

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Janeiro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	361,68	96.569,91	96.630,17	301,42
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	17.786,48	36,25	0,00	17.822,73
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	749,35	1,41	0,00	750,76
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.143.978,27	148.659,27	790.398,55	1.502.238,99
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	497.878,34	1.280,88	10,18	499.149,04
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	137.185,54	1.814,82	0,00	139.000,36
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	25.627,67	554,05	7.035,54	19.146,18
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,82	0,09	0,00	0,91
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	3.304,10	0,00	2.272,48	1.031,62
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	1,18	0,00	0,00	1,18
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	1.038.799,12	932,30	103.263,61	936.467,81
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	9.661,59	36,99	0,25	9.698,33
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	27.603,71	51,85	0,00	27.655,56
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	205.433,14	237.466,74	2.174,26	440.725,62
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.179,38	1,22	0,00	1.180,60
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,89	0,04	0,00	38,93
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.435.052,61	5.331,39	0,00	1.440.384,00
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....				5.545.524,87	492.737,21	1.001.785,04	5.036.477,04
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	1.479,38	2,78	0,00	1.482,16
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE A				1.479,38	2,78	0,00	1.482,16
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	146.362,42	274,95	0,00	146.637,37
Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE E				146.362,42	274,95	0,00	146.637,37
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	178.122,14	689,00	0,00	178.811,14
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	74.876,60	0,00	0,00	74.876,60
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	73.342,70	5.443,64	0,00	78.786,34
Total: Retencoes.....				326.341,44	6.132,64	0,00	332.474,08
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	95.977,92	0,00	0,00	95.977,92
Total: FUNDEB 60%.....				95.977,92	0,00	0,00	95.977,92
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.191.436,41	1.170,37	689,00	1.191.917,78
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
Total: FUNDEB 40%.....				1.192.392,83	1.170,37	689,00	1.192.874,20
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	247.871,53	95.749,06	358,50	343.262,09
Total: 5% Sobre Transferencias Constitucionais - F				247.871,53	95.749,06	358,50	343.262,09
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	243.210,24	125.170,47	134,70	368.246,01
Total: Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica				243.210,24	125.170,47	134,70	368.246,01
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	337.953,13	257,30	0,00	338.210,43
Total: Salario Educacao.....				337.953,13	257,30	0,00	338.210,43
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	454,44	0,85	0,00	455,29
Total: MDE/TRANSP.ESCOLAR-PNATE.....				454,44	0,85	0,00	455,29
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	23.824,18	44,75	0,00	23.868,93
Total: MDE/MERENDA ESCOLAR.....				23.824,18	44,75	0,00	23.868,93
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	96.133,20	180,59	0,00	96.313,79
Total: CONV. PAC2 No 02927/2012-CONSTR. CRECHE ....				96.133,20	180,59	0,00	96.313,79

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	1.813,45	182,49	0,00	1.995,94
Total: TRANSP. ESCOLAR.....				1.813,45	182,49	0,00	1.995,94
3991	BB. - MANUT. EDUC. INF.	37471-7	139	43.867,49	82,40	0,00	43.949,89
Total: MANUT. EDUC. INFANTIL/TD - APOIO A CRECHES.				43.867,49	82,40	0,00	43.949,89
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	41.366,71	77,71	0,00	41.444,42
Total: SUPORTE A EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTI				41.366,71	77,71	0,00	41.444,42
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	15.405,41	28,94	0,00	15.434,35
Total: TRANSF. INFRAESTR. ESCOLAR-AMPLIACAO/PAR....				15.405,41	28,94	0,00	15.434,35
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.226,68	9,82	0,00	5.236,50
Total: AQUIS. MOBIL.- EQUIP. PROINFANCIA/PAR.....				5.226,68	9,82	0,00	5.236,50
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	35.410,39	66,52	0,00	35.476,91
Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES-				35.410,39	66,52	0,00	35.476,91
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	35.996,47	67,62	0,00	36.064,09
Total: INFRAEST. ESCOLAR - E.B. - PRONAC. CAMPO CON				35.996,47	67,62	0,00	36.064,09
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	76.747,33	144,17	0,00	76.891,50
Total: BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA FNDE.....				76.747,33	144,17	0,00	76.891,50
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	100.627,09	197,84	0,00	100.824,93
Total: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBIL./EQUIP. P				100.627,09	197,84	0,00	100.824,93
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	165.905,19	311,65	0,00	166.216,84
Total: AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 8				165.905,19	311,65	0,00	166.216,84
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	40.785,52	76,61	0,00	40.862,13
Total: Termo de Compromisso PAR no 201306193 - Mate				40.785,52	76,61	0,00	40.862,13
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	254.627,20	496.241,45	20,36	750.848,29
Total: Saude - Receitas Vinculadas (E.C.29/00 - 15%				254.627,20	496.241,45	20,36	750.848,29
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.597,55	21,79	0,00	11.619,34
Total: Alienacao de Bens da Saude.....				11.597,55	21,79	0,00	11.619,34
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	577.120,07	1.897,25	0,00	579.017,32
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D				577.120,07	1.897,25	0,00	579.017,32
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.033.744,13	3.196,40	0,00	1.036.940,53
Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN				1.033.744,13	3.196,40	0,00	1.036.940,53
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	30.505,19	57,31	0,00	30.562,50
Total: Termo Adesao nos.050/17 e 051/17 - Reforma U				30.505,19	57,31	0,00	30.562,50
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	8.172,22	8,46	0,00	8.180,68
Total: Termo de Adesao no 047/2018 - Reforma de UBS				8.172,22	8,46	0,00	8.180,68
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	12.849,15	13,29	0,00	12.862,44
Total: Termo de Adesao no 048/2018 - Reforma de UBS				12.849,15	13,29	0,00	12.862,44
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	9.172,39	9,49	0,00	9.181,88
Total: Termo de Adesao no 049/2018 - Reforma de UBS				9.172,39	9,49	0,00	9.181,88
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	18.954,95	78,11	0,00	19.033,06

