

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Junho de 2017					
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3866	BB - IPTU	15174-2	0	2.485,77	14.941,22	14.673,51	2.753,48
3867	BB - ICMS DESONERACAO	283142-2	0	-4.141,19	10.721,73	6.580,54	0,00
3868	BB - FPM - FUNDO DE PAR	3696-X	0	654.835,32	1.235.798,28	1.380.399,26	510.234,34
3869	BB - ITR	6210-3	0	-421,94	1.214,11	792,17	0,00
3870	CEF - MOVIMENTO	1-7	0	2.270,11	3.649,36	3.501,23	2.418,24
3871	CEF - TRIBUTOS	84-0	0	77.784,61	209.854,70	240.407,43	47.231,88
3872	BB - ICMS	15781-3	0	-10.966,52	494.211,23	311.136,65	172.108,06
3873	BB - MOVIMENTO	9440-4	0	-868.516,38	1.009.621,73	140.387,95	717,40
3875	BB - IPVA	15774-0	0	-4.371,06	45.330,64	30.937,40	10.022,18
3876	BB - IPI EXPORTAÇÃO	9484-6	0	-540,75	9.344,47	8.623,72	180,00
3878	BB - CAUÇÃO ED107	17461-0	0	0,00	0,15	0,15	0,00
3879	BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0	-8.764,03	51.320,44	26.594,18	15.962,23
3881	BB - VIVEIRO DE MUDAS 2	20878-7	0	0,00	6,88	6,88	0,00
3883	BB - ISS STN 22055-8	22055-8	0	70,37	180,03	250,40	0,00
3926	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5	495	120,00	415,30	385,30	150,00
3927	CEF - 624000-1 FNS/SAUD	624000-1	495	121.471,34	187.645,76	184.855,08	124.262,02
3928	CEF - 624001-0 FNS/VIGI	624001-0	497	12.180,12	10.916,39	14.951,12	8.145,39
3933	CEF - SUS - 205-2	205-2	495	-7.396,74	7.470,43	73,69	0,00
3934	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624005-2	500	0,00	38,74	38,74	0,00
3935	CEF - FNSBLINV - BLOCO	624009-5	500	0,00	347,50	347,40	0,10
3936	CEF - UBS BLINV - 62400	624008-7	500	0,00	0,95	0,95	0,00
3937	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA	260-5	495	2.030,00	3.589,60	3.559,60	2.060,00
3951	BB -FMAS-PFMC II-CREAS-	24010-9	935	1.351,45	0,00	0,00	1.351,45
3952	BB - FMAS-CQG-IGDBF- 19	23959-3	936	4.405,23	0,00	0,00	4.405,23
4067	BB - SISTEMA ESGOTO SAN	24201-2	788	-33.643,45	39.980,40	19.990,20	-13.653,25
4094	BB 20277-0 SEED TRANSP	20277-0	126	-1.447,92	14.404,75	12.956,83	0,00
4098	BB - PNAT TRANSPORTE ES	11940-7	116	3.834,57	37,44	3.872,01	0,00
4100	BB - CONSTRUÇÃO CRECHE	18851-4	123	0,00	0,05	0,05	0,00
4102	BB - FNDE-PAR EQUIPAMEN	23699-3	132	0,00	5,16	5,16	0,00
4103	BB - PAR Equipamentos 2	24559-3	133	0,00	76,48	76,48	0,00
4110	CEF - EDUCAÇÃO 25%	58-0	104	8.738,97	44.791,47	50.345,93	3.184,51
4111	BB - EDUCAÇÃO 25%	17028-3	104	8.754,74	61.868,20	40.749,85	29.873,09
4112	BB - EDUCACAO 5%	1155-X	103	74.571,19	60.030,52	89.110,06	45.491,65
4113	BB - FUNDEB 60%	17445-9	101	194.482,60	640.231,34	396.688,26	438.025,68
4114	BB - FUNDEB 40%	17642-7	102	69,80	113.952,27	0,00	114.022,07
4115	BB - FNDE-SALÁRIO EDUCA	11658-0	107	26.009,19	17.404,95	43.414,14	0,00
4116	BB - FUS SAÚDE	9479-X	303	10.548,84	64.171,76	63.220,84	11.499,76
4117	CEF - 184-6 - FUND	184-6	303	188.306,64	447.107,35	208.702,03	426.711,96
4120	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO	12067-7	512	0,00	26,34	26,34	0,00
4121	BB - MERENDA - PNAE 20.	20637-7	118	3.140,80	41,01	41,01	3.140,80
4126	BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	501	0,00	1.005,34	1.005,34	0,00
4134	BB - F. ESPECIAL DO PET	10234-2	504	2.973,22	11.410,44	14.374,86	8,80
4135	BB - RPM - Royalties	16988-9	504	-253,76	401,25	147,49	0,00
4136	BB - CEX - COMPENSAÇÃO	11700-5	0	0,00	0,07	0,07	0,00
