 63,55    | IND.EX.ORÇ | 3214                |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD26B6<br>765 | 106 | 062/2013 | Prefeitura Municipal de<br>Duas Barras | Extra Orça    | 643,53   | IND.EX.ORÇ | 3214                |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD268B<br>9F8 | 105 | 062/2013 | Banco BMG SA                           | Extra Orça    | 939,16   | IND.EX.ORÇ | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD268B<br>9F8 | 104 | 062/2013 | Banco BMG SA                           | Extra Orça    | 1.159,62 | IND.EX.ORÇ | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD268B<br>9F8 | 103 | 062/2013 | Banco BMG SA                           | Extra Orça    | 151,54   | IND.EX.ORÇ | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD268B<br>9F8 | 102 | 062/2013 | Banco BMG SA                           | Extra Orça    | 160,00   | IND.EX.ORÇ | Débito em<br>Conta. |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD264C<br>3D8 | 101 | 062/2013 | Banco do Brasil SA                     | Extra Orça    | 955,19   | IND.EX.ORÇ | 850587              |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD264C<br>3D8 | 100 | 062/2013 | Banco do Brasil SA                     | Extra Orça    | 634,52   | IND.EX.ORÇ | 850587              |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD264C<br>3D8 | 99  | 062/2013 | Banco do Brasil SA                     | Extra Orça    | 34,48    | IND.EX.ORÇ | 850587              |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD264C<br>3D8 | 98  | 062/2013 | Banco do Brasil SA                     | Extra Orça    | 460,85   | IND.EX.ORÇ | 850587              |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD2616<br>324 | 97  | 062/2013 | Prefeitura Municipal de<br>Duas Barras | Extra Orça    | 94,82    | IND.EX.ORÇ | 3213                |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD2616<br>324 | 96  | 062/2013 | Prefeitura Municipal de<br>Duas Barras | Extra Orça    | 85,17    | IND.EX.ORÇ | 3213                |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD2616<br>324 | 95  | 062/2013 | Prefeitura Municipal de<br>Duas Barras | Extra Orça    | 145,22   | IND.EX.ORÇ | 3213                |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013 | 2013 | 13DD2616<br>324 | 94  | 062/2013 | Prefeitura Municipal de<br>Duas Barras | Extra Orça    | 108,93   | IND.EX.ORÇ | 3213                |      | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |



Relação de Pagamentos

01/04/2013 a 30/04/2013

| DATA                | ANO  | EMPENHO         | PGT | PROC     | BENEFICIÁRIO  | NAT. DESP./FT | VALOR    | TIPO LIC               | CHEQUE | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|-----|----------|---|---------------|----------|------------------------|--------|---------|-----------------------|------|
| 01/04/2013          | 2013 | 13DD2616<br>324 | 93  | 062/2013 | Prefeitura Municipal de<br>Duas Barras  | Extra Orça    | 201,22   | IND.EX.ORÇ             | 3213   |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 01/04/2013          | 2013 | 13DD5347<br>1AE | 125 | 073/2013 | Ministério da Previdência<br>Social   | Extra Orça    | 540,00   | IND.EX.ORÇ             | 3216   |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |     |          |   |               | <b>:</b> | <b>11.065,32</b>       |        |         |                       |      |
| 08/04/2013          | 2013 | 000003          | 118 |          | Sapitur - Sistemas de<br>Administração Pub. Info. e<br>Turismo S/S Ltda - EPP | 3390.39.00-31 | 1.200,00 | Dispensa - 24<br>IV    | 3220   | 104     | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | G    |
| 08/04/2013          | 2013 | 000076          | 116 |          | Folha dos Nomeados do Prev<br>Duas Barras                                     | 3190.11.01-31 | 500,00   | Não Aplicável<br>- - - | 3218   | 04/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 08/04/2013          | 2013 | 000014          | 110 |          | Helio Joaquim Portugal<br>Pires 00377367796                                   | 3390.39.00-31 | 80,70    | Dispensa - 24<br>II    | 3219   | 129     | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |     |          |   |               | <b>:</b> | <b>1.780,70</b>        |        |         |                       |      |
| 09/04/2013          | 2013 | 000002          | 119 |          | Crédito & Mercado<br>Consultoria Empresarial<br>Ltda - ME                     | 3390.39.00-31 | 642,88   | Dispensa - 24<br>II    | 850592 | 2038    | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | G    |
| 09/04/2013          | 2013 | 000009          | 111 |          | Companhia Estadual de Aguas<br>e Esgotos Cedae                                | 3390.39.00-31 | 43,34    | Dispensa - 24<br>II    | 850593 | 5110413 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | E    |
| 09/04/2013          | 2013 | 000007          | 109 |          | Brasilnet Telecomunicações<br>Ltda - ME                                       | 3390.39.00-31 | 119,90   | Dispensa - 24<br>II    | 850594 | 1027    | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | E    |
| 09/04/2013          | 2013 | 000004          | 113 | 004/2013 | Four Info Desenvolvimento<br>de Software Ltda - ME                            | 3390.39.00-31 | 544,56   | Dispensa - 24<br>II    | 850591 | 2967    | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | G    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |     |          |   |               | <b>:</b> | <b>1.350,68</b>        |        |         |                       |      |
| 11/04/2013          | 2013 | 000077          | 117 |          | Folha dos Nomeados do Prev<br>Duas Barras                                     | 3190.11.01-31 | 600,00   | Não Aplicável<br>- - - | 850597 | 04/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 11/04/2013          | 2013 | 000008          | 115 |          | Ampla Energia e Serviços<br>S.A.  | 3390.39.00-31 | 196,52   | Dispensa - 24<br>XXII  | 850595 | 968959  | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | E    |
| 11/04/2013          | 2013 | 000004          | 114 | 004/2013 | Four Info Desenvolvimento<br>de Software Ltda - ME                            | 3390.39.00-31 | 16,84    | Dispensa - 24<br>II    | 850596 | 2967    | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | G    |



