

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Agosto de 2017				
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3866	BB - IPTU	15174-2	0	0,00	0,02	0,00
3867	BB - ICMS DESONERACAO	283142-2	0	-3.893,35	10.501,19	0,00
3868	BB - FPM - FUNDO DE PAR	3696-X	0	103.525,36	1.079.122,66	255.719,44
3869	BB - ITR	6210-3	0	11,34	98,70	0,00
3870	CEF - MOVIMENTO	1-7	0	1.968,92	1.455.753,40	2.069,92
3871	CEF - TRIBUTOS	84-0	0	-11.207,21	196.870,81	8.919,47
3872	BB - ICMS	15781-3	0	-156.146,02	832.042,23	-20.629,73
3873	BB - MOVIMENTO	9440-4	0	-1.064,15	5.140,51	-423,38
3875	BB - IPVA	15774-0	0	28.610,64	28.214,78	6.949,97
3876	BB - IPI EXPORTAÇÃO	9484-6	0	-671,44	5.541,71	923,70
3878	BB - CAUÇÃO ED107	17461-0	0	2.192,00	18,74	0,00
3879	BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0	28.115,17	32.794,73	21.298,91
3881	BB - VIVEIRO DE MUDAS 2	20878-7	0	0,00	6,33	0,00
3883	BB - ISS STN 22055-8	22055-8	0	-111,07	515,78	0,00
3926	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5	495	0,00	381,01	42,00
3927	CEF - 624000-1 FNS/SAUD	624000-1	495	396.543,58	173.898,92	40.606,33
3928	CEF - 624001-0 FNS/VIGI	624001-0	497	-6.715,90	8.324,94	-20.106,94
3929	CEF - PAB-FIXO - FMS 18	188-9	495	0,00	0,00	-42,00
3931	CEF - ATENÇÃO BÁSICA 19	199-4	495	154,50	0,00	112,50
3932	CEF - VIGILANCIA EM SAÚ	198-6	497	154,50	0,00	112,50
3933	CEF - SUS - 205-2	205-2	495	8.714,85	7.498,15	0,00
3934	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624005-2	500	0,00	34,05	0,00
3935	CEF - FNSBLINV - BLOCO	624009-5	500	0,00	305,30	0,00
3936	CEF - UBS BLINV - 62400	624008-7	500	0,00	0,84	0,00
3937	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA	260-5	495	0,00	1.477,98	42,00
3951	BB -FMAS-PFMC II-CREAS-	24010-9	935	1.351,45	0,00	1.351,45
3952	BB - FMAS-CQG-IGDBF- 19	23959-3	936	4.405,23	0,00	4.405,23
4067	BB - SISTEMA ESGOTO SAN	24201-2	788	-119.668,33	137.182,45	0,00
4094	BB 20277-0 SEED TRANSP	20277-0	126	14.610,49	4.307,96	0,00
4098	BB - PNAT TRANSPORTE ES	11940-7	116	3.834,57	57,27	0,00
4100	BB - CONSTRUÇÃO CRECHE	18851-4	123	0,00	0,05	0,00
4102	BB - FNDE-PAR EQUIPAMEN	23699-3	132	0,00	4,75	0,00
4103	BB - PAR Equipamentos 2	24559-3	133	0,00	70,41	0,00
4110	CEF - EDUCAÇÃO 25%	58-0	104	343.332,58	92.022,26	328.683,72
4111	BB - EDUCAÇÃO 25%	17028-3	104	-12.690,82	20.133,15	869,89
4112	BB - EDUCACAO 5%	1155-X	103	42.803,37	77.879,60	-27.246,44
4113	BB - FUNDEB 60%	17445-9	101	2.062.721,40	328.297,60	1.643.825,87
4114	BB - FUNDEB 40%	17642-7	102	145.296,44	6,07	60,40
4115	BB - FNDE-SALÁRIO EDUCA	11658-0	107	41.265,17	1.034,58	0,00
4116	BB - FUS SAÚDE	9479-X	303	10.564,26	2.004,46	11.490,96
4117	CEF - 184-6 - FUND	184-6	303	422.000,65	136.913,86	111.703,36
4120	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO	12067-7	512	0,00	0,43	0,00
4121	BB - MERENDA - PNAE 20.	20637-7	118	3.294,66	19.612,60	0,00
4126	BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	501	0,00	1.056,24	0,00
4134	BB - F. ESPECIAL DO PET	10234-2	504	-1.257,75	15.827,03	0,00
4135	BB - RPM - Royalties	16988-9	504	86,54	0,79	0,00
4136	BB - CEX - COMPENSAÇÃO	11700-5	0	0,00	0,06	0,00
4138	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	507	0,00	93,92	0,00
4139	BB - FUNTRAN/DETRAN	17592-7	76	46.629,98	29,22	0,00
4140	CEF - FUNESBOM	191-9	515	-780,69	5.401,59	0,00
4142	BB - 18807-7 - DOAÇÕES	18807-7	880	0,00	13,76	0,00