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2019		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
Total: Termo de Adesao nos 071 e 072/2018 - Reforma			18.954,95	78,11	0,00	19.033,06
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1 494	1.108.550,10	1.193,47	522,86	1.109.220,71
Total: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public			1.108.550,10	1.193,47	522,86	1.109.220,71
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4 495	129.635,99	134,17	0,00	129.770,16
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6 495	116.171,13	120,85	0,00	116.291,98
Total: ATENCAO BASICA.....			245.807,12	255,02	0,00	246.062,14
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4 496	16.212,37	60,81	339,49	15.933,69
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2 496	0,20	0,00	0,00	0,20
Total: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT			16.212,57	60,81	339,49	15.933,89
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0 497	45.645,51	47,25	0,00	45.692,76
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0 497	24.868,58	28,71	0,00	24.897,29
Total: VIGILANCIA EM SAUDE.....			70.514,09	75,96	0,00	70.590,05
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5 499	1.490,13	1,53	0,00	1.491,66
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3 499	1.236,65	1,28	0,00	1.237,93
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4 499	4.394,43	4,53	0,00	4.398,96
Total: GESTAO DO SUS.....			7.121,21	7,34	0,00	7.128,55
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9 500	13.391,03	25,16	0,00	13.416,19
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9 500	978,30	1,84	0,00	980,14
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2 500	28.508,62	58,97	0,00	28.567,59
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4 500	17,38	0,03	0,00	17,41
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0 500	88.343,70	165,96	0,00	88.509,66
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8 500	79.537,18	149,42	0,00	79.686,60
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6 500	18.898,27	35,50	0,00	18.933,77
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8 500	77.294,04	79,99	0,00	77.374,03
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9 500	2.005,82	2,07	0,00	2.007,89
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7 500	24.461,28	25,32	0,00	24.486,60
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5 500	74.765,57	77,39	0,00	74.842,96
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3 500	9.836,03	10,18	0,00	9.846,21
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7 500	9.853,76	10,19	0,00	9.863,95
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5 500	188.683,13	195,30	0,00	188.878,43
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3 500	28.805,51	29,81	0,00	28.835,32
Total: BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE			645.379,62	867,13	0,00	646.246,75
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6 501	948,11	1,78	0,00	949,89
Total: Receita de alienacao de Ativos.....			948,11	1,78	0,00	949,89
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	145.955,30	31.778,68	313,26	177.420,72
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	146.215,60	274,06	0,00	146.489,66
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	34.918,41	65,18	0,00	34.983,59
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	349.947,84	633,82	0,00	350.581,66
Total: Outros Royalties e Compensacoes financeiras			677.037,15	32.751,74	313,26	709.475,63
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	4.676,29	8,20	0,00	4.684,49
Total: Royalties Tratado de Itaipu Binacional .....			4.676,29	8,20	0,00	4.684,49
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	191.673,72	496,47	0,00	192.170,19
5266	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
Total: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149			192.308,55	496,47	0,00	192.805,02
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7 509	87.131,58	163,68	0,00	87.295,26
Total: Gerenciamento do Transito - Exercicio Corren			87.131,58	163,68	0,00	87.295,26

