

**CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA**

R GOV GILBERTO MESTRINHO

84456722/0001-45

Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 1

| Ordem  | DtLan      | DtPag           | Anulado     | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |                 |
|--|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-----------------|
| 113  | 20/05/2025 | 20/05/2025      | 0,00        | 0,00     | 5.000,00   | Liquidada |        |                 |
| Favorecido: JM INOVAÇÃO SOLAR E TELECOM LTDA |            |                 |             |          |            |           |        |                 |
| Tipo   | Numero     | Valor           | Desconto    | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor           |
| GL   | 65         | 5.000,00        | 0,00        | 13       | 237        | 0001      |        | 5.000,00        |
|  |            | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> |          |            |           |        | <u>5.000,00</u> |
| Ordem  | DtLan      | DtPag           | Anulado     | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |                 |
| 114  | 20/05/2025 | 20/05/2025      | 0,00        | 0,00     | 3.200,00   | Liquidada |        |                 |
| Favorecido: MARCELO TRAJANO RODRIGUES        |            |                 |             |          |            |           |        |                 |
| Tipo   | Numero     | Valor           | Desconto    | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor           |
| GL   | 66         | 3.200,00        | 0,00        | 13       | 237        | 0001      |        | 3.200,00        |
|  |            | <u>3.200,00</u> | <u>0,00</u> |          |            |           |        | <u>3.200,00</u> |
| Ordem  | DtLan      | DtPag           | Anulado     | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |                 |
| 115  | 23/05/2025 | 23/05/2025      | 0,00        | 0,00     | 3.500,00   | Liquidada |        |                 |
| Favorecido: LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS        |            |                 |             |          |            |           |        |                 |
| Tipo   | Numero     | Valor           | Desconto    | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor           |
| GL   | 67         | 3.500,00        | 0,00        | 13       | 237        | 0001      |        | 3.500,00        |
|  |            | <u>3.500,00</u> | <u>0,00</u> |          |            |           |        | <u>3.500,00</u> |
| Ordem  | DtLan      | DtPag           | Anulado     | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |                 |
| 116  | 23/05/2025 | 23/05/2025      | 0,00        | 0,00     | 3.667,58   | Liquidada |        |                 |
| Favorecido: P PACHECO DA SILVA               |            |                 |             |          |            |           |        |                 |
| Tipo   | Numero     | Valor           | Desconto    | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor           |
| GL   | 68         | 3.667,58        | 0,00        | 10       | 237        | 0001      |        | 3.667,58        |
|  |            | <u>3.667,58</u> | <u>0,00</u> |          |            |           |        | <u>3.667,58</u> |
| Ordem  | DtLan      | DtPag           | Anulado     | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |                 |
| 117  | 08/05/2025 | 08/05/2025      | 0,00        | 0,00     | 6.683,38   | Liquidada |        |                 |
| Favorecido: P PACHECO DA SILVA               |            |                 |             |          |            |           |        |                 |
| Tipo   | Numero     | Valor           | Desconto    | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor           |
| GL   | 68         | 6.683,38        | 0,00        | 10       | 237        | 0001      |        | 6.683,38        |
|  |            | <u>6.683,38</u> | <u>0,00</u> |          |            |           |        | <u>6.683,38</u> |
| Ordem  | DtLan      | DtPag           | Anulado     | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |                 |
| 118  | 08/05/2025 | 08/05/2025      | 0,00        | 0,00     | 1.144,04   | Liquidada |        |                 |
| Favorecido: P PACHECO DA SILVA               |            |                 |             |          |            |           |        |                 |
| Tipo   | Numero     | Valor           | Desconto    | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor           |
| GL   | 68         | 1.144,04        | 0,00        | 10       | 237        | 0001      |        | 1.144,04        |
|  |            | <u>1.144,04</u> | <u>0,00</u> |          |            |           |        | <u>1.144,04</u> |
|  |            |                 |             |          | Anulado    |           |        | Valor Pago      |

**CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA**

R GOV GILBERTO MESTRINHO

84456722/0001-45

Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 2

| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 119                                       | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.641,06   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: P PACHECO DA SILVA            |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| GL  | 68         | 1.641,06   | 0,00     | 10       | 237        | 0001      |        | 1.641,06  |
|   |            | 1.641,06   | 0,00     |          |            |           |        | 1.641,06  |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 120                                       | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 116,09     | Liquidada |        |           |
| Favorecido: P PACHECO DA SILVA            |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| GL  | 68         | 116,09     | 0,00     | 10       | 237        | 0001      |        | 116,09    |
|   |            | 116,09     | 0,00     |          |            |           |        | 116,09    |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 121                                       | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 10.242,06  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: P PACHECO DA SILVA            |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| GL  | 68         | 10.242,06  | 0,00     | 10       | 237        | 0001      |        | 10.242,06 |
|   |            | 10.242,06  | 0,00     |          |            |           |        | 10.242,06 |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 122                                       | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 2.200,00   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: PAULLE FRANCY CAUASSA DE LIMA |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| GL  | 69         | 2.200,00   | 0,00     | 13       | 237        | 0001      |        | 2.200,00  |
|   |            | 2.200,00   | 0,00     |          |            |           |        | 2.200,00  |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 123                                       | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.435,00   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: LEÃO E MONTEIRO LTDA          |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR  | 70         | 1.435,00   | 0,00     | 10       | 237        | 0001      |        | 1.435,00  |
|   |            | 1.435,00   | 0,00     |          |            |           |        | 1.435,00  |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 124                                       | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0,00     | 0,00     | 2.248,86   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S/A          |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR  | 71         | 2.248,86   | 0,00     | 13       | 237        | 0001      |        | 2.248,86  |
|   |            | 2.248,86   | 0,00     |          |            |           |        | 2.248,86  |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |

**CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA**

R GOV GILBERTO MESTRINHO

84456722/0001-45

Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 3

|  |            |                  |                 |       |           |       |            |                  |
|--|------------|------------------|-----------------|-------|-----------|-------|------------|------------------|
| 125  | 22/05/2025 | 22/05/2025       | 0,00            |       | 0,00      |       | 4.769,55   | Liquidada        |
| Favorecido: FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIAL DE FONTE BOA |            |                  |                 |       |           |       |            |                  |
| Tipo   | Numero     | Valor            | Desconto        | Ficha | Banco     | Conta | Cheque     | Valor            |
| OR   | 72         | 4.769,55         | 0,00            | 5     | 237       | 0001  |            | 4.769,55         |
|  |            | <u>4.769,55</u>  | <u>0,00</u>     |       |           |       |            | <u>4.769,55</u>  |
| Ordem  | DtLan      | DtPag            | Anulado         |       | Desconto  |       | Valor Pago | Situação         |
| 126  | 22/05/2025 | 22/05/2025       | 0,00            |       | 0,00      |       | 800,00     | Liquidada        |
| Favorecido: JUCIMAR LOPES RABELO                               |            |                  |                 |       |           |       |            |                  |
| Tipo   | Numero     | Valor            | Desconto        | Ficha | Banco     | Conta | Cheque     | Valor            |
| OR   | 73         | 800,00           | 0,00            | 12    | 237       | 0001  |            | 800,00           |
|  |            | <u>800,00</u>    | <u>0,00</u>     |       |           |       |            | <u>800,00</u>    |
| Ordem  | DtLan      | DtPag            | Anulado         |       | Desconto  |       | Valor Pago | Situação         |
| 127  | 28/05/2025 | 28/05/2025       | 0,00            |       | 0,00      |       | 18.058,69  | Liquidada        |
| Favorecido: INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIAL -INSS       |            |                  |                 |       |           |       |            |                  |
| Tipo   | Numero     | Valor            | Desconto        | Ficha | Banco     | Conta | Cheque     | Valor            |
| OR   | 74         | 18.058,69        | 0,00            | 5     | 237       | 0001  |            | 18.058,69        |
|  |            | <u>18.058,69</u> | <u>0,00</u>     |       |           |       |            | <u>18.058,69</u> |
| Ordem  | DtLan      | DtPag            | Anulado         |       | Desconto  |       | Valor Pago | Situação         |
| 128  | 28/05/2025 | 28/05/2025       | 0,00            |       | 0,00      |       | 12.435,92  | Liquidada        |
| Favorecido: INSTITUIÇÃO NACIONAL DO SEGUROO SOCIAL -INSS       |            |                  |                 |       |           |       |            |                  |
| Tipo   | Numero     | Valor            | Desconto        | Ficha | Banco     | Conta | Cheque     | Valor            |
| EX   | 21         | 12.435,92        | 0,00            | 9005  | 237       | 0001  |            | 12.435,92        |
|  |            | <u>12.435,92</u> | <u>0,00</u>     |       |           |       |            | <u>12.435,92</u> |
| Ordem  | DtLan      | DtPag            | Anulado         |       | Desconto  |       | Valor Pago | Situação         |
| 129  | 20/05/2025 | 20/05/2025       | 0,00            |       | 4.372,16  |       | 36.379,09  | Liquidada        |
| Favorecido: FOPAG-EFETIVOS                                     |            |                  |                 |       |           |       |            |                  |
| Tipo   | Numero     | Valor            | Desconto        | Ficha | Banco     | Conta | Cheque     | Valor            |
| OR   | 75         | 40.751,25        | 4.372,16        | 4     | 237       | 0002  |            | 36.379,09        |
|  |            | <u>40.751,25</u> | <u>4.372,16</u> |       |           |       |            | <u>36.379,09</u> |
| Ordem  | DtLan      | DtPag            | Anulado         |       | Desconto  |       | Valor Pago | Situação         |
| 130  | 20/05/2025 | 20/05/2025       | 0,00            |       | 2.077,29  |       | 21.083,73  | Liquidada        |
| Favorecido: FOPAG-COMISSIONADOS                                |            |                  |                 |       |           |       |            |                  |
| Tipo   | Numero     | Valor            | Desconto        | Ficha | Banco     | Conta | Cheque     | Valor            |
| OR   | 76         | 23.161,02        | 2.077,29        | 4     | 237       | 0002  |            | 21.083,73        |
|  |            | <u>23.161,02</u> | <u>2.077,29</u> |       |           |       |            | <u>21.083,73</u> |
| Ordem  | DtLan      | DtPag            | Anulado         |       | Desconto  |       | Valor Pago | Situação         |
| 131  | 20/05/2025 | 20/05/2025       | 0,00            |       | 29.216,36 |       | 86.535,64  | Liquidada        |

**CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA**

R GOV GILBERTO MESTRINHO

84456722/0001-45

Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 4

Favorecido: FOPAG - VEREADORES

| Tipo | Numero | Valor             | Desconto         | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor            |
|------|--------|-------------------|------------------|-------|-------|-------|--------|------------------|
| OR   | 77     | 115.752,00        | 29.216,36        | 4     | 237   | 0002  |        | 86.535,64        |
|      |        | <u>115.752,00</u> | <u>29.216,36</u> |       |       |       |        | <u>86.535,64</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 132   | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 7.500,00   | Liquidada |

Favorecido: GILBERTO MACEDOD DA SILVA

| Tipo | Numero | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor           |
|------|--------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| GL   | 5      | 7.500,00        | 0,00        | 12    | 237   | 0001  |        | 7.500,00        |
|      |        | <u>7.500,00</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>7.500,00</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 133   | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 4.000,00   | Liquidada |

Favorecido: RONIVALDO AUGUSTO DE SOUZA

| Tipo | Numero | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor           |
|------|--------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| GL   | 6      | 4.000,00        | 0,00        | 13    | 237   | 0001  |        | 4.000,00        |
|      |        | <u>4.000,00</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>4.000,00</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 134   | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 5.000,00   | Liquidada |