4143	CEF 202-8 TX EX PODER	202-8	510	16.234,19	11.231,37	0,00
4144	CEF 204-4 TX PREST SERV	204-4	511	-8.438,96	42.199,16	0,00
4254	CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS	275-3	0	90,97	10.179,77	0,00
4277	CEF - SAMU 0624030	624030-3	496	21.692,04	26.296,24	14.394,68
4332	BB 25038-4 PAR - MEC/FN	25038-4	135	0,00	74,69	0,00

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Agosto de 2017					
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4372	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO	624043-5	500	0,00	23,72	23,72	0,00
4374	BB 26167-X CONVENIO QUA	26167-X	136	80,40	0,00	80,40	0,00
4377	CEF 624046-0 FMS JANDAI	624046-0	499	0,00	320,79	320,79	0,00
4390	BB - MAC-E SAÚDE	25142-9	496	0,00	2,71	2,71	0,00
4421	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0	495	8,65	333,56	291,56	50,65
4426	BB - MEIO AMBIENTE 1749	17491-2	555	1.768,50	7.049,06	8.817,56	0,00
4429	CEF 290-7 - FMS VIGIA S	290-7	497	49,12	0,00	0,00	49,12
4433	CEF 322-9 NASF NUCLEO D	322-9	495	553,54	0,00	8,65	544,89
4434	CEF 321-0 PMAQ PROG MEL	321-0	495	-3.408,56	3.702,16	293,60	0,00
4437	BB 25345-6 FMS/VIGIA SU	25345-6	497	0,00	222,12	222,12	0,00
4439	BB 27277-9 FMS/APSUS	27277-9	495	0,00	9,40	9,40	0,00
4455	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO	27534-4	794	0,00	82,24	82,24	0,00
4459	BB 27543-3 PMJS/FNDE BR	27543-3	140	0,00	121,93	121,93	0,00
4461	BB 26593-4 PMJS/SICONV	26593-4	795	0,00	110,71	110,71	0,00
4464	BB 26293-5 FIA IR	26293-5	880	0,00	211,44	211,44	0,00
4619	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PU	337-7	507	-29.916,58	130.740,38	100.823,80	0,00
4621	CEF IPVA 341-5	341-5	0	-611.561,99	689.897,53	106.956,83	-28.621,29
4625	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA D	347-4	94	120.091,16	0,00	0,00	120.091,16
4627	BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	880	0,00	21,08	21,08	0,00
4629	BB-FEAS PAEFI 2014	27537-9	935	0,00	22,04	22,04	0,00
4636	CEF 647154-2 PMJS-PAVIM	647154-2	793	20.158,20	393,75	393,75	20.158,20
4640	CEF 332-6 - VIGIA SUS	332-6	497	0,00	29,28	29,28	0,00
4643	BB 27976-5 FNS/EQUIPAME	27976-5	370	0,00	1.327,10	1.327,10	0,00
5363	CEF - PARQUE ECOLOGICO	647152-6	796	0,00	48,19	48,19	0,00
5365	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÃO	365-2	94	-35.450,90	0,00	0,00	-35.450,90
5390	BB 027335-X FMS/EST FAR	027335-X	500	-30,32	28,41	28,41	-30,32
5400	BB 025345-6 FMS/VIGIA S	025345-6	500	0,00	222,12	222,12	0,00
5404	BB 27223-X SEAB 134/201	27223-X	804	80,83	0,04	80,87	0,00
5408	CEF 389-0 SEDU 109/2016	389-0	801	1.084,53	43,13	1.085,66	42,00
5410	BB 28718-0 FMAS/BL PSB	28718-0	934	30.480,83	17.411,45	30.726,73	17.165,55
5411	BB 28711-3 FMAS/BL GSUA	28711-3	936	-134,50	239,34	39,34	65,50
5412	BB 28715-6 FMAS/BL PSEM	28715-6	938	2.874,82	16.769,53	13.754,03	5.890,32
5413	BB 28713-X FMAS/BL PSEA	28713-X	939	5.702,95	7.274,69	3.903,82	9.073,82
5414	BB 28706-7 FMAS/BL GBF	28706-7	940	3.150,92	192,14	3.343,06	0,00
5420	CEF 624055-9 FNS/MS EME	624055-9	371	0,00	14,90	14,90	0,00
5422	BB 28943-4 FNDE/CENTRO	28943-4	142	0,00	95,48	95,48	0,00
5424	CEF 398-9 FMS/APSUS TR	398-9	500	34,50	1.750,25	1.708,25	76,50
5426	CEF 354-7 FARMÁCIA CUST	354-7	498	98,10	21,88	21,88	98,10
5428	CEF 353-9 FMS/GSUS - QU	353-9	499	-71,10	94,74	23,64	0,00
5430	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2	500	0,00	42,37	0,37	42,00
