



Demonstrativo Detalhado de Retorno da Partilha

Dt Retorno 02/03/09 SubTotal: 57 Total: 86  
Retorno 00 - Credito ou Debito Efetuado Total: 86

Favorecido ACADEMIA VER DE ASS EDUCACAO E CULTURA Inpj F 87873279000104 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	06041 / 00000060666	770,74	/	0604 / 00000060666	
<b>Total:</b>		<b>770,74</b>			

Favorecido ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA Inpj F 2765097000230 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040210831	20656 / 00000353558	111,60	/	2065 / 00000353558	
<b>Total:</b>		<b>111,60</b>			

Favorecido ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA RITA Inpj F 28566727000150 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223895	08060 / 00000051535	537,45	/	0806 / 00000051535	
<b>Total:</b>		<b>537,45</b>			

Favorecido ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO Inpj F 61986402000100 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	33243 / 00004512243	583,60	/	3324 / 00004512243	
<b>Total:</b>		<b>583,60</b>			

Favorecido ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Inpj F 76659820000151 Total: 2

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040210831	34045 / 00001102206	190,93	/	3404 / 00001102206	
455040223585	34045 / 00001102206	2.019,40	/	3404 / 00001102206	
<b>Total:</b>		<b>2.210,33</b>			

Favorecido ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA DE JOAO MONLEVADE MG Inpj F 21142203000273 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	22209 / 00000180009	966,31	/	2220 / 00000180009	
<b>Total:</b>		<b>966,31</b>			

Favorecido BANCO DE OLHOS DE SOROCABA SC Inpj F 50795566000125 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	29238 / 00000067431	403,97	/	2414 / 00000067431	
<b>Total:</b>		<b>403,97</b>			

Favorecido CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE Inpj F 10280543000163 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040120042	02461 / 00000116777	1.417,99	/	0246 / 00000116777	
<b>Total:</b>		<b>1.417,99</b>			

Favorecido CBMERJ HOSP ARISTARCHO PESSOA HOSP DO CORPO DE BOMBEIROS Inpj F 40228587000105 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	22349 / 00000413534	687,32	/	2234 / 00000413534	
<b>Total:</b>		<b>687,32</b>			

Favorecido FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA Inpj F 76544741000103 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223410	16225 / 00000645257	934,38	/	1622 / 00000645257	
<b>Total:</b>		<b>934,38</b>			



Demonstrativo Detalhado de Retorno da Partilha

Dt Retorno 02/03/09  
Retorno 00 - Credito ou Debito Efetuado Total: 86

Favorecido FUNDAÇÃO DE AMPARO A SAÚDE E EDUC. DO POVO DE SÃO J. MONTE :npj F 10122489000128 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	40126 / 00000210714	403,79 /		4012 / 00000210714	
<b>Total:</b>		<b>403,79</b>			

Favorecido FUNDAÇÃO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS :npj F 9794975000103 Total: 2

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040210831	32344 / 00000100110	412,74 /		3234 / 00000100110	
455040221957	32344 / 00000100110	127,19 /		3234 / 00000100110	
<b>Total:</b>		<b>539,93</b>			

Favorecido FUNDAÇÃO ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ :npj F 23951916000122 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040221957	03689 / 00000060828	354,01 /		0368 / 00000060828	
<b>Total:</b>		<b>354,01</b>			

Favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE :npj F 41090291000133 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040025627	32344 / 00000094366	282,87 /		3234 / 00000094366	
<b>Total:</b>		<b>282,87</b>			

Favorecido HOSPITAL ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO :npj F 14531305000134 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040221957	0135X / 00000085871	240,26 /		0135 / 00000085871	
<b>Total:</b>		<b>240,26</b>			

Favorecido HOSPITAL DE JARDINOPOLIS :npj F 50708882000112 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	2211X / 00002010046	311,66 /		2211 / 00002010046	
<b>Total:</b>		<b>311,66</b>			

