

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------|----------|------------------------|----------------------|
| <u>43 - 01.01.01.01 B.B. AMFRI C/C 208.180-6</u> | | | Saldo anterior: | 1.029.524,83D |
| <u>03/06/2024</u> | | | | |
| Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Camboriu - 9275389-0. | | | 99,64 | 1.029.425,19D |
| Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael- Itajai - 9300040-8. | | | 99,64 | 1.029.325,55D |
| Desp. ref. ART CREA/SC - Rafael- Baln. Piçarras - 9298978-9. | | | 99,64 | 1.029.225,91D |
| Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Roberto para participação de evento em Brasilia conforme solicitação e prestação de contas em anexo. | | | 4.983,61 | 1.024.242,30D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 417648 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 540 | | 474,66 | 1.023.767,64D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 417644 da empresa ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 540 | | 339,03 | 1.023.428,61D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. nfe nº2685 da empresa Next Solutions Ltda. | | | 1.017,70 | 1.022.410,91D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 4034 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA | 540 | | 507,70 | 1.021.903,21D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 4050 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA | 540 | | 237,00 | 1.021.666,21D |
| <u>04/06/2024</u> | | | | |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vivian Mengarda Floriani mes 06/2024. | | 1.230,67 | | 1.022.896,88D |
| Plano de Saude UNIMED Ref. plano de Saúde da Jacqueline Mirtes do 06/11. | | 818,14 | | 1.023.715,02D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 4813499 da empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA. | 540 | | 359,76 | 1.023.355,26D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 113035 da empresa ATACADAO S.A. | 540 | | 369,17 | 1.022.986,09D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 411 da empresa DUNA DIGITAL LTDA | 540 | | 13.000,00 | 1.009.986,09D |
| Diárias Concedidas Desp. ref. diaria para Sr João Luiz para participação em evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas em anexo. | | | 303,65 | 1.009.682,44D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 32 da empresa RICARDO SANDRI ENGENHARIA EIRELI | 540 | | 6.504,06 | 1.003.178,38D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 451 da empresa AGIPREV - CONSULTORIA GLOBAL LTDA | 540 | | 67.599,44 | 935.578,94D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 113 da empresa SMART - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS EIRELI | 540 | | 19.440,00 | 916.138,94D |
| Despesa Bancaria Desp. tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 7,36 | 916.131,58D |
| <u>05/06/2024</u> | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 10363 da empresa EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA | 540 | | 585,00 | 915.546,58D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 10 da empresa THIESEN ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 540 | | 1.500,00 | 914.046,58D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. | | | 39,46 | 914.007,12D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. serviços da empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. | | | 19,05 | 913.988,07D |
| RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas com viagem conforme solicitação em anexo. | | | 204,53 | 913.783,54D |
| <u>06/06/2024</u> | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp ref. Mongeral S.A. Seguro funcionários maio 2024. | | | 910,00 | 912.873,54D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 8572274 da empresa DIOVANE ANACLETO LEITE | 540 | | 576,00 | 912.297,54D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 12,02 | 912.285,52D |
| <u>10/06/2024</u> | | | | |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Vilmar mes 05/2024. | | 1.052,29 | | 913.337,81D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 5342 da empresa THARCISIO GUILHERME DA VEIGA - ME | 540 | | 631,93 | 912.705,88D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 732735 da empresa SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA | 540 | | 1.100,85 | 911.605,03D |
| PAGAMENTO DE Desp.ref. recibo 49983 da empresa Grenke, locação de rede de internet. | | | 5.839,01 | 905.766,02D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. serviços de internet fatura nº30485637 da empresa Unifique do mes de maio de 2024. | | | 719,70 | 905.046,32D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 9000 da empresa ELETRO ALTIMAS LTDA | 540 | | 3.600,00 | 901.446,32D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 10911 da empresa ELETRO ALTIMAS LTDA | 540 | | 650,00 | 900.796,32D |
| RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme relatorio anexo. | | | 38,90 | 900.757,42D |
| RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme relatorio anexo. | | | 165,52 | 900.591,90D |
| RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. ressarcimento de despesas de viagem conforme relatorio anexo. | | | 45,00 | 900.546,90D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 1250 da empresa CSBIM & CADISTA CONSULTORIA PROJETOS E SOLUCOES EM BIM LTDA | 540 | | 5.600,00 | 894.946,90D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 292,00 | 894.654,90D |
| Pagto. FGTS GRFC ref.: 06/2024 | 612 | | 1.159,97 | 893.494,93D |
| Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 06/2024 | 3735 | | 7.381,25 | 886.113,68D |
| <u>11/06/2024</u> | | | | |
| PAGAMENTO DE Contabilidade Bernardes RH Amfri recibo nº99-05/2024. | | | 1.412,00 | 884.701,68D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 2,63 | 884.699,05D |

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------|------------|------------|---------------|
| <u>11/06/2024</u> | | | | |
| Pagto. Líquido Resc. 166 - GABRIELA DA SILVA Ref.: 06/2024 | 640 | | 25.079,24 | 859.619,81D |
| <u>12/06/2024</u> | | | | |
| Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 06-2024. | | 150.742,19 | | 1.010.362,00D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 111 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA | 540 | | 1.830,07 | 1.008.531,93D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 109 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA | 540 | | 3.284,75 | 1.005.247,18D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 108 da empresa PRANCHA UM ARQUITETURA E DESIGN LTDA | 540 | | 2.080,17 | 1.003.167,01D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 3291 da empresa FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA | 540 | | 11.262,00 | 991.905,01D |
| <u>13/06/2024</u> | | | | |
| Repasse Contribuição Mensa (Estatuto) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 06-2024. | | 798.467,60 | | 1.790.372,61D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 33,70 | 1.790.338,91D |
| <u>14/06/2024</u> | | | | |
| Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Navegantes - 9315569-0. | | | 99,64 | 1.790.239,27D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 113545 da empresa ATACADAO S.A. | 540 | | 448,50 | 1.789.790,77D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 2527 da empresa ELLA EVOLUTION COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA | 540 | | 1.208,92 | 1.788.581,85D |
| Diárias Concedidas Desp. ref. fatura de serviço nº438 da empresa Juliana Boiani. | | | 3.180,00 | 1.785.401,85D |
| RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas de viagens conforme solicitação e prestação de contas em anexo. | | | 252,78 | 1.785.149,07D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 183 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI | 540 | | 5.138,48 | 1.780.010,59D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 996 da empresa RW IMPRESSOES E SERVICOS LTDA | 540 | | 2.950,00 | 1.777.060,59D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 134,50 | 1.776.926,09D |
| Pagto. FGTS Funcionários ref.: 11/2015, ref. ausencia no arquivo do funcionario. | | | 1.093,65 | 1.775.832,44D |
| Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 06/2024 | 3352 | | 153.458,00 | 1.622.374,44D |
| <u>17/06/2024</u> | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 268279 da empresa MIL NEGOCIOS LTDA | 540 | | 399,90 | 1.621.974,54D |
| Desp. ref. ART CREA/SC - Rubens - Camboriu - 9323204-9. | | | 99,64 | 1.621.874,90D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 13596803 da empresa Kalunga SA | 540 | | 6.159,79 | 1.615.715,11D |
| Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Erico para participação de reunião em Brasilia conforme solicitação e prestação de contas anexo. | | | 1.538,15 | 1.614.176,96D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 10,00 | 1.614.166,96D |
| <u>18/06/2024</u> | | | | |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 10,00 | 1.614.156,96D |
| <u>19/06/2024</u> | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº5199563838 do telefone movel da empresa TIM S.A. | | | 711,23 | 1.613.445,73D |
| RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas com viagem conforme solicitação e prestação de contas em anexo. | | | 54,40 | 1.613.391,33D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 5737 da empresa Infomulti Comercio Eletronico | 540 | | 8.444,22 | 1.604.947,11D |