5432	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9	500	0,00	472,84	430,84	42,00
5436	CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS	377-6	500	9,19	0,00	0,00	9,19
5438	CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS	378-4	500	0,00	43,32	1,32	42,00
5440	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2	497	-959,20	1.146,69	145,49	42,00
5442	CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS	380-6	497	0,00	147,29	147,29	0,00
5444	CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS	381-4	497	0,00	135,38	135,38	0,00
5446	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9	497	-3.548,21	3.646,27	56,06	42,00
5448	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3	500	0,00	42,63	0,63	42,00
5450	CEF 400-4 FMS INCREMENT	400-4	495	-37.957,48	38.128,24	170,76	0,00
5454	BB 29032-7 FMAS/FEAS PP	29032-7	938	7.500,00	121,05	7.621,05	0,00
5457	CEF 624060-5 FNS/PROG.	624060-5	500	0,00	64,08	64,08	0,00
6115	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/	29509-4	500	0,00	440,49	440,49	0,00
6118	BB 29715-1 FMS-EQUIPAQM	29715-1	500	0,00	435,17	435,17	0,00
6120	BB 29707-0 - FMS/EQUIPA	29707-0	500	0,00	1.521,17	1.521,17	0,00
Total.....				2.898.246,56	5.695.688,40	6.099.336,66	2.494.598,30

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Agosto de 2017					
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicação Financeira							
3884	BB - FPM - Fundo de Par	3696-X	0	1.290.511,51	484.404,98	1.072.483,95	702.432,54
3885	BB - ICMS/DESONERAÇÃO -	283142-2	0	3.930,49	4.219,50	3.930,35	4.219,64
3886	BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	0	4,10	0,02	0,00	4,12
3887	CEF - TRIBUTOS 84-0 - A	84-0	0	43.077,06	163.251,92	183.826,87	22.502,11
3888	BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	0	4.949,68	47.364,69	24.702,65	27.611,72
3889	BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	0	803.987,69	646.176,68	828.672,00	621.492,37
3890	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) -	6210-3	0	112,82	89,34	98,52	103,64
3891	BB 9484-6 R. APLICA - P	9484-6	0	2.761,27	3.890,17	5.538,31	1.113,13
3893	CEF - MOVIMENTO - APLIC	1-7	0	385,69	1.455.626,45	1.455.437,33	574,81
3895	BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	17461-0	0	2.224,36	2.210,74	0,00	4.435,10
3896	BB 18335-0 (APLICAÇÃO)	18335-0	0	876,06	39.563,99	32.669,77	7.770,28
3897	BB - MOVIMENTO - APLICA	9440-4	0	1.014.242,50	4.490,34	744,40	1.017.988,44
3898	BB - VIVEIRO DE MUDAS -	20878-7	0	1.461,31	6,33	0,00	1.467,64
3899	BB - ISS STN 22055-8 AP	22055-8	0	151,75	385,91	515,28	22,38
3956	BB 20277-0 SEED TRANSP	20277-0	126	23.377,37	18.918,45	4.211,79	38.084,03
3958	BB -11940-7 PNAT ( APLI	11940-7	116	10.234,87	3.891,84	0,00	14.126,71
3960	BB- CONSTRUÇÃO CRECHE S	18851-4	123	10,72	0,05	0,00	10,77
3962	BB - FNDE-PAR EQUIPAMEN	23699-3	132	1.097,10	4,75	0,00	1.101,85
3963	BB - PAR Equipamentos 2	24559-3	133	16.242,28	70,41	0,00	16.312,69
3979	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5	495	99.171,83	339,01	42,00	99.468,84
3980	CEF - 624000-1 FNS/SAUD	624000-1	495	423.932,29	436.989,82	172.242,14	688.679,97
3984	CEF - SUS - APLICAÇÃO 2	205-2	495	10.603,20	16.162,35	7.449,46	19.316,09
3987	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624005-2	500	9.958,47	34,05	0,00	9.992,52
3988	CEF - FNSBLINV - APLICA	624009-5	500	89.304,28	305,30	0,00	89.609,58