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	11.457,28	12,87	0,00	11.470,15
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	104.131,76	17.193,89	0,00	121.325,65
Total: Taxas - Exercicio Poder de Policia.....				115.589,04	17.206,76	0,00	132.795,80
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	1.994,70	9.394,61	0,00	11.389,31
Total: Taxas - Prestacao de Servicos.....				1.994,70	9.394,61	0,00	11.389,31
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	23.740,94	35,96	0,00	23.776,90
Total: CIDE (Lei 10866/04, art. 1o B) Exercicio Cor				23.740,94	35,96	0,00	23.776,90
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	241.739,23	13.285,02	0,00	255.024,25
Total: FUNREBOM - Exercicio Corrente.....				241.739,23	13.285,02	0,00	255.024,25
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	987.731,67	1.000,54	0,00	988.732,21
Total: Bloco de Investimento na Rede de Servicos Pu				987.731,67	1.000,54	0,00	988.732,21
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	37.526,54	154,65	0,00	37.681,19
Total: TRANSFERENCIA LEI No 9615/98.....				37.526,54	154,65	0,00	37.681,19
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	753,13	1,42	0,00	754,55
Total: ZONA AZUL.....				753,13	1,42	0,00	754,55
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	153.545,85	791,76	0,00	154.337,61
Total: INFRA ESTRUTURA/PRODUCAO DE UN. HABITACIONAI				153.545,85	791,76	0,00	154.337,61
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	21.421,39	79,58	0,00	21.500,97
Total: CONV. OGU No 0346275-39/2010/MCIDADES/CAIXA.				28.987,53	79,58	0,00	29.067,11
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	759,08	0,78	0,00	759,86
Total: TERMO DE CONVENIO 05/2017 - CONSTRUCAO DE L				759,08	0,78	0,00	759,86
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0	817	11.984,54	22,73	0,00	12.007,27
Total: CONVENIO No 134/2017 - AQUIS. DE CAMINHAO BA				11.984,54	22,73	0,00	12.007,27
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	198.447,89	205,38	0,00	198.653,27
Total: CONVENIO No 138/2017 - MICRO BACIA B.OURO GR				198.447,89	205,38	0,00	198.653,27
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	5.941,49	26,40	0,00	5.967,89
Total: DELIBERACAO No. 66/2017 CEAS/PR - IFP-ADESAO				5.941,49	26,40	0,00	5.967,89
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	104.716,45	477,62	0,00	105.194,07
Total: DELIBERACAO No. 68/2017 CEAS/PR - INCENTIVO				104.716,45	477,62	0,00	105.194,07
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	7.890,91	14,82	0,00	7.905,73
Total: DELIBERACAO No. 55/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG				7.890,91	14,82	0,00	7.905,73
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	39.891,03	84,33	0,00	39.975,36
Total: DELIBERACAO No. 54/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG				39.891,03	84,33	0,00	39.975,36
7521	BB - CONV. 016/2017 - S	43609-7	824	1.000,55	1,86	0,00	1.002,41
Total: TERMO DE CONVENIO No 016/2017 - AQUISICAO DE				1.000,55	1,86	0,00	1.002,41

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2019		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7529	CEF - CONVENIO No. 8357	647029-3	826	119.762,90	444,38	0,00	120.207,28
Total: CONTRATO DE REPASSE No 835752/2016 - EQUIP.				119.762,90	444,38	0,00	120.207,28
7533	CEF - TERMO CONV. No 39	71028-4	827	196,75	0,20	0,00	196,95
Total: TERMO DE CONVENIO No 393/2017-SEDU - AQUIS.				196,75	0,20	0,00	196,95
7522	BB - CONVENIO 19/2017 -	43610-0	828	155.525,06	103,75	0,00	155.628,81
Total: CONVENIO No 19/2017 - AQUISICAO DE VEICULO..				155.525,06	103,75	0,00	155.628,81
7518	CEF - TRANSF. CONV. 376	71021-7	830	155.744,95	790,26	0,00	156.535,21
Total: CONVENIO No 376/2017 - COZINHA COMUNITARIA..				155.744,95	790,26	0,00	156.535,21
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	360.657,85	1.338,64	0,00	361.996,49
Total: CONVENIO No 837440/2016 - AQUISICAO DE BENS.				360.657,85	1.338,64	0,00	361.996,49
7542	BB - CONVENIO No 837447	42320-3	843	100.182,74	371,84	0,00	100.554,58
Total: CONVENIO No 837447/2016 - AQUISICAO DE BENS.				100.182,74	371,84	0,00	100.554,58
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	240.256,71	451,33	0,00	240.708,04
Total: Deliberacao no 012/2018 - CEAS/PR - Aquisica				240.256,71	451,33	0,00	240.708,04
7609	BB - DELIB. 065/2017 -	43958-4	846	9.000,00	0,76	0,00	9.000,76
Total: Deliberacao no 065/2017 - CEAS/PR - Benefici				9.000,00	0,76	0,00	9.000,76
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	48.756,06	50,33	0,00	48.806,39
Total: Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gov				48.756,06	50,33	0,00	48.806,39
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	15.051,97	28,27	0,00	15.080,24
Total: IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Conselho d				15.051,97	28,27	0,00	15.080,24
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	107.314,35	201,59	0,00	107.515,94
Total: BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASICA (				107.314,35	201,59	0,00	107.515,94
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	4.035,31	5,35	0,00	4.040,66
Total: BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL				4.035,31	5,35	0,00	4.040,66
6196	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	40.203,63	85,57	0,00	40.289,20
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	32.183,89	60,46	0,00	32.244,35
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ES				72.387,52	146,03	0,00	72.533,55
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	53.986,85	593,54	0,00	54.580,39
Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA				53.986,85	593,54	0,00	54.580,39
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	27.753,07	1.828,50	0,00	29.581,57
Total: BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				27.753,07	1.828,50	0,00	29.581,57
Total do Dia.....				17.271.308,71	1.309.510,88	1.004.163,21	17.576.656,38
Total Geral.....				17.271.308,71	1.309.510,88	1.004.163,21	17.576.656,38