4138	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	507	0,00	102,01	102,01	0,00
4139	BB - FUNTRAN/DETRAN	17592-7	76	0,00	3,01	3,01	0,00
4140	CEF - FUNESBOM	191-9	515	2.527,91	2.786,06	5.313,97	0,00
4142	BB - 18807-7 - DOAÇÕES	18807-7	880	0,00	14,95	14,95	0,00
4143	CEF 202-8 TX EX PODER	202-8	510	10.644,45	23.228,37	33.872,82	0,00
4144	CEF 204-4 TX PREST SERV	204-4	511	-116.941,73	140.060,97	27.395,54	-4.276,30
4254	CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS	275-3	0	-782,10	3.934,57	3.152,47	0,00
4277	CEF - SAMU 0624030	624030-3	496	28.029,84	21.541,98	25.702,35	23.869,47
4332	BB 25038-4 PAR - MEC/FN	25038-4	135	0,00	81,13	81,13	0,00
4372	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO	624043-5	500	0,00	26,97	26,97	0,00
4374	BB 26167-X CONVENIO QUA	26167-X	136	0,00	87,33	87,33	0,00
4377	CEF 624046-0 FMS JANDAI	624046-0	499	0,00	365,01	365,01	0,00

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Junho de 2017				
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4390	BB - MAC-E SAÚDE	25142-9	496	0,00	2,95	2,95	0,00
4421	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0	495	-627,70	950,60	172,90	150,00
4426	BB - MEIO AMBIENTE 1749	17491-2	555	1.487,40	6.815,64	8.396,74	-93,70
4429	CEF 290-7 - FMS VIGIA S	290-7	497	24,56	0,00	0,00	24,56
4433	CEF 322-9 NASF NUCLEO D	322-9	495	2.699,27	4.265,61	4.382,01	2.582,87
4434	CEF 321-0 PMAQ PROG MEL	321-0	495	-1.210,02	1.602,73	392,71	0,00
4439	BB 27277-9 FMS/APSUS	27277-9	495	0,00	0,00	10,20	-10,20
4455	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO	27534-4	794	0,00	89,33	89,33	0,00
4459	BB 27543-3 PMJS/FNDE BR	27543-3	140	0,00	132,44	132,44	0,00
4461	BB 26593-4 PMJS/SICONV	26593-4	795	0,00	120,25	120,25	0,00
4464	BB 26293-5 FIA IR	26293-5	880	0,00	84,29	84,29	0,00
4616	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS	27183-7	792	0,00	0,33	0,33	0,00
4619	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PU	337-7	507	96.325,63	14.623,96	110.949,59	0,00
4621	CEF IPVA 341-5	341-5	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4625	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA D	347-4	94	66.380,11	208.088,05	149,90	274.318,26
4627	BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	880	0,00	22,90	22,90	0,00
4629	BB-FEAS PAEFI 2014	27537-9	935	0,00	23,94	23,94	0,00
4636	CEF 647154-2 PMJS-PAVIM	647154-2	793	79.689,00	502,27	80.191,27	0,00
4640	CEF 332-6 - VIGIA SUS	332-6	497	0,00	33,30	33,30	0,00
4643	BB 27976-5 FNS/EQUIPAME	27976-5	370	0,00	1.340,30	1.340,30	0,00
5363	CEF - PARQUE ECOLOGICO	647152-6	796	0,00	50,78	50,78	0,00
5365	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÃO	365-2	94	-61.519,88	0,00	0,00	-61.519,88
5390	BB 027335-X FMS/EST FAR	027335-X	500	0,00	30,86	30,86	0,00
5400	BB 025345-6 FMS/VIGIA S	025345-6	500	0,00	241,27	241,27	0,00
5404	BB 27223-X SEAB 134/201	27223-X	804	0,00	82,42	82,42	0,00
5408	CEF 389-0 SEDU 109/2016	389-0	801	31,80	13.865,38	13.856,73	40,45
5410	BB 28718-0 FMAS/BL PSB	28718-0	934	42.301,62	27.011,89	37.981,55	31.331,96
5411	BB 28711-3 FMAS/BL GSUA	28711-3	936	0,00	966,26	436,26	530,00
5412	BB 28715-6 FMAS/BL PSEM	28715-6	938	5.880,92	6.198,35	834,95	11.244,32
5413	BB 28713-X FMAS/BL PSEA	28713-X	939	17.967,69	5.372,17	11.155,83	12.184,03
5414	BB 28706-7 FMAS/BL GBF	28706-7	940	6.124,15	181,00	6.305,15	0,00
5420	CEF 624055-9 FNS/MS EME	624055-9	371	0,00	16,94	16,94	0,00