Favorecido: ML VARGAS

| Tipo | Numero | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor           |
|------|--------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| GL   | 7      | 5.000,00        | 0,00        | 13    | 237   | 0001  |        | 5.000,00        |
|      |        | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>5.000,00</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 135   | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 6.000,00   | Liquidada |

Favorecido: KENNED ANDERSON MARQUES

| Tipo | Numero | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor           |
|------|--------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| GL   | 23     | 6.000,00        | 0,00        | 10    | 237   | 0001  |        | 6.000,00        |
|      |        | <u>6.000,00</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>6.000,00</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 136   | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 3.000,00   | Liquidada |

Favorecido: INFORTREAD TELECOM LTDA

| Tipo | Numero | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor           |
|------|--------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| GL   | 8      | 3.000,00        | 0,00        | 13    | 237   | 0001  |        | 3.000,00        |
|      |        | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>3.000,00</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 137   | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 4.372,16   | Liquidada |

Favorecido: FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIARIO SOCIAL DE FONTE BOA

**CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA**

R GOV GILBERTO MESTRINHO

84456722/0001-45

Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 5

| Tipo | Numero | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor           |
|------|--------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| EX   | 22     | 4.372,16        | 0,00        | 9004  | 237   | 0001  |        | 4.372,16        |
|      |        | <u>4.372,16</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>4.372,16</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 138   | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 997,50     | Liquidada |

Favorecido: FRANCISLEY CARDENES MONTANHO

| Tipo | Numero | Valor         | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor         |
|------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| OR   | 78     | 997,50        | 0,00        | 9     | 237   | 0001  |        | 997,50        |
|      |        | <u>997,50</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>997,50</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 139   | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 91,00      | Liquidada |

Favorecido: SERVIÇO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SEMA

| Tipo | Numero | Valor        | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor        |
|------|--------|--------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| OR   | 79     | 91,00        | 0,00        | 13    | 237   | 0001  |        | 91,00        |
|      |        | <u>91,00</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>91,00</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 140   | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 3.547,05   | Liquidada |

Favorecido: NEIVERLICI DE SOUZA OLIVEIRA

| Tipo | Numero | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor           |
|------|--------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| OR   | 80     | 3.547,05        | 0,00        | 9     | 237   | 0001  |        | 3.547,05        |
|      |        | <u>3.547,05</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>3.547,05</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 141   | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 18.748,54  | Liquidada |

Favorecido: FOPAG - VEREADORES

| Tipo | Numero | Valor            | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor            |
|------|--------|------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|------------------|
| EX   | 23     | 18.748,54        | 0,00        | 9006  | 237   | 0001  |        | 18.748,54        |
|      |        | <u>18.748,54</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>18.748,54</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 142   | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 109,19     | Liquidada |

Favorecido: FOPAG-COMISSIONADOS

| Tipo | Numero | Valor         | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor         |
|------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| EX   | 24     | 109,19        | 0,00        | 9006  | 237   | 0001  |        | 109,19        |
|      |        | <u>109,19</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>109,19</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 143   | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 0,00    | 0,00     | 6,20       | Liquidada |

Favorecido: BANCO BRADESCO

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|

**CAMARA MUNICIPAL DE FONTE BOA**

R GOV GILBERTO MESTRINHO

84456722/0001-45

Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 6

|             |    |             |             |    |           |            |             |
|-------------|----|-------------|-------------|----|-----------|------------|-------------|
| OR          | 81 | 6,20        | 0,00        | 13 | 237       | 0001       | 6,20        |
|             |    | <u>6,20</u> | <u>0,00</u> |    |           |            | <u>6,20</u> |
|             |    |             |             |    |           |            |             |
|             |    |             |             |    | Descontos | Bruto      | Líquido     |
| Total Geral |    |             |             |    | 35.665,81 | 310.178,14 | 274.512,33  |