

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	12.585,97	5.300,27	3.929,71	13.956,53
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	27.344,64	38,93	0,00	27.383,57
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	748,04	1,31	0,00	749,35
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	691.606,60	18.496,75	51.604,59	658.498,76
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	585.072,45	1.051,77	20,30	586.103,92
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	7.998,53	927,24	0,00	8.925,77
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	45.161,01	29,95	20,30	45.170,66
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,79	0,03	0,00	0,82
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.610,15	1.758,06	1.970,68	2.397,53
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	1,17	0,01	0,00	1,18
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	18.254,42	916,62	9.493,81	9.677,23
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	21.225,94	25.090,48	5.015,68	41.300,74
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	27.673,92	34,47	104,68	27.603,71
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	141.875,01	3.196,37	2.401,17	142.670,21
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.178,27	1,11	0,00	1.179,38
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,85	0,04	0,00	38,89
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.429.740,95	5.311,66	0,00	1.435.052,61
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....				3.013.999,71	62.155,07	74.560,92	3.001.593,86
3916	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.053,05	0,00	0,00	5.053,05
Total: CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES.....				5.053,05	0,00	0,00	5.053,05
5209	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	1.476,78	2,60	0,00	1.479,38
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE A				1.476,78	2,60	0,00	1.479,38
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	146.105,73	256,69	0,00	146.362,42
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE E				146.105,73	256,69	0,00	146.362,42
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	146.019,52	0,00	0,00	146.019,52
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	72.406,38	0,00	0,00	72.406,38
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	66.014,48	1.275,10	0,00	67.289,58
Total: Retencoes.....				284.440,38	1.275,10	0,00	285.715,48
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	1.262.805,02	0,00	0,00	1.262.805,02
Total: FUNDEB 60%.....				1.262.805,02	0,00	0,00	1.262.805,02
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	9.714,59	1.926.027,53	1.925.189,18	10.552,94
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	-2.430,23	3.386,65	0,00	956,42
Total: FUNDEB 40%.....				7.284,36	1.929.414,18	1.925.189,18	11.509,36
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	221.873,43	3.176,35	0,00	225.049,78
Total: 5% Sobre Transferencias Constitucionais - F				221.873,43	3.176,35	0,00	225.049,78
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	426.659,78	29.642,51	9,50	456.292,79
Total: Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica				426.659,78	29.642,51	9,50	456.292,79
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	185.035,95	227,68	1.507,84	183.755,79
Total: Salario Educacao.....				185.035,95	227,68	1.507,84	183.755,79
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	446,27	8,17	0,00	454,44
Total: MDE/TRANSP.ESCOLAR-PNATE.....				446,27	8,17	0,00	454,44
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	23.726,82	97,36	0,00	23.824,18
Total: MDE/MERENDA ESCOLAR.....				23.726,82	97,36	0,00	23.824,18
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	95.952,64	180,56	0,00	96.133,20
Total: CONV. PAC2 No 02927/2012-CONSTR. CRECHE				95.952,64	180,56	0,00	96.133,20

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Dezembro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	106.601,14	212,31	105.000,00	1.813,45
Total: TRANSP. ESCOLAR.....				106.601,14	212,31	105.000,00	1.813,45
3991	BB. - MANUT. EDUC. INF.	37471-7	139	43.790,55	76,94	0,00	43.867,49
Total: MANUT. EDUC. INFANTIL/TD - APOIO A CRECHES.				43.790,55	76,94	0,00	43.867,49
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	41.294,16	72,55	0,00	41.366,71
Total: SUPORTE A EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTI				41.294,16	72,55	0,00	41.366,71
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	15.378,31	27,10	0,00	15.405,41