Relação de Pagamentos

01/04/2013 a 30/04/2013

| DATA       | ANO  | EMPENHO         | PGT | PROC     | BENEFICIÁRIO  | NAT. DESP./FT       | VALOR    | TIPO LIC               | CHEQUE              | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|------------|------|-----------------|-----|----------|---|---------------------|----------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
|            |      |                 |     |          |   | <b>Total do Dia</b> | <b>:</b> | <b>813,36</b>          |                     |         |                       |      |
| 12/04/2013 | 2013 | 13E0E501<br>E17 | 133 | 062/2013 | Itau Unibanco S. A.                                       | Extra Orça          | 106,34   | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 12/04/2013 | 2013 | 13E0E501<br>E17 | 132 | 062/2013 | Itau Unibanco S. A.                                       | Extra Orça          | 669,25   | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 12/04/2013 | 2013 | 13E0E501<br>E17 | 131 | 062/2013 | Itau Unibanco S. A.                                       | Extra Orça          | 181,53   | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
| 12/04/2013 | 2013 | 13E0E501<br>E17 | 130 | 062/2013 | Itau Unibanco S. A.                                       | Extra Orça          | 487,50   | IND.EX.ORÇ             | Débito em<br>Conta. |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | -    |
|            |      |                 |     |          |   | <b>Total do Dia</b> | <b>:</b> | <b>1.444,62</b>        |                     |         |                       |      |
| 16/04/2013 | 2013 | 000006          | 121 |          | Telemar Norte Leste S/A                                   | 3390.39.00-31       | 387,62   | Dispensa - 24<br>II    | 3221                | 211586  | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E    |
|            |      |                 |     |          |   | <b>Total do Dia</b> | <b>:</b> | <b>387,62</b>          |                     |         |                       |      |
| 18/04/2013 | 2013 | 000078          | 127 |          | Fermac Bibarrensense Materiais<br>de Construção Ltda - ME | 3390.30.00-31       | 1.160,25 | Dispensa - 24<br>II    | 3222                | 467     | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
|            |      |                 |     |          |   | <b>Total do Dia</b> | <b>:</b> | <b>1.160,25</b>        |                     |         |                       |      |
| 22/04/2013 | 2013 | 000080          | 128 | 085/2013 | Folha dos Nomeados do Prev<br>Duas Barras                 | 3190.11.01-31       | 2.034,85 | Não Aplicável<br>- - - | 3223                | 04/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 22/04/2013 | 2013 | 000080          | 129 | 085/2013 | Folha dos Nomeados do Prev<br>Duas Barras                 | 3190.11.01-31       | 2.084,05 | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 4/2013  | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 22/04/2013 | 2013 | 000081          | 130 | 085/2013 | Folha dos Nomeados do Prev<br>Duas Barras                 | 3190.11.01-31       | 5.312,45 | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 22/04/2013 | 2013 | 000082          | 131 | 085/2013 | Folha dos Nomeados do Prev<br>Duas Barras                 | 3190.11.01-31       | 444,52   | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2013 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O    |
|            |      |                 |     |          |   | <b>Total do Dia</b> | <b>:</b> | <b>9.875,87</b>        |                     |         |                       |      |



