



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/10/2023 a 31/10/2023

Exercício : 2022

Data

05/10/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	25	524	41	3.3.90.39.00		DISPENSADA	257	43204 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDI

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	95	600,00	28,80	571,20
Total do Dia				600,00	28,80	571,20

Data

09/10/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2022	41	524	41	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	258	41313 - EC2G CONSULTORIA PÚBLICA

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	96	7.200,00	345,60	6.854,40
Total do Dia				7.200,00	345,60	6.854,40
Total Orçamentário				7.800,00	374,40	7.425,60
Total Extraorçamentário				0,00	0,00	0,00
Total de Pagamentos				7.800,00	374,40	7.425,60
Total de Cancelamentos				0,00	0,00	0,00
Total do Exercício				7.800,00	374,40	7.425,60



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/10/2023 a 31/10/2023

Exercício : 2023

Data

05/10/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	2	539	632	3.3.90.39.00		PREGÃO PRESENCIAL	256	37300 - EXACTA CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	48	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	272	43486 - BANCO DO BRASIL SA

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	158	50411	0	2.1.8.8.1.04.99.0			277	37558 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	101	5,75	0,00	5,75
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	156	171,62	0,00	171,62
Total do Dia				5.877,37	0,00	5.877,37

Data

09/10/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	48	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	273	43486 - BANCO DO BRASIL SA

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	101	5,75	0,00	5,75
Total do Dia				5,75	0,00	5,75

Data

10/10/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	14	539	632	3.3.90.39.00		DISPENSADA	259	3488 - FOUR INFO COM.E DESENV.SOFTWARE LTDA ME

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	48	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	274	43486 - BANCO DO BRASIL SA

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	101	11,50	0,00	11,50
Total do Dia				982,20	0,00	982,20



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/10/2023 a 31/10/2023

Exercício : 2023

Data

17/10/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	34	539	632	3.3.90.39.00		DISPENSADA	260	37839 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIC

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	48	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	275	43486 - BANCO DO BRASIL SA

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	99	1.070,41	0,00	1.070,41
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	101	11,50	0,00	11,50
Total do Dia				1.081,91	0,00	1.081,91

Data

19/10/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	166	50009	647	2.1.8.8.1.01.13.0			262	38421 - SINDICATO DOS PROFESSORES MUN. ITUVERAVA

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	167	50036	0	2.1.8.8.1.01.11.0			263	1938 - ASSOCIACAO FUNC.MUNICIPIO ITUVERAVA

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	168	50039	0	2.1.8.8.1.04.99.0			264	2038 - SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC.ITUVERAVA

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	169	50406	0	2.1.8.8.1.04.99.0			265	41540 - BANCO BRADESCO S.A.

Histórico

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	170	50055	0	2.1.8.8.1.01.14.0			266	331 - EXECUTIVOS S/A

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
-------	----------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	---------------



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/10/2023 a 31/10/2023

Exercício : 2023

Data

19/10/2023

4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal										
						2023	164	280,90	0,00	280,90
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2023	172	50061	0	2.1.8.8.1.04.99.0			267	144 - BANCO SANTANDER S.A		

Histórico

Banco										
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal										
						2023	164	122.806,44	0,00	122.806,44
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2023	173	50062	0	2.1.8.8.1.04.99.0			268	1406 - BANCO DO BRASIL S/A		

Histórico

Banco										
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal										
						2023	164	8.169,86	0,00	8.169,86
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2023	179	50112	0	2.1.8.8.1.04.99.0			269	40003 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		

Histórico

Banco										
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal										
						2023	164	31.797,22	0,00	31.797,22
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2023	180	50095	0	2.1.8.8.1.04.99.0			270	164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Histórico

Banco										
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal										
						2023	164	54.829,20	0,00	54.829,20
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2023	181	50301	0	2.1.8.8.3.01.04.0			261	38836 - MUNICÍPIO DE ITUVERAVA		

Histórico

Banco										
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal										
						2023	179	122.229,90	0,00	122.229,90
							Total do Dia	687.488,43	0,00	687.488,43

Data

25/10/2023

4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0 Pagamento Normal										
						2023	179	122.229,90	0,00	122.229,90
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2023	14	539	632	3.3.90.39.00		DISPENSADA	271	3488 - FOUR INFO COM.E DESENV.SOFTWARE LTDA ME		

Histórico

Banco										
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI Pagamento Normal										
						2023	100	970,70	0,00	970,70
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2023	48	539	632	3.3.90.39.00		Outros/Não Aplicavel	276	43486 - BANCO DO BRASIL SA		

Histórico



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/10/2023 a 31/10/2023

Exercício : 2023

Data

25/10/2023

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI	Pagamento Normal	2023	101	11,50	0,00	11,50
Total do Dia				982,20	0,00	982,20

Data

30/10/2023

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	49	535	633	3.1.90.01.00		Outros/Não Aplicavel	278	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	102	1.956.555,12	745.312,05	1.211.243,07

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	50	536	633	3.1.90.03.00		Outros/Não Aplicavel	279	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	102	351.922,59	0,00	351.922,59