Total: TRANSF. INFRAESTR. ESCOLAR-AMPLIACAO/PAR....				15.378,31	27,10	0,00	15.405,41
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.217,51	9,17	0,00	5.226,68
Total: AQUIS. MOBIL.- EQUIP. PROINFANCIA/PAR.....				5.217,51	9,17	0,00	5.226,68
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	35.327,81	82,58	0,00	35.410,39
Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES-				35.327,81	82,58	0,00	35.410,39
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	35.933,34	63,13	0,00	35.996,47
Total: INFRAEST. ESCOLAR - E.B. - PRONAC. CAMPO CON				35.933,34	63,13	0,00	35.996,47
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	76.612,73	134,60	0,00	76.747,33
Total: BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA FNDE.....				76.612,73	134,60	0,00	76.747,33
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	109.081,24	191,64	0,00	109.272,88
Total: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBIL./EQUIP. P				109.081,24	191,64	0,00	109.272,88
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	165.614,22	290,97	0,00	165.905,19
Total: AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 8				165.614,22	290,97	0,00	165.905,19
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	39.875,12	910,40	0,00	40.785,52
Total: Termo de Compromisso PAR no 201306193 - Mate				39.875,12	910,40	0,00	40.785,52
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	434.671,33	15.181,00	30,45	449.821,88
Total: Saude - Receitas Vinculadas (E.C.29/00 - 15%				434.671,33	15.181,00	30,45	449.821,88
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.474,11	123,44	0,00	11.597,55
Total: Alienacao de Bens da Saude.....				11.474,11	123,44	0,00	11.597,55
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	575.268,79	1.851,28	0,00	577.120,07
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D				575.268,79	1.851,28	0,00	577.120,07
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.030.636,53	3.107,60	0,00	1.033.744,13
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN				1.030.636,53	3.107,60	0,00	1.033.744,13
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	30.451,69	53,50	0,00	30.505,19
Total: Termo Adesao nos.050/17 e 051/17 - Reforma U				30.451,69	53,50	0,00	30.505,19
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	8.164,54	7,68	0,00	8.172,22
Total: Termo de Adesao no 047/2018 - Reforma de UBS				8.164,54	7,68	0,00	8.172,22
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	12.837,06	12,09	0,00	12.849,15
Total: Termo de Adesao no 048/2018 - Reforma de UBS				12.837,06	12,09	0,00	12.849,15
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	9.163,77	8,62	0,00	9.172,39
Total: Termo de Adesao no 049/2018 - Reforma de UBS				9.163,77	8,62	0,00	9.172,39
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	18.922,97	31,98	0,00	18.954,95

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Dezembro de 2018			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Termo de Adesao nos 071 e 072/2018 - Reforma			18.922,97	31,98	0,00	18.954,95
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1 494	905.770,36	140.603,91	9,50	1.046.364,77
Total: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public			905.770,36	140.603,91	9,50	1.046.364,77
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4 495	129.510,47	125,52	0,00	129.635,99
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6 495	116.877,12	110,01	0,00	116.987,13
Total: ATENCAO BASICA.....			246.387,59	235,53	0,00	246.623,12
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4 496	38.460,43	44,62	0,00	38.505,05
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2 496	-2,67	2,87	0,00	0,20
Total: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT			38.457,76	47,49	0,00	38.505,25
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0 497	45.591,86	53,65	0,00	45.645,51
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0 497	30.103,48	32,43	0,00	30.135,91
Total: VIGILANCIA EM SAUDE.....			75.695,34	86,08	0,00	75.781,42
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5 499	1.484,98	5,15	0,00	1.490,13
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3 499	1.235,49	1,16	0,00	1.236,65
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4 499	4.390,30	4,13	0,00	4.394,43
Total: GESTAO DO SUS.....			7.110,77	10,44	0,00	7.121,21
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9 500	13.367,55	23,48	0,00	13.391,03
