

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 12/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	110.258,10
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	58.944,02
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	290,05
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.518,05
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.236,28
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.012,60
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,14
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.541,26
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	852,56
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	5,58
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	95,71
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	160,83
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	18.157,85
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.462,44
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	2.030,73
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	248,85
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.030,42
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.382,69
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	64.731,49
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	453,91
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.125,98
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	16.103,56
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.604,55
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,42
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.013,81
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	973,01
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	48,91
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.402,77
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	260,43
151	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	24.747,12
172	1713.50.5.1.03.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	21.926,80
178	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILI/	247.800,00
182	1713.50.1.1.12.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - BASE EM EXERC	22.897,58
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.040,54
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 643.713,96
			Extra Orçamentária: 1.040,54
			Total Arrecadado: 644.754,50
		Saldo Anterior:	40.677.514,90
		Total Geral:	41.322.269,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 12/08/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	434,16
82	338		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.023,45
252	478		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
82	479		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
178	480		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	1.127,00
815	6460		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	948,19
343	7544		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.059,45
175	9271		3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	-235,00
144	9791		3.3.90.39.16	CARLOS ROBERTO FERNANDES	18.918,90
346	9850		3.3.90.30.39	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	482,00
353	9851		3.3.90.39.19	AUTO FRIO MECANICA LTDA - ME	290,00
613	10853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,21
613	10853		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,92
555	11357		3.3.90.14.14	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS	2.078,36
645	11402		3.3.90.36.99	EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	967,44
645	11403		3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.029,44
645	11404		3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	514,72
645	11406		3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO	257,36
645	11409		3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	257,36
645	11411		3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	772,08
645	11412		3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	514,72
645	11413		3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	1.286,80
645	11414		3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	1.029,44
645	11416		3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	257,36
645	11418		3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	514,72
645	11420		3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	257,36
645	11424		3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS	514,72
645	11426		3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	514,72
645	11427		3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	257,36
645	11428		3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	514,72
645	11429		3.3.90.36.99	ALEXANDRE STELLA PINTO	514,72
645	11430		3.3.90.36.99	NATALIA FERNANDA PEREIRA DE SOUZ	772,08
645	11431		3.3.90.36.99	EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	967,44
645	11432		3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	514,72
645	11433		3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	257,36
645	11435		3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	514,72
645	11436		3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	257,36
645	11437		3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO	772,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 12/08/2024

Página 3

645	11438	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	772,08
645	11439	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	772,08
645	11440	3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	257,36
645	11442	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	514,72
645	11443	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI	514,72
645	11444	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	257,36
645	11445	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	257,36
645	11446	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SERRA	772,08
645	11447	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	772,08
645	11448	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO	514,72
645	11449	3.3.90.36.99	ALEXANDRE STELLA PINTO	514,72
645	11450	3.3.90.36.99	NATALIA FERNANDA PEREIRA DE SOUZ	257,36
666	11503	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	72.699,93
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 123.019,72
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 123.019,72
Saldo:				41.322.269,40
Saldo para o dia seguinte:				41.199.249,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II	29,48			29,48
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	13.740,77			13.740,77
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.420,11	754,47	8,60	35.165,98
001	130.221-3	C.M.S.	53.064,84	10.805,61	36.083,37	27.787,08
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,48			48,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,95			53,95
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	77,21			77,21
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	176,04			176,04
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.701,22	858,14	98,00	11.461,36
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.988,42			22.988,42
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.630,92			56.630,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	15.338,00	218,54	10,92	15.545,62
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.747,13			87.747,13
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	337.379,93			337.379,93
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.628,49	2,54	1.059,45	1.571,58
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.418,46			1.418,46
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,48			2,48
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.473.661,15	2,28	948,19	2.472.715,24
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.870,27			19.870,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 12/08/2024

