



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/07/2016 A 26/07/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - JULHO/2016

Exercício : 2016

Exercício 2016  
Ficha 106

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.00	04.122.0201.2.319	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01.110.0000 - GERAL				
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
13/07/2016	16311	18756/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	12970	Ordem Bancária	2016	996				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	228,00	0,00	228,00	NF/1930				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	1	UN	TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO - REFERENTES A VIAGEM NO DIA 26/06/2016 - MARILIA/CAMPINAS A SER REALIZADA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA. :)	228,00	228,00			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
13/07/2016	16313	18988/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME			3333/2016	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	12970	Ordem Bancária	2016	996				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	892,42	0,00	892,42	NS/1929				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
213030011	1	S	PASSAGEM AEREA MARÍLIA - CAMPINAS	892,42	892,42			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
13/07/2016	16451	18758/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	12970	Ordem Bancária	2016	996				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	236,81	0,00	236,81	NF/1932				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	1	UN	TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO (TAXA E DU) REFERENTES A VIAGEM SAO PAULO/BRASILIA/SÃO PAULO REALIZADA PELO DR. JOSE DE SOUZA JUNIOR	236,81	236,81			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
13/07/2016	16454	18989/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME			3333/2016	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	12970	Ordem Bancária	2016	996				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	1.558,90	0,00	1.558,90	NS/1931				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
213030045	1	S	PASSAGEM AÉREA - SÃO PAULO - BRASILIA -- BRASILIA - SÃO PAULO	1.558,90	1.558,90			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/07/2016 A 26/07/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - JULHO/2016

Exercício : 2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
20/07/2016	17557	19466/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1				13259	Ordem Bancária	2016   1069
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				73,63	0,00	73,63   NS/1936
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>
1	1	UN	TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO: VIAGEM - DIA 11/07/2016 - CAMPINAS/MARILIA REALIZADA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA. :)			73,63   73,63
20/07/2016	17558	19467/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1				13259	Ordem Bancária	2016   1069
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				66,01	0,00	66,01   NF/1938
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>
1	1	UN	TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO: VIAGEM - DIA 10/07/2016 - MARILIA/CAMPINAS REALIZADA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA. :)			66,01   66,01
20/07/2016	17561	19833/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1				13259	Ordem Bancária	2016   1069
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				407,92	0,00	407,92   NS/1935
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>
213030011	1	S	PASSAGEM AEREA MARÍLIA - CAMPINAS			407,92   407,92
20/07/2016	17562	19834/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1				13259	Ordem Bancária	2016   1069
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				407,92	0,00	407,92   NS/1937
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>
213030022	1	S	PASSAGEM AÉREA - CAMPINAS - MARILIA			407,92   407,92
20/07/2016	17615	19837/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u> <u>Nro Docto</u> <u>Dívida Fundada</u>
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1				13259	Ordem Bancária	2016   1069
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				293,63	0,00	293,63   NF/1949



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/07/2016 A 26/07/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - JULHO/2016

Exercício : 2016

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	un	TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO VIAGEM MARILIA BRASILIA DF IDA E VOLTA DIA 12.7.16 PELO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE CASARINI SENDO R\$ 43,75 DE TAXAS E R\$ 249,88 DE DU	293,63	293,63	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
20/07/2016	17675	19815/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	13259	Ordem Bancária	2016	1069		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	121,58	0,00	121,58	NF/1943		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	UN	TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO: TAXAS E DU VIAGEM DIA 12/07/2016 - SÃO PAULO/BRASILIA - REALIZADAPELO DR JOSE DE SOUZA JUNIOR. :)	121,58	121,58	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
20/07/2016	17679	19814/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	13259	Ordem Bancária	2016	1069		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	103,86	0,00	103,86	NF/1941		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	UN	TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO: TAXAS E DU VIAGEM DIA 12/07/2016 - BRASILIA/SÃO PAULO - REALIZADA PELO DR JOSE DE SOUZA JUNIOR. :)	103,86	103,86	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
26/07/2016	17465	20214/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	13634	Ordem Bancária	2016	1116		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	158,64	0,00	158,64	NF/1945		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	1	UN	TAXAS DE TRANSPORTE AEREO REF PASSAGEM TRECHO MARILIA/SÃO PAULO S/P, VIAGEM A SERVIÇO DIA 08/07/2016 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DR GUSTAVO COSTILHAS REUNIÃO DE CARATER TÉCNICO SOBRE AS PEC"A DOS PRECATÓRIOS (PEC 233/2016 E PEC 212/2016) ***	158,64	158,64	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
26/07/2016	17466	20213/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	13634	Ordem Bancária	2016	1116		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	158,64	0,00	158,64	NF/1947		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/07/2016 A 26/07/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - JULHO/2016

Exercício : 2016

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	1	UN	TAXA DE TRANSPORTES AEREO REF PASSAGEM TRECHO MARILIA/SÃO PAULO S/P, VIAGEM A SERVIÇO DIA 08/07/2016 DO SERVIDOR GUILHERME MARTINHÃO SALDANHA REUNIÃO DE CARATER TECNICO SOBRE AS PEC DOS PRECATORIOS )PEC 233/2016 E PEC 212/2016 ***	158,64	158,64	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
26/07/2016	17467	20220/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	13634	Ordem Bancária	2016	1116		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	977,33	0,00	977,33	NS/1944		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
213030009	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA	977,33	977,33	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
26/07/2016	17468	20218/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	13634	Ordem Bancária	2016	1116		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	977,33	0,00	977,33	NS/1946		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
213030009	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA	977,33	977,33	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
26/07/2016	17616	20215/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	13634	Ordem Bancária	2016	1116		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	2.123,98	0,00	2.123,98	NS/1948		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
213030013	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - BRASILIA -- BRASILIA -CAMPINAS - MARÍLIA	2.123,98	2.123,98	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
26/07/2016	17680	20216/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	13634	Ordem Bancária	2016	1116		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	664,13	0,00	664,13	NS/1940		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
213030023	1	S	PASSAGEM AÉREA BRASILIA - SÃO PAULO	664,13	664,13	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
26/07/2016	17681	20217/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	13634	Ordem Bancária	2016	1116		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/07/2016 A 26/07/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - JULHO/2016

Exercício : 2016

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				
213030019	1	S	SÃO PAULO - BRASÍLIA	798,15	0,00	798,15	NS/1942
						<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
						798,15	798,15
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	
			<b>Total do Vinculo</b>	<b>10.248,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248,88</b>	
			<b>Total da Dotação</b>	<b>10.248,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248,88</b>	
			<b>Total Orçam Geral</b>	<b>10.248,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248,88</b>	
			<b>Total Extra Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total de Estornos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total do Exercício</b>	<b>10.248,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248,88</b>	
			<b>Total Geral</b>	<b>10.248,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248,88</b>	