| <u>20/06/2024</u> | | | | |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Sandra Bleyer mes 06/2024. | | 4.922,68 | | 1.609.869,79D |
| Plano de Saude UNIMED Desp. ref. plano de saude UNIMED funcionarios mes 06/2024. | | | 21.081,78 | 1.588.788,01D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura de serviço nº439 da empresa Juliana Boiani. | | | 4.467,66 | 1.584.320,35D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura de serviço nº440 da empresa Juliana Boiani. | | | 638,24 | 1.583.682,11D |
| Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para sr João Luiz para participação de eventos em São Paulo conforme solicitação e prestação de contas em anexo. | | | 1.384,33 | 1.582.297,78D |
| PAGAMENTO DE Desp. Ref. Serv. de Telecomunicações Fatura nº5221151595 do telefone movel da empresa TIM S.A. | | | 712,04 | 1.581.585,74D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 179249 da empresa MVX COMERCIO ELETRONICO S.A. | 540 | | 1.781,48 | 1.579.804,26D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 13605664 da empresa Kalunga SA | 540 | | 302,99 | 1.579.501,27D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 4140 da empresa DOCES E SALGADOS TANIA LTDA | 540 | | 961,20 | 1.578.540,07D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 25771 da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A | 540 | | 1.200,00 | 1.577.340,07D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 37,00 | 1.577.303,07D |
| Pagto. INSS Terceiros ref.: 05/2024 | | | 2.322,49 | 1.574.980,58D |
| Pagto. CSRF PJ ref.: 05/2024 | | | 1.535,11 | 1.573.445,47D |
| Pagto. IRRF PJ ref.: 05/2024 | | | 481,98 | 1.572.963,49D |
| Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2024 | 604 | | 109.115,67 | 1.463.847,82D |
| Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2024 | 612 | | 25.872,65 | 1.437.975,17D |
| Pagto. PIS ref.: 05/2024 | 566 | | 3.234,10 | 1.434.741,07D |
| Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2024 | 3697 | | 53.460,37 | 1.381.280,70D |

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--------|----------|-----------|---------------|
| <u>21/06/2024</u> | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura de serviço nº441 da empresa Juliana Boiani. | | | 3.172,04 | 1.378.108,66D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. empresa Posto Thiavan combustível para mes de 05/2024. | | | 1.045,13 | 1.377.063,53D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. inscrição de curso. | | | 401,98 | 1.376.661,55D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. fatura de serviço nº442 da empresa Juliana Boiani. | | | 2.805,74 | 1.373.855,81D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 431 da empresa DUNA DIGITAL LTDA | 540 | | 3.300,00 | 1.370.555,81D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 428 da empresa DUNA DIGITAL LTDA | 540 | | 3.575,00 | 1.366.980,81D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 426 da empresa DUNA DIGITAL LTDA | 540 | | 3.520,00 | 1.363.460,81D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 429 da empresa DUNA DIGITAL LTDA | 540 | | 3.520,00 | 1.359.940,81D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 427 da empresa DUNA DIGITAL LTDA | 540 | | 1.045,00 | 1.358.895,81D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 430 da empresa DUNA DIGITAL LTDA | 540 | | 2.200,00 | 1.356.695,81D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 117,51 | 1.356.578,30D |
| <u>24/06/2024</u> | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 47665 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 540 | | 13,02 | 1.356.565,28D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 47095 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 540 | | 62,41 | 1.356.502,87D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 47063 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 540 | | 10,36 | 1.356.492,51D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 47080 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 540 | | 24,10 | 1.356.468,41D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 46819 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 540 | | 88,69 | 1.356.379,72D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 46947 da empresa TANAKO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 540 | | 63,56 | 1.356.316,16D |
| Energia Elétrica Desp. ref. energia eletrica fatura 000.299.3881 Celesc ref 05/2024. | | | 4.454,35 | 1.351.861,81D |
| Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Luiz para participação de evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas anexo. | | | 1.214,59 | 1.350.647,22D |
| Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Rubens para participação de evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas anexo. | | | 1.214,59 | 1.349.432,63D |
| Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr Fabio para participação de evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas anexo. | | | 1.214,59 | 1.348.218,04D |
| Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sra Luciana para participação de evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas anexo. | | | 1.518,23 | 1.346.699,81D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 36,00 | 1.346.663,81D |
| <u>25/06/2024</u> | | | | |
| Diárias Concedidas Desp. ref. diaria concedida para Sr João Luiz para participação de evento em Florianopolis conforme solicitação e prestação de contas em anexo. | | | 1.214,62 | 1.345.449,19D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 12,00 | 1.345.437,19D |
| <u>26/06/2024</u> | | | | |
| RESSARCIMENTO DESPESAS REEMBOLSO Ref. despesas com viagens conforme solicitação em anexo. | | | 45,00 | 1.345.392,19D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 10435 da empresa EQUITELSUL TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA | 540 | | 1.170,00 | 1.344.222,19D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 8627363 da empresa ZAGUINI COMERCIO DE CAPACHOS E PISOS LTDA | 540 | | 1.454,00 | 1.342.768,19D |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Celio mes 06/2024. | | 2.461,34 | | 1.345.229,53D |
| <u>27/06/2024</u> | | | | |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. nf nº83641 da empresa B Brasil Prod. de Limpeza. | | | 556,16 | 1.344.673,37D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 405445 da empresa ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 540 | | 18.889,85 | 1.325.783,52D |
| PAGAMENTO DE Desp. ref. processo nº0000263-90.2022.5.12.0005 do Sr Vilmar Fronza encargos do processo 6/10. | | | 6.831,17 | 1.318.952,35D |
| Despesa Bancaria Desp. ref tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 11,00 | 1.318.941,35D |
| <u>28/06/2024</u> | | | | |
| Desp. ref. ART CREA/SC - Enio - Porto Belo - 9337433-0 | | | 99,64 | 1.318.841,71D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 388 da empresa KAPPA LABORAL LTDA | 540 | | 207,44 | 1.318.634,27D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 134 da empresa GEORES I ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 540 | | 7.535,59 | 1.311.098,68D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 126 da empresa MIRANDA DOS SANTOS REQUI - SOC. IND. DE ADVOG. | 540 | | 11.086,40 | 1.300.012,28D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 70 da empresa CESCO REBELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 540 | | 5.292,64 | 1.294.719,64D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 44 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 540 | | 6.849,72 | 1.287.869,92D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 43 da empresa GUESSER & COELHO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 540 | | 3.073,48 | 1.284.796,44D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 957 da empresa DANILO WILSON GERMANO | 540 | | 5.975,87 | 1.278.820,57D |

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai

Razão nº 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 28/06/2024 | | | | |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 385 da empresa OPTIMUS MULTI SERVICE EIRELI | 540 | | 15.356,69 | 1.263.463,88D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 561 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 540 | | 9.668,68 | 1.253.795,20D |
| Pagto ISS ref. Desp. ref. ISS sob NFS-e 561 da empresa PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | | | 210,53 | 1.253.584,67D |
| Pgto da desp. ref. NFS-e 184 da empresa RR SERVICO E COMERCIO EIRELI | 540 | | 5.138,48 | 1.248.446,19D |
| Repasse Contribuição Mensal (Ata) Ref. contribuição estatutaria mensal dos municipios da AMFRI 05 e 06-2024. | | 57.192,68 | | 1.305.638,87D |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2024. | | 973,35 | | 1.306.612,22D |
| Recolhimento I.R.R.F ref. Ref. rendimentos de aplicação mes 06/2024. | | | 198,91 | 1.306.413,31D |
| Pagamento IOF sobre Desp. ref. IOF sob movimentação bancaria mes 06/2024. | | | 11,82 | 1.306.401,49D |
| Plano de Saude UNIMED Ref. a pagamento de plano de saúde de Rodrigo G. Guesser mes 06/2024. | | 1.230,67 | | 1.307.632,16D |
| Despesa Bancaria Desp. ref. tarifa bancaria mes 06/2024. | | | 337,00 | 1.307.295,16D |
| Pagto. Líquido Salário ref.: 06/2024 | 640 | | 235.104,00 | 1.072.191,16D |
| Pagto. Férias ref.: 07/2024 | 740 | | 13.288,00 | 1.058.903,16D |
| | Total mês: | 1.019.091,61 | 989.713,28 | |
| | Total ano: | 1.019.091,61 | 989.713,28 | |