Página 4

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.219,53			47.219,53
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,25			8,25
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,43			37,43
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	197,88			197,88
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,11			8,11
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA/	24,73			24,73
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	74,30			74,30
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	606,16			606,16
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	54.021,33			54.021,33
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	30.695,76			30.695,76
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	77.078,40	0,00	2.078,36	75.000,04
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	222.022,60			222.022,60
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	80.363,87	81.030,26	0,00	161.394,13
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	380.637,71			380.637,71
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.459,94			21.459,94
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.065,36			17.065,36
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	80.183,96			80.183,96
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.149,99			42.149,99
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.705,41			5.705,41
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,26			93,26
001	32.064-1 FEHIDRO	43,32			43,32
001	32.065-X FMSAI	212.509,53			212.509,53
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	99,66			99,66
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.701,08			3.701,08
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.733,24			7.733,24
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	150.810,11			150.810,11
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.081,88			1.081,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	121,00			121,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	281.297,80			281.297,80
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.020,24			91.020,24
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.282,93			2.282,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.001,88			3.001,88
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	1.232,81			1.232,81
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	45.170,86			45.170,86
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.788,47			46.788,47
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.570,41			62.570,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	140.740,47			140.740,47
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.538,97			49.538,97
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	975,67			975,67
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.276,07			6.276,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	70.928,13			70.928,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 12/08/2024

Página 5

001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	725,48			725,48
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.667,78			3.667,78
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.594,20			23.594,20
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.066,00			9.066,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.571,62			4.571,62
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.750,84			2.750,84
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.833,89			1.833,89
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.158,56			6.158,56
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	499.679,67			499.679,67
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	188.232,88			188.232,88
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.155,71			2.155,71
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.032,38			3.032,38
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.337,84			23.337,84
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.504,08			35.504,08
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.572,89			40.572,89
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.809,02			3.809,02
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.960,69			5.960,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.639,37			237.639,37
001	36.325-1 REFORMA CAPS	600.000,00			600.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.268,23			1.268,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.011,32			1.011,32
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.038,87			26.038,87
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	83.184,92			83.184,92
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.626,39			1.626,39
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	64.720,88			64.720,88
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	804.254,17			804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	332.368,96			332.368,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	374.723,02			374.723,02
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	250.441,07			250.441,07
001	37.000-2 FUNDEB	962.806,09			962.806,09
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	181.865,09			181.865,09
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.160,76	235,00	0,00	10.395,76
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	73.601,33	0,00	72.699,93	901,40
001	50.411-4 FUSSES	5.793,44			5.793,44
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.151,36			5.151,36
001	507.984-5.P.V.A.	17.503,38	811,26	0,00	18.314,64
001	6.036-4 F.P.M.	1.885.369,91			1.885.369,91
001	6.066-6 TESOURARIA	983.352,98			983.352,98
001	6.082-8 I.T.R.	7.804,04			7.804,04
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	179.365,65	88.158,50	88.158,50	179.365,65
001	65.580-5 FMDCA	210.234,17			210.234,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	434,43			434,43
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	230.854,19	46.296,53	0,00	277.150,72
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	682,62			682,62

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 12/08/2024

104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	23.320.717,66	211.879,52	95.000,00	23.437.597,18
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.035,32			8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.907,65			5.907,65
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	25.614,38	0,00	1.127,00	24.487,38
104	006.71012-9LTAS	58.811,91			58.811,91
104	006.71013-7'A	196.190,57	14.786,27	18.918,90	192.057,94
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	1.922.800,48	317.377,33	772,00	2.239.405,81
104	006006240124- SAÚDE	461.284,35			461.284,35
104	0060067200533E - EDUCACAO	89.448,95			89.448,95
104	06000002-4 MOVIMENTO	2.941,42			2.941,42
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	239.001,68			239.001,68
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	40.499,84			40.499,84
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	47.251,75	21.745,45	0,00	68.997,20
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	135.546,00	26.198,54	0,00	161.744,54
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	43.744,93	17.537,76	0,00	61.282,69
		40.677.514,90	838.698,00	316.963,22	41.199.249,68

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de agosto de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 12/08/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.677.514,90
+ Receita Arrecadada no dia:	648.157,27
+ Anulação de Despesa:	-235,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.402,77
- Empenhos Pagos no dia:	123.254,72
+ Saldo Atual:	41.199.249,68