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9 500	976,58	1,72	0,00	978,30
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2 500	32.427,16	64,36	0,00	32.491,52
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4 500	17,35	0,03	0,00	17,38
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0 500	88.188,76	154,94	0,00	88.343,70
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8 500	79.397,69	139,49	0,00	79.537,18
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6 500	18.865,12	33,15	0,00	18.898,27
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8 500	77.165,81	128,23	0,00	77.294,04
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9 500	2.003,94	1,88	0,00	2.005,82
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7 500	24.438,28	23,00	0,00	24.461,28
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5 500	74.695,27	70,30	0,00	74.765,57
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3 500	9.826,78	9,25	0,00	9.836,03
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7 500	9.844,51	9,25	0,00	9.853,76
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5 500	188.505,72	177,41	0,00	188.683,13
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3 500	28.778,43	27,08	0,00	28.805,51
Total: BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE			648.498,95	863,57	0,00	649.362,52
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6 501	946,45	1,66	0,00	948,11
Total: Receita de alienacao de Ativos.....			946,45	1,66	0,00	948,11
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	237.182,91	33.934,71	335,05	270.782,57
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	145.445,17	254,87	0,00	145.700,04
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	34.370,16	59,88	0,00	34.430,04
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	329.507,81	552,82	364,58	329.696,05
Total: Outros Royalties e Compensacoes financeiras			746.506,05	34.802,28	699,63	780.608,70
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	4.249,28	5,61	11,75	4.243,14
Total: Royalties Tratado de Itaipu Binacional			4.249,28	5,61	11,75	4.243,14
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	189.989,73	376,31	0,00	190.366,04
5266	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
Total: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149			190.624,56	376,31	0,00	191.000,87
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7 509	86.980,91	150,67	0,00	87.131,58
Total: Gerenciamento do Transito - Exercicio Corren			86.980,91	150,67	0,00	87.131,58

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Dezembro de 2018				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	14.506,60	25,04	0,00	14.531,64
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	185.142,37	77,57	3.061,51	182.158,43
Total: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....				199.648,97	102,61	3.061,51	196.690,07
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	1.989,92	4,78	0,00	1.994,70
Total: Taxas - Prestacao de Servicos.....				1.989,92	4,78	0,00	1.994,70
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	11.084,72	19,48	0,00	11.104,20
Total: CIDE (Lei 10866/04, art. 1o B) Exercicio Cor				11.084,72	19,48	0,00	11.104,20
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	241.563,41	231,42	0,00	241.794,83
Total: FUNREBOM - Exercicio Corrente.....				241.563,41	231,42	0,00	241.794,83
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	523.439,05	492,62	0,00	523.931,67
Total: Bloco de Investimento na Rede de Servicos Pu				523.439,05	492,62	0,00	523.931,67
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	37.463,23	63,31	0,00	37.526,54
Total: TRANSFERENCIA LEI No 9615/98.....				37.463,23	63,31	0,00	37.526,54
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	751,81	1,32	0,00	753,13
Total: ZONA AZUL.....				751,81	1,32	0,00	753,13
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	212.337,18	788,83	0,00	213.126,01
Total: INFRA ESTRUTURA/PRODUCAO DE UN. HABITACIONAI				212.337,18	788,83	0,00	213.126,01
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8	790	7.566,14	0,00	0,00	7.566,14
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8	790	21.342,10	79,29	0,00	21.421,39
Total: CONV. OGU No 0346275-39/2010/MCIDADES/CAIXA.				28.908,24	79,29	0,00	28.987,53
5433	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7	809	293,95	0,00	0,00	293,95
Total: CONTRATO REPASSE No 805694/14 - AQUIS. TRATO				293,95	0,00	0,00	293,95
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2	813	2,50	0,00	0,00	2,50