Favorecido HOSPITAL ESCOLA DR JOSE CARNEIRO :npj F 12517793000361 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	35572 / 00000022136	363,86 /		3557 / 00000022136	
<b>Total:</b>		<b>363,86</b>			

Favorecido HOSPITAL JOAO XXIII :npj F 19843929001344 Total: 2

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040222538	16152 / 00000041165	1.392,68 /		1615 / 00000041165	
455040223585	16152 / 00000041165	3.424,83 /		1615 / 00000041165	
<b>Total:</b>		<b>4.817,51</b>			

Favorecido HOSPITAL MANTOVANI CARDOSO LTDA :npj F 3076207000138 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	33251 / 00000067628	770,74 /		3325 / 00000067628	
<b>Total:</b>		<b>770,74</b>			

Favorecido HOSPITAL PRONTO SOCORRO INFANTIL LTDA :npj F 7331903000102 Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	31402 / 00000059870	521,88 /		3140 / 00000059870	



Demonstrativo Detalhado de Retorno da Partilha

Dt Retorno 02/03/09

Retorno 00 - Credito ou Debito Efetuado

Total: 86

Favorecido HOSPITAL PRONTO SOCORRO INFANTIL LTDA

npj F 7331903000102

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	
<b>Total:</b>		521,88			

Favorecido HOSPITAL SAO JOSE LTDA

npj F 20545232000132

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040189549	04227 / 00000042781	239,43	/	0422 / 00000042781	
<b>Total:</b>		239,43			

Favorecido HOSPITAL SAO TIAGO LTDA

npj F 35653898000181

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040221906	01287 / 00000208604	111,60	/	0128 / 00000208604	
<b>Total:</b>		111,60			

Favorecido HOSPITAL SIDERURGICA LTDA

npj F 19863224000155

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040221957	03654 / 00000041246	421,14	/	0365 / 00000041246	
<b>Total:</b>		421,14			

Favorecido INST DAS PEQMISSIONARIAS DE M IMACULADA

npj F 60194990000178

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
394495004224	33588 / 00000069329	564,86	/	3358 / 00000069329	
<b>Total:</b>		564,86			

Favorecido IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA

npj F 78614971000119

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	3407X / 0000004931X	412,74	/	3407 / 0000004931X	
<b>Total:</b>		412,74			

Favorecido IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

npj F 28141190000186

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	00213 / 0000004668X	3.559,54	/	0021 / 0000004668X	
<b>Total:</b>		3.559,54			

Favorecido IRMANDADE SANTA CASA MONSENHOR GUILHERME

npj F 77759223000161

Total: 2

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040221957	01406 / 00000027596	83,49	/	0140 / 00000027596	
455040221965	01406 / 00000027596	310,59	/	0140 / 00000027596	
<b>Total:</b>		394,08			

Favorecido MATERNIDADE E GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA

npj F 51817435000164

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	00825 / 00000039209	1.221,29	/	0082 / 00000039209	
<b>Total:</b>		1.221,29			

Favorecido POLICLINICA PATO BRANCO SA

npj F 79852778000189

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	04952 / 00000014885	770,74	/	0495 / 00000014885	
<b>Total:</b>		770,74			

Favorecido PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

npj F 46392130000380

Total: 1



Demonstrativo Detalhado de Retorno da Partilha

Dt Retorno 02/03/09

Retorno 00 - Credito ou Debito Efetuado

Total: 86

Favorecido PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

npj F 46392130000380

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	1897X / 00004420624	1.416,00	/	1897 / 00004420624	
<b>Total:</b>		<b>1.416,00</b>			

Favorecido PREFEITURA MUN BETIMSMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

npj F 18715391000277

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	07501 / 00000731153	982,01	/	0750 / 00000731153	
<b>Total:</b>		<b>982,01</b>			

Favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

npj F 4104816000116

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040221957	11789 / 00000580430	277,74	/	1178 / 00000580430	
<b>Total:</b>		<b>277,74</b>			

Favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL

npj F 63171672000180

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	02453 / 00000053201	800,52	/	0245 / 00000053201	
<b>Total:</b>		<b>800,52</b>			

Favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

npj F 5296298000142

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	00205 / 00000580546	220,70	/	0020 / 00000580546	
<b>Total:</b>		<b>220,70</b>			

Favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUITINGA

npj F 10150076000157

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040182099	17922 / 00000744336	838,16	/	1792 / 00000744336	
<b>Total:</b>		<b>838,16</b>			

Favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JIPARANA

npj F 4092672000125

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	09512 / 00000580406	48,00	/	0951 / 00000580406	
<b>Total:</b>		<b>48,00</b>			

Favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

npj F 10264406000135

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040120042	24376 / 00000580406	370,94	/	2437 / 00000580406	
<b>Total:</b>		<b>370,94</b>			

Favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

npj F 92963560000160

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	37982 / 00000580430	1.513,67	/	3798 / 00000580430	
<b>Total:</b>		<b>1.513,67</b>			

Favorecido PROVINCIA BRAS.CONG.IRMÃS FILHAS CARID.SÃO VICENTE DE PAULO

npj F 76578137006392

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040210831	3557 / 00000035300	358,37	/	0355 / 00000035300	
<b>Total:</b>		<b>358,37</b>			

Favorecido SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTO AMARO

npj F 15891047000160

Total: 1



Demonstrativo Detalhado de Retorno da Partilha

Dt Retorno 02/03/09

Retorno 00 - Credito ou Debito Efetuado

Total: 86

Favorecido SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTO AMARO

npj F 15891047000160

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040220616	00590 / 00000032522	296,63	/	0059 / 00000032522	
<b>Total:</b>		<b>296,63</b>			

Favorecido SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO HOSPITAL GERA

npj F 33609504000162

Total: 2

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	03921 / 00000442399	3.615,10	/	0392 / 00000442399	
455040163388	03921 / 00000442399	1.515,30	/	0392 / 00000442399	
<b>Total:</b>		<b>5.130,40</b>			

Favorecido SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CORINTO

npj F 19818251000106

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	04820 / 0000003178X	220,70	/	0482 / 0000003178X	
<b>Total:</b>		<b>220,70</b>			

Favorecido SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

npj F 14349740000142

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	31755 / 00000184349	1.011,31	/	3175 / 00000184349	
<b>Total:</b>		<b>1.011,31</b>			

Favorecido SEC DE SAUDE ESTADO DO CEARA

npj F 7954571000104

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040224026	00086 / 00000742686	800,52	/	0008 / 00000742686	
<b>Total:</b>		<b>800,52</b>			

Favorecido SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

npj F 82951245000169

Total: 6

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040222333	35823 / 00000078662	111,60	/	3582 / 00000078662	
455040210831	35823 / 00000078662	1.106,39	/	3582 / 00000078662	
455040221957	35823 / 00000078662	935,72	/	3582 / 00000078662	
455040223585	35823 / 00000078662	4.298,91	/	3582 / 00000078662	
455040219685	35823 / 00000078662	823,82	/	3582 / 00000078662	
455040222570	35823 / 00000078662	907,26	/	3582 / 00000078662	
<b>Total:</b>		<b>8.183,70</b>			

Favorecido SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAULO

npj F 46374500000194

Total: 4

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040221957	1897X / 00000705470	84,79	/	1897 / 00000705470	
455040182099	1897X / 00000705470	1.271,40	/	1897 / 00000705470	
455040223011	1897X / 00000705470	1.416,29	/	1897 / 00000705470	
455040223585	1897X / 00000705470	10.297,27	/	1897 / 00000705470	
<b>Total:</b>		<b>13.069,75</b>			

Favorecido SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

npj F 394700000108

Total: 5

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	16071 / 00000580414	1.596,34	/	1607 / 00000580414	
455040210831	16071 / 00000580414	3.222,35	/	1607 / 00000580414	
455040219685	16071 / 00000580414	363,40	/	1607 / 00000580414	
455040221957	16071 / 00000580414	709,59	/	1607 / 00000580414	
455040223062	16071 / 00000580414	3.999,40	/	1607 / 00000580414	
<b>Total:</b>		<b>9.891,08</b>			