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	191	50410	0	2.1.8.8.1.04.99.0			280	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	189	264,00	0,00	264,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	191	50410	0	2.1.8.8.1.04.99.0			280	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	189	-264,00	0,00	-264,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	193	50063	0	2.1.8.8.1.04.99.0			282	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	191	-1.704,44	0,00	-1.704,44

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	193	50063	0	2.1.8.8.1.04.99.0			282	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Histórico

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0	Pagamento Normal	2023	191	1.704,44	0,00	1.704,44

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2023	194	50064	0	2.1.8.8.1.04.99.0			281	40288 - ADELINA DE MELO SANTOS

Histórico



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/10/2023 a 31/10/2023

Exercício : 2023

Data

30/10/2023

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0				Pagamento Normal	2023	192	2.640,00	0,00	2.640,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2023	194	50064	0	2.1.8.8.1.04.99.0			281	40288 - ADELINA DE MELO SANTOS	
<u>Histórico</u>									
<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.0				Pagamento Normal	2023	192	-2.640,00	0,00	-2.640,00
Total do Dia							2.308.477,71	745.312,05	1.563.165,66

Data

31/10/2023

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2023	1	539	41	3.3.90.39.00			284	43394 - RENATO CHAVES BUSATTA PESSINI SOCIEDADE INDIVID	
<u>Histórico</u>									
<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DI				Pagamento Normal	2023	104	3.700,00	0,00	3.700,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2023	198	50400	0	1.1.4.9.1.01.11.0			283	2615 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	
<u>Histórico</u>									
<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
1 - 0001 - 19.190.0000 - CAIXA TESOURARIA				Pagamento Normal	2023	196	1.529.116,62	0,00	1.529.116,62
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2023	199	50400	0	1.1.4.9.1.01.11.0			285	40113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<u>Histórico</u>									
<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
9 - 0043 - 19.190.0000 - CAIXA FIC ACOES VALOR DI				Pagamento Normal	2023	197	64.693,92	0,00	64.693,92
Total do Dia							1.597.510,54	0,00	1.597.510,54
Total Orçamentário							2.320.935,52	745.312,05	1.575.623,47
Total Extraorçamentário							2.281.470,59	0,00	2.281.470,59
Total de Pagamentos							4.607.014,55	745.312,05	3.861.702,50
Total de Cancelamentos							-4.608,44	0,00	-4.608,44
Total do Exercício							4.602.406,11	745.312,05	3.857.094,06
Total Geral							4.610.206,11	745.686,45	3.864.519,66

Bancos

<u>Banco</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
1 - 0001 - 04.600.0000 - CAIXA TESOURARIA	30.406,35	0,00	30.406,35



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 1/10/2023 a 31/10/2023

<u>Banco</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
1 - 0001 - 19.190.0000 - CAIXA TESOUREARIA	3.494.565,76	0,00	3.494.565,76
4 - 0129 - 04.600.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	2.549.000,01	648.900,95	1.900.099,06
4 - 0129 - 04.602.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	22.039.842,55	6.923.579,47	15.116.263,08
4 - 0129 - 19.190.0000 - SANTANDER FMS RPPS 45.000240-8	6.679.956,82	0,00	6.679.956,82
4 - 0133 - 04.600.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	38.400,00	0,00	38.400,00
4 - 0133 - 04.602.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44.399,92	494,10	43.905,82
4 - 0133 - 04.690.0000 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.873,32	1.667,90	119.205,42
9 - 0035 - 04.600.0000 - SANTANDER IMA B INSTITUC TIT PUBLIC RF	1.982,28	0,00	1.982,28
9 - 0043 - 19.190.0000 - CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPF	220.290,70	0,00	220.290,70
9 - 0047 - 04.600.0000 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	774,41	0,00	774,41
9 - 0055 - 19.190.0000 - BB PREV AÇÕES VALOR	298.113,88	0,00	298.113,88
9 - 0057 - 19.190.0000 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	187.541,39	0,00	187.541,39
9 - 0058 - 19.190.0000 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	393,16	0,00	393,16
9 - 0059 - 19.190.0000 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	5.646,68	0,00	5.646,68
9 - 0060 - 19.190.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	344.293,50	0,00	344.293,50
9 - 0062 - 19.190.0000 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	285.572,72	0,00	285.572,72
9 - 0063 - 19.190.0000 - AÇÕES QUANTITATIVO	513.590,47	0,00	513.590,47
9 - 0070 - 94.600.0000 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	67.939,36	0,00	67.939,36
9 - 0072 - 19.190.0000 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC	84.815,44	0,00	84.815,44
9 - 0073 - 19.190.0000 - TRIGONO D.I. INSTITUCIONAL FIC FIA	67.343,92	0,00	67.343,92
9 - 0074 - 19.190.0000 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	30.203,22	0,00	30.203,22
9 - 0086 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	231.058,78	0,00	231.058,78
Total dos Bancos	37.337.004,64	7.574.642,42	29.762.362,22