Total: CONVENIO MDS PARA AQUISICAO DE VEICULOS....				2,50	0,00	0,00	2,50
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7	816	701,27	57,81	0,00	759,08
Total: TERMO DE CONVENIO 05/2017 - CONSTRUCAO DE L				701,27	57,81	0,00	759,08
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0	817	11.967,17	17,37	0,00	11.984,54
Total: CONVENIO No 134/2017 - AQUIS. DE CAMINHAO BA				11.967,17	17,37	0,00	11.984,54
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	198.261,31	186,58	0,00	198.447,89
Total: CONVENIO No 138/2017 - MICRO BACIA B.OURO GR				198.261,31	186,58	0,00	198.447,89
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	5.917,51	23,98	0,00	5.941,49
Total: DELIBERACAO No. 66/2017 CEAS/PR - IFP-ADESAO				5.917,51	23,98	0,00	5.941,49
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	104.188,02	528,43	0,00	104.716,45
Total: DELIBERACAO No. 68/2017 CEAS/PR - INCENTIVO				104.188,02	528,43	0,00	104.716,45
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	7.877,07	13,84	0,00	7.890,91
Total: DELIBERACAO No. 55/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG				7.877,07	13,84	0,00	7.890,91
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	46.690,22	92,81	0,00	46.783,03
Total: DELIBERACAO No. 54/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG				46.690,22	92,81	0,00	46.783,03
7521	BB - CONV. 016/2017 - S	43609-7	824	998,82	1,73	0,00	1.000,55
Total: TERMO DE CONVENIO No 016/2017 - AQUISICAO DE				998,82	1,73	0,00	1.000,55

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Dezembro de 2018		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7529	CEF - CONVENIO No. 8357	647029-3	826	119.320,30	442,60	0,00	119.762,90
Total: CONTRATO DE REPASSE No 835752/2016 - EQUIP.				119.320,30	442,60	0,00	119.762,90
7533	CEF - TERMO CONV. No 39	71028-4	827	196,56	0,19	0,00	196,75
Total: TERMO DE CONVENIO No 393/2017-SEDU - AQUIS.				196,56	0,19	0,00	196,75
7522	BB - CONVENIO 19/2017 -	43610-0	828	50.436,45	105.088,61	0,00	155.525,06
Total: CONVENIO No 19/2017 - AQUISICAO DE VEICULO..				50.436,45	105.088,61	0,00	155.525,06
7518	CEF - TRANSF. CONV. 376	71021-7	830	155.029,99	714,96	0,00	155.744,95
Total: CONVENIO No 376/2017 - COZINHA COMUNITARIA..				155.029,99	714,96	0,00	155.744,95
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	360.623,15	34,70	0,00	360.657,85
Total: CONVENIO No 837440/2016 - AQUISICAO DE BENS.				360.623,15	34,70	0,00	360.657,85
7542	BB - CONVENIO No 837447	42320-3	843	100.173,10	9,64	0,00	100.182,74
Total: CONVENIO No 837447/2016 - AQUISICAO DE BENS.				100.173,10	9,64	0,00	100.182,74
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	240.000,00	256,71	0,00	240.256,71
Total: Deliberacao no 012/2018 - CEAS/PR - Aquisica				240.000,00	256,71	0,00	240.256,71
7609	BB - DELIB. 065/2017 -	43958-4	846	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total: Deliberacao no 065/2017 - CEAS/PR - Benefici				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	48.090,78	45,28	0,00	48.136,06
Total: Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gov				48.090,78	45,28	0,00	48.136,06
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	15.025,57	26,40	0,00	15.051,97
Total: IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Conselho d				15.025,57	26,40	0,00	15.051,97
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	107.213,50	100,85	0,00	107.314,35
Total: BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASICA (107.213,50	100,85	0,00	107.314,35
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	3.476,28	559,03	0,00	4.035,31
Total: BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL				3.476,28	559,03	0,00	4.035,31
6196	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	51.642,84	96,36	0,00	51.739,20
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	32.125,77	58,12	0,00	32.183,89
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ES				83.768,61	154,48	0,00	83.923,09
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	45.999,88	1.513,28	0,00	47.513,16
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA				45.999,88	1.513,28	0,00	47.513,16
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	34.617,93	93,87	1.758,06	32.953,74
Total: BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				34.617,93	93,87	1.758,06	32.953,74
Total do Dia.....				14.439.461,33	2.337.815,21	2.111.838,34	14.665.438,20
Total Geral.....				14.439.461,33	2.337.815,21	2.111.838,34	14.665.438,20