Demonstrativo Detalhado de Retorno da Partilha

Dt Retorno 02/03/09

Retorno 00 - Credito ou Debito Efetuado

Total: 86

Favorecido SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE

npj F 12200259000165

Total: 3

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	35572 / 00000581119	468,32 /		3557 / 00000581119	
455040210831	35572 / 00000581119	173,24 /		3557 / 00000581119	
455040219685	35572 / 00000581119	1.293,74 /		3557 / 00000581119	
<b>Total:</b>		<b>1.935,30</b>			

Favorecido SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE

npj F 29138351000145

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	09423 / 00000717290	310,59 /		0942 / 00000717290	
<b>Total:</b>		<b>310,59</b>			

Favorecido SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

npj F 29138310002100

Total: 2

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040163388	07293 / 00000730483	310,59 /		0729 / 00000730483	
455040144626	07293 / 00000730483	404,11 /		0729 / 00000730483	
<b>Total:</b>		<b>714,70</b>			

Favorecido SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUACU

npj F 29138278000705

Total: 2

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040219685	00817 / 11111111111	1.030,75 /		0081 / 00000583278	
455040223585	00817 / 11111111111	1.521,48 /		0081 / 00000583278	
<b>Total:</b>		<b>2.552,23</b>			

Favorecido SOASE SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE SEABRA

npj F 13779830000100

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	09857 / 00000031054	736,78 /		0985 / 00000031054	
<b>Total:</b>		<b>736,78</b>			

Favorecido SOCIEDADE EVANGELICA DE CURITIBA

npj F 76575604000128

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	34061 / 00000110450	413,70 /		3406 / 00000110450	
<b>Total:</b>		<b>413,70</b>			

Favorecido SOCIEDADE HOSPITALAR PEDRO ALBUQUERQUE

npj F 1599098000108

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040181718	05428 / 00000055115	309,48 /		0542 / 00000055115	
<b>Total:</b>		<b>309,48</b>			

Favorecido SOCIEDADE HOSPITALAR SAMARITANO LTDA

npj F 9934399000152

Total: 1

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040223585	07145 / 00000021113	810,50 /		0714 / 00000021113	
<b>Total:</b>		<b>810,50</b>			

Favorecido TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

npj F 25053117000164

Total: 3

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040219685	36153 / 00000580414	689,74 /		3615 / 00000580414	
455040221957	36153 / 00000580414	232,22 /		3615 / 00000580414	
455040223585	36153 / 00000580414	3.144,57 /		3615 / 00000580414	
<b>Total:</b>		<b>4.066,53</b>			

Favorecido UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO MESQUITA FILHO UNESP

npj F 48031918000124

Total: 7



Demonstrativo Detalhado de Retorno da Partilha

Dt Retorno 02/03/09

Retorno 00 - Credito ou Debito Efetuado

Total: 86

Favorecido UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO MESQUITA FILHO UNESP Inpj F 48031918000124

Total: 7

Boleto	Nr Conta	Valor Partilhado	Conta Confirmada	Conta Efetiva	Unid.Gestão
455040028324	00825 / 00000054453	894,62 /		0082 / 00000054453	
455040222503	00825 / 00000054453	105,50 /		0082 / 00000054453	
455040028332	00825 / 00000054453	204,33 /		0082 / 00000054453	
455040028340	00825 / 00000054453	882,46 /		0082 / 00000054453	
455040182099	00825 / 00000054453	2.027,86 /		0082 / 00000054453	
455040223585	00825 / 00000054453	110,34 /		0082 / 00000054453	
455041005557	00825 / 00000054453	2.544,47 /		0082 / 00000054453	
<b>Total:</b>		<b>6.769,58</b>			
<b>Total Retorno:</b>		<b>88.975,21</b>			
<b>Total Data:</b>		<b>88.975,21</b>			
<b>Total Geral:</b>		<b>88.975,21</b>			