5422	BB 28943-4 FNDE/CENTRO	28943-4	142	0,00	103,70	103,70	0,00
5424	CEF 398-9 FMS/]APSUS TR	398-9	500	0,00	1.095,01	241.060,51	-239.965,50
5426	CEF 354-7 FARMÁCIA CUST	354-7	498	0,00	24,88	24,88	0,00
5428	CEF 353-9 FMS/GSUS - QU	353-9	499	0,00	27,02	27,02	0,00
5430	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2	500	90,00	24,95	0,04	114,91
5432	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9	500	240.030,00	240.652,67	240.622,67	240.060,00
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	120,00	31,00	1,00	150,00
5440	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2	497	-830,55	1.170,91	181,71	158,65
5442	CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS	380-6	497	0,00	167,60	167,60	0,00
5444	CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS	381-4	497	0,00	154,05	154,05	0,00
5446	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9	497	-5.736,80	5.997,99	111,19	150,00
5448	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3	500	120,00	30,23	0,23	150,00
5450	CEF 400-4 FMS INCREMENT	400-4	495	-21.390,73	22.081,20	690,47	0,00
5454	BB 29032-7 FMAS/FEAS PP	29032-7	938	0,00	122,29	122,29	0,00
5457	CEF 624060-5 FNS/PROG.	624060-5	500	0,00	72,92	72,92	0,00
6115	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/	29509-4	500	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
6118	BB 29715-1 FMS-EQUIPAQM	29715-1	500	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00
6120	BB 29707-0 - FMS/EQUIPA	29707-0	500	349.210,00	80,44	349.290,44	0,00
Total.....				2.400.515,17	5.570.351,66	4.519.466,67	3.451.400,16
Bancos Conta Aplicação Financeira							
3884	BB - FPM - Fundo de Par	3696-X	0	1.365.164,30	574.012,09	814.772,47	1.124.403,92

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Junho de 2017					
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicação Financeira							
3885	BB - ICMS/DESONERAÇÃO -	283142-2	0	4.158,79	3.891,99	4.149,99	3.900,79
3886	BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	0	408,26	14.603,11	14.928,15	83,22
3887	CEF - TRIBUTOS 84-0 - A	84-0	0	16.330,97	218.661,35	189.690,03	45.302,29
3888	BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	0	18.572,72	30.298,42	44.055,42	4.815,72
3889	BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	0	1.330.870,46	311.101,45	488.030,03	1.153.941,88
3890	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) -	6210-3	0	490,26	764,27	1.212,53	42,00
3891	BB 9484-6 R. APLICA - P	9484-6	0	1.130,36	8.030,81	7.841,03	1.320,14
3893	CEF - MOVIMENTO - APLIC	1-7	0	317,38	3.419,33	3.647,68	89,03
3895	BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	17461-0	0	31,62	0,15	0,00	31,77
3896	BB 18335-0 (APLICAÇÃO)	18335-0	0	27.305,22	21.113,83	47.327,07	1.091,98
3897	BB - MOVIMENTO - APLICA	9440-4	0	1.869.198,49	140.352,75	1.000.752,60	1.008.798,64
3898	BB - VIVEIRO DE MUDAS -	20878-7	0	1.447,67	6,88	0,00	1.454,55
3899	BB - ISS STN 22055-8 AP	22055-8	0	0,00	248,08	179,76	68,32
3956	BB 20277-0 SEED TRANSP	20277-0	126	31.709,07	12.956,83	14.285,10	30.380,80
3958	BB -11940-7 PNAT (APLI	11940-7	116	4.799,22	3.872,01	0,00	8.671,23
3960	BB- CONSTRUÇÃO CRECHE S	18851-4	123	10,62	0,05	0,00	10,67
3962	BB - FNDE-PAR EQUIPAMEN	23699-3	132	1.086,86	5,16	0,00	1.092,02
3963	BB - PAR Equipamentos 2	24559-3	133	16.090,67	76,48	0,00	16.167,15