3989	CEF - UBS BLINV - APLIC	624008-7	500	245,84	0,84	0,00	246,68
3990	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA	260-5	495	420.049,27	1.435,98	42,00	421.443,25
3991	CEF - SAMU 624030-3 APL	624030-3	496	17.059,65	21.978,05	26.237,19	12.800,51
4027	BB - SISTEMA ESGOTO SAN	24201-2	788	4.154.813,89	17.514,12	119.668,33	4.052.659,68
4032	CEF - EDUCAÇÃO 25% - AP	58-0	104	155.865,34	106.594,52	89.645,20	172.814,66
4033	BB - EDUCAÇÃO 25% - APL	17028-3	104	17.692,72	6.534,84	20.102,15	4.125,41
4034	BB - EDUCAÇÃO 10% - APL	1155-X	103	198.778,51	102.659,28	76.778,03	224.659,76
4035	BB - FUNDEB 60% - APLIC	17445-9	101	5.911,02	322.119,68	325.629,02	2.401,68
4036	BB 17642-7 (APLICAÇÃO)	17642-7	102	0,00	32.394,68	0,00	32.394,68
4037	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO -	11658-0	107	215.376,37	42.299,75	0,00	257.676,12
4038	BB - FUS/SAÚDE - APLICA	9479-X	303	1.001,71	17,36	1.019,07	0,00
4039	CEF - 184-6 FUNDO MUNI	184-6	303	9.149,18	137.021,68	134.371,07	11.799,79
4043	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO	12067-7	512	101,02	0,43	0,00	101,45
4072	BB - MERENDA ESCOLAR 20	20637-7	118	1.672,68	22.907,26	19.566,14	5.013,80
4073	BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	501	243.659,64	1.056,24	0,00	244.715,88
4081	BB - FUNDO ESPECIAL PET	10234-2	504	16.569,26	14.414,58	15.797,45	15.186,39
4082	BB - RPM (ROYALTIES) -	16988-9	504	140,27	87,33	0,00	227,60
4083	BB - 11700-5 CEX - COMP	11700-5	0	14,61	0,06	0,00	14,67
4084	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	507	21.665,62	93,92	0,00	21.759,54
4086	CEF - FUNESBOM APLICAÇÃ	191-9	515	92.858,71	4.527,00	4.767,59	92.618,12
4088	BB 17592-7 R. APLIC -	17592-7	76	640,50	46.659,20	0,00	47.299,70
4089	BB - 18807-7 - DOAÇÕES	18807-7	880	3.173,28	13,76	0,00	3.187,04
4090	CEF 202-8 APL TX EX POD	202-8	510	145.273,22	27.406,26	9.700,58	162.978,90
4091	CEF 204-4 APLI TX PREST	204-4	511	145.552,03	33.674,95	39.478,54	139.748,44
4255	CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS	275-3	0	6.204,97	10.202,79	9.914,98	6.492,78
4333	BB 25038-4 APL PAR - ME	25038-4	135	17.231,19	74,69	0,00	17.305,88
4373	CEF 624043-5 - CONSTRUÇ	624043-5	500	6.936,90	23,72	0,00	6.960,62
4375	BB 26167-X QUADRA ESCOL	26167-X	136	18.546,65	80,40	0,00	18.627,05
4378	CEF 624046-0 FMS JANDAI	624046-0	499	93.833,46	320,79	0,00	94.154,25
4391	BB - FMS JANDAIA DO SUL	25142-9	496	626,17	2,71	0,00	628,88
4422	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0	495	43.669,53	149,28	42,00	43.776,81
4427	BB - 17491-2 APLIC FDO	17491-2	555	216.492,46	8.817,56	0,00	225.310,02

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 31 de Agosto de 2017					
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicação Financeira							
4430	CEF 290-7 APLIC - FMS V	290-7	497	0,01	0,00	0,00	0,01
4436	CEF 321-0 PMAQ PROG MEL	321-0	495	74.788,17	251,60	3.450,56	71.589,21
4440	BB 27277-9 APL - FMS/AP	27277-9	495	2.167,57	9,40	0,00	2.176,97
4456	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO	27534-4	794	18.971,78	82,24	0,00	19.054,02
4460	BB 27543-3 PMJS/FNDE BR	27543-3	140	28.127,23	121,93	0,00	28.249,16
4462	BB 26593-4 PMJS/SICONV	26593-4	795	25.538,65	110,71	0,00	25.649,36
4465	BB 26293-5 FIA IR - APL	26293-5	880	48.777,18	211,44	0,00	48.988,62
4617	AP BB 27183-7 EQUIPAMEN	27183-7	792	69,26	0,00	0,00	69,26