Relação de Pagamentos

01/04/2013 a 30/04/2013

| DATA                | ANO  | EMPENHO         | PGT | PROC     | BENEFICIÁRIO                                  | NAT. DESP./FT | VALOR     | TIPO LIC               | CHEQUE              | Doc.    | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|-----|----------|---|---------------|-----------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 25/04/2013          | 2013 | 000055          | 120 |          | Arilson Zavoli 01069282790                    | 4490.51.00-31 | 7.740,00  | Dispensa - 24<br>I     | 850599              | 001     | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 25/04/2013          | 2013 | 000083          | 132 | 088/2013 | Folha dos Pensionistas do<br>Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 3.728,04  | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 25/04/2013          | 2013 | 000084          | 133 | 088/2013 | Folha dos Pensionistas do<br>Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 19.290,41 | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 25/04/2013          | 2013 | 000085          | 134 | 088/2013 | Folha dos Pensionistas do<br>Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 503,32    | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2013 | 1.1.1.1.1.06.03.00.03 | O    |
| 25/04/2013          | 2013 | 000086          | 135 | 088/2013 | Folha dos Pensionistas do<br>Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 2.063,73  | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2013 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O    |
| 25/04/2013          | 2013 | 000087          | 136 | 089/2013 | Folha dos Inativos do Prev<br>Duas Barras     | 3190.01.01-31 | 24.501,66 | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O    |
| 25/04/2013          | 2013 | 000088          | 137 | 089/2013 | Folha dos Inativos do Prev<br>Duas Barras     | 3190.01.01-31 | 51.080,19 | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2013 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O    |
| 25/04/2013          | 2013 | 000089          | 138 | 089/2013 | Folha dos Inativos do Prev<br>Duas Barras     | 3190.01.01-31 | 3.011,26  | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 04/2013 | 1.1.1.1.1.06.03.00.03 | O    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |     |          |   |               | <b>:</b>  | <b>111.918,61</b>      |                     |         |                       |      |
| 29/04/2013          | 2013 | 13E95CFF<br>9B4 | 139 | 082/2013 | Caixa Economica Federal                       | Extra Orça    | 169,62    | IND.EX.ORÇ             | 850600              |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 29/04/2013          | 2013 | 13E95CFF<br>9B4 | 138 | 082/2013 | Caixa Economica Federal                       | Extra Orça    | 140,24    | IND.EX.ORÇ             | 850600              |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 29/04/2013          | 2013 | 13E95CFF<br>9B4 | 137 | 082/2013 | Caixa Economica Federal                       | Extra Orça    | 670,90    | IND.EX.ORÇ             | 850600              |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 29/04/2013          | 2013 | 13E95CFF<br>9B4 | 136 | 082/2013 | Caixa Economica Federal                       | Extra Orça    | 2.342,39  | IND.EX.ORÇ             | 850600              |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 29/04/2013          | 2013 | 13E95CFF<br>9B4 | 135 | 082/2013 | Caixa Economica Federal                       | Extra Orça    | 2.064,16  | IND.EX.ORÇ             | 850600              |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| 29/04/2013          | 2013 | 13E95CFF<br>9B4 | 134 | 082/2013 | Caixa Economica Federal                       | Extra Orça    | 618,62    | IND.EX.ORÇ             | 850600              |         | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | -    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |     |          |   |               | <b>:</b>  | <b>6.005,93</b>        |                     |         |                       |      |
| 30/04/2013          | 2013 | 000012          | 124 | 012/2013 | Itau Unibanco S. A.                           | 3390.39.00-31 | 145,30    | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 008     | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E    |



**Relação de Pagamentos**

01/04/2013 a 30/04/2013

| DATA                | ANO  | EMPENHO | PGT | PROC     | BENEFICIÁRIO        | NAT. DESP./FT | VALOR    | TIPO LIC               | CHEQUE              | Doc. | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|---------|-----|----------|---------------------|---------------|----------|------------------------|---------------------|------|-----------------------|------|
| 30/04/2013          | 2013 | 000012  | 125 | 012/2013 | Itau Unibanco S. A. | 3390.39.00-31 | 8,00     | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 009  | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E    |
| 30/04/2013          | 2013 | 000013  | 126 | 013/2013 | Banco do Brasil SA  | 3390.39.00-31 | 97,92    | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 006  | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | E    |
| 30/04/2013          | 2013 | 000013  | 139 | 013/2013 | Banco do Brasil SA  | 3390.39.00-31 | 38,41    | Não Aplicável<br>- - - | Débito em<br>Conta. | 007  | 1.1.1.1.1.06.03.00.03 | E    |
| <b>Total do Dia</b> |      |         |     |          |                     |               | <b>:</b> | <b>289,63</b>          |                     |      |                       |      |
| <b>Total Geral</b>  |      |         |     |          |                     |               | <b>:</b> | <b>146.092,59</b>      |                     |      |                       |      |

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534  
CRC-RJ: 113622/O-2

Márcia França Zavoli  
Teseoureira  
Mat.:664

Carla da Silva Mariquito  
Controladora Interna  
Mat.:1536

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674