3979	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5	495	98.290,10	385,30	30,00	98.645,40
3980	CEF - 624000-1 FNS/SAUD	624000-1	495	449.696,68	160.574,09	185.698,80	424.571,97
3984	CEF - SUS - APLICAÇÃO 2	205-2	495	9.915,74	17,74	7.452,69	2.480,79
3987	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624005-2	500	9.881,92	38,74	0,00	9.920,66
3988	CEF - FNSBLINV - APLICA	624009-5	500	88.617,74	347,40	0,00	88.965,14
3989	CEF - UBS BLINV - APLIC	624008-7	500	243,95	0,95	0,00	244,90
3990	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA	260-5	495	397.741,12	3.559,60	2.030,00	399.270,72
3991	CEF - SAMU 624030-3 APL	624030-3	496	18.466,77	22.031,13	21.429,85	19.068,05
4027	BB - SISTEMA ESGOTO SAN	24201-2	788	4.210.623,12	19.990,20	19.990,20	4.210.623,12
4032	CEF - EDUCAÇÃO 25% - AP	58-0	104	107.684,93	50.289,98	44.366,22	113.608,69
4033	BB - EDUCAÇÃO 25% - APL	17028-3	104	25.244,36	40.528,15	61.730,94	4.041,57
4034	BB - EDUCAÇÃO 10% - APL	1155-X	103	105.753,32	75.893,57	38.243,29	143.403,60
4035	BB - FUNDEB 60% - APLIC	17445-9	101	22.977,93	279.990,50	302.601,19	367,24
4037	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO -	11658-0	107	177.247,17	43.414,14	16.474,00	204.187,31
4038	BB - FUS/SAÚDE - APLICA	9479-X	303	985,20	12,77	997,97	0,00
4039	CEF - 184-6 FUNDO MUNI	184-6	303	4.581,12	127.750,72	127.668,08	4.663,76
4043	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO	12067-7	512	5.541,83	26,34	0,00	5.568,17
4072	BB - MERENDA ESCOLAR 20	20637-7	118	5.170,92	41,01	0,00	5.211,93
4073	BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	501	211.517,34	1.005,34	0,00	212.522,68
4081	BB - FUNDO ESPECIAL PET	10234-2	504	253,68	14.222,49	11.401,40	3.074,77
4082	BB - RPM (ROYALTIES) -	16988-9	504	399,64	138,69	400,29	138,04
4083	BB - 11700-5 CEX - COMP	11700-5	0	14,47	0,07	0,00	14,54
4084	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	507	21.463,39	102,01	0,00	21.565,40
4086	CEF - FUNESBOM APLICAÇÃ	191-9	515	87.493,21	4.449,37	2.434,98	89.507,60
4088	BB 17592-7 R. APLIC -	17592-7	76	634,52	3,01	0,00	637,53
4089	BB - 18807-7 - DOAÇÕES	18807-7	880	3.143,66	14,95	0,00	3.158,61
4090	CEF 202-8 APL TX EX POD	202-8	510	128.337,93	33.808,22	22.693,79	139.452,36
4091	CEF 204-4 APLI TX PREST	204-4	511	341.779,34	27.309,04	139.026,89	230.061,49
4255	CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS	275-3	0	3.500,45	3.122,47	3.927,10	2.695,82
4333	BB 25038-4 APL PAR - ME	25038-4	135	17.070,35	81,13	0,00	17.151,48
4373	CEF 624043-5 - CONSTRUÇ	624043-5	500	6.883,58	26,97	0,00	6.910,55
4375	BB 26167-X QUADRA ESCOL	26167-X	136	18.373,54	87,33	0,00	18.460,87
4378	CEF 624046-0 FMS JANDAI	624046-0	499	93.112,11	365,01	0,00	93.477,12
4391	BB - FMS JANDAIA DO SUL	25142-9	496	620,32	2,95	0,00	623,27
4422	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0	495	44.603,80	172,90	777,70	43.999,00
4427	BB - 17491-2 APLIC FDO	17491-2	555	199.420,92	8.396,74	0,00	207.817,66
4430	CEF 290-7 APLIC - FMS V	290-7	497	0,01	0,00	0,00	0,01
4435	CEF 322-9 NASF NUCLEO D	322-9	495	807,75	4.265,61	4.258,30	815,06

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		***** Dia 30 de Junho de 2017					
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicação Financeira							
4436	CEF 321-0 PMAQ PROG MEL	321-0	495	90.690,14	354,06	1.248,67	89.795,53
4440	BB 27277-9 APL - FMS/AP	27277-9	495	2.147,34	10,20	0,00	2.157,54