4620	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PU	337-7	507	1.357.078,81	100.764,50	125.534,02	1.332.309,29
4622	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	0	1.169.184,73	106.897,53	683.000,00	593.082,26
4628	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	880	4.861,74	21,08	0,00	4.882,82
4630	BB-FEAS PAEFI 2014 APLI	27537-9	935	5.085,04	22,04	0,00	5.107,08
4637	CEF 647154-2 APL - PMJS	647154-2	793	75.042,09	393,75	0,00	75.435,84
4641	CEF 332-6 APL - VIGIA S	332-6	497	8.563,23	29,28	0,00	8.592,51
4644	BB 27976-5 APLIC FNS/EQ	27976-5	370	187.657,25	1.327,10	0,00	188.984,35
5364	CEF - PARQUE ECOLOGICO	647152-6	796	9.184,94	48,19	0,00	9.233,13
5391	BB 027335-X FMS/EST FAR	027335-X	500	6.486,72	28,41	0,00	6.515,13
5401	BB 025345-6 FMS/VIGIA S	025345-6	500	51.240,64	222,12	0,00	51.462,76
5405	BB 27223-X SEAB 134/201	27223-X	804	12.214,43	80,87	0,00	12.295,30
5409	CEF 389-0 SEDU 109/2016	389-0	801	103,37	1.085,66	42,00	1.147,03
5415	BB 28718-0 FMAS/BL PSB	28718-0	934	-17.444,59	25.211,32	17.308,90	-9.542,17
5416	BB 28711-3 FMAS/BL GSUA	28711-3	936	9.123,71	39,34	200,00	8.963,05
5417	BB 28715-6 FMAS/BL PSE	28715-6	938	11.520,10	102,37	16.676,56	-5.054,09
5418	BB 28713-X FMAS/BL PSEA	28713-X	939	1.576,92	43,74	7.240,35	-5.619,69
5419	BB 28706-7 FMAS/BL GBF	28706-7	940	38.958,99	3.343,06	0,00	42.302,05
5421	CEF 624055-9 FNS/MS EME	624055-9	371	4.356,68	14,90	0,00	4.371,58
5423	BB 28943-4 FNDE/CENTRO	28943-4	142	22.024,29	95,48	0,00	22.119,77
5425	CEF 398-9 FMS/]APSUS TR	398-9	500	499.683,37	1.708,25	42,00	501.349,62
5427	CEF 354-7 FÁRMACIA CUST	354-7	498	6.398,18	21,88	0,00	6.420,06
5429	CEF 353-9 FMS/GSUS - QU	353-9	499	6.945,70	23,64	71,10	6.898,24
5431	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2	500	115,71	0,37	42,00	74,08
5433	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9	500	126.029,03	430,84	42,00	126.417,87
5437	CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS	377-6	500	0,01	0,00	0,00	0,01
5439	CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS	378-4	500	386,80	1,32	42,00	346,12
5441	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2	497	43.443,78	145,49	1.001,20	42.588,07
5443	CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS	380-6	497	43.083,66	147,29	0,00	43.230,95
5445	CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS	381-4	497	39.601,16	135,38	0,00	39.736,54
5447	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9	497	18.231,45	56,06	3.590,21	14.697,30
5449	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3	500	187,58	0,63	42,00	146,21
5451	CEF 400-4 FMS INCREMENT	400-4	495	38.530,36	59,56	38.068,68	521,24
5455	BB 29032-7 APLIC FMAS/F	29032-7	938	25.971,73	7.621,05	0,00	33.592,78
5458	CEF 624060-5 FNS/PROG.	624060-5	500	18.742,76	64,08	0,00	18.806,84
6111	CEF - 624001-0 FNS/VIGI	624001-0	497	26.265,63	15.019,34	8.244,50	33.040,47
6116	BB-29509-4 APL FMS-EQUI	29509-4	500	101.614,98	440,49	0,00	102.055,47
6119	BB 29715-1 FMS-EQUIPAQM	29715-1	500	100.387,35	435,17	0,00	100.822,52
6121	BB 29707-0 - FMS/EQUIPA	29707-0	500	350.913,59	1.521,17	0,00	352.434,76
Total.....				14.725.206,14	4.557.870,87	5.589.962,24	13.693.114,77
Total Bancos.....				17.623.452,70	10.253.559,27	11.689.298,90	16.187.713,07
Total Geral.....				17.623.452,70	10.253.559,27	11.689.298,90	16.187.713,07