4456	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO	27534-4	794	18.794,69	89,33	0,00	18.884,02
4460	BB 27543-3 PMJS/FNDE BR	27543-3	140	27.864,69	132,44	0,00	27.997,13
4462	BB 26593-4 PMJS/SICONV	26593-4	795	25.300,27	120,25	0,00	25.420,52
4465	BB 26293-5 FIA IR - APL	26293-5	880	17.732,73	84,29	0,00	17.817,02
4617	AP BB 27183-7 EQUIPAMEN	27183-7	792	68,61	0,33	0,00	68,94
4620	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PU	337-7	507	1.198.127,98	110.902,29	9.703,46	1.299.326,81
4628	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃ	27726-6	880	4.816,36	22,90	0,00	4.839,26
4630	BB-FEAS PAEFI 2014 APLI	27537-9	935	5.037,58	23,94	0,00	5.061,52
4637	CEF 647154-2 APL - PMJS	647154-2	793	14.454,75	80.191,27	0,00	94.646,02
4641	CEF 332-6 APL - VIGIA S	332-6	497	8.497,41	33,30	0,00	8.530,71
4644	BB 27976-5 APLIC FNS/EQ	27976-5	370	184.982,35	1.340,30	0,00	186.322,65
5364	CEF - PARQUE ECOLOGICO	647152-6	796	9.084,09	50,78	0,00	9.134,87
5391	BB 027335-X FMS/EST FAR	027335-X	500	6.493,32	30,86	0,00	6.524,18
5401	BB 025345-6 FMS/VIGIA S	025345-6	500	50.762,35	241,27	0,00	51.003,62
5405	BB 27223-X SEAB 134/201	27223-X	804	12.050,26	82,42	0,00	12.132,68
5409	CEF 389-0 SEDU 109/2016	389-0	801	0,00	13.856,73	13.837,24	19,49
5415	BB 28718-0 FMAS/BL PSB	28718-0	934	-3.962,35	35.461,26	26.819,66	4.679,25
5416	BB 28711-3 FMAS/BL GSUA	28711-3	936	9.631,32	436,26	920,87	9.146,71
5417	BB 28715-6 FMAS/BL PSE	28715-6	938	23.239,60	168,52	6.029,83	17.378,29
5418	BB 28713-X FMAS/BL PSEA	28713-X	939	1.257,04	10.070,16	5.302,01	6.025,19
5419	BB 28706-7 FMAS/BL GBF	28706-7	940	29.344,80	6.305,15	0,00	35.649,95
5421	CEF 624055-9 FNS/MS EME	624055-9	371	4.323,20	16,94	0,00	4.340,14
5423	BB 28943-4 FNDE/CENTRO	28943-4	142	21.818,72	103,70	0,00	21.922,42
5425	CEF 398-9 FMS/APSUS TR	398-9	500	256.725,30	241.060,51	0,00	497.785,81
5427	CEF 354-7 FÁRMACIA CUST	354-7	498	6.349,00	24,88	0,00	6.373,88
5429	CEF 353-9 FMS/GSUS - QU	353-9	499	6.892,30	27,02	0,00	6.919,32
5431	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2	500	25,39	0,04	24,91	0,52
5433	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9	500	124.897,84	240.622,67	240.030,00	125.490,51
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	264,52	1,00	30,00	235,52
5441	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2	497	47.265,89	181,71	989,20	46.458,40
5443	CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS	380-6	497	42.752,45	167,60	0,00	42.920,05
5445	CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS	381-4	497	39.296,72	154,05	0,00	39.450,77
5447	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9	497	31.322,77	111,19	5.886,80	25.547,16
5449	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3	500	66,82	0,23	30,00	37,05
5451	CEF 400-4 FMS INCREMENT	400-4	495	159.630,84	591,27	21.489,93	138.732,18
5455	BB 29032-7 APLIC FMAS/F	29032-7	938	25.729,30	122,29	0,00	25.851,59
5458	CEF 624060-5 FNS/PROG.	624060-5	500	18.598,67	72,92	0,00	18.671,59
6111	CEF - 624001-0 FNS/VIGI	624001-0	497	24.241,62	12.286,40	10.589,78	25.938,24
6121	BB 29707-0 - FMS/EQUIPA	29707-0	500	0,00	349.290,44	0,00	349.290,44
Total.....				14.153.833,56	3.370.724,84	3.987.437,90	13.537.120,50
Total Bancos.....				16.554.348,73	8.941.076,50	8.506.904,57	16.988.520,66
Total Geral.....				16.554.348,73	8.941.076,50	8.506.904,57	16.988.520,66