



Relatório de Empenhos Pagos  
01/08/2021 a 31/08/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000015	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 57198407	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	709,23	ITAÚ - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000015	11/01/21	12.000,00	991,91		709,23	0,00
Empenho 000016	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 31/08/2021 Documento-> 08/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	74,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A	000016	11/01/21	1.000,00	74,20		74,20	0,00
Empenho 000068	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DE FORMA PARCELADA E CONTÍNUA, SOB DEMANDA, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 28670	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	287,36	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 28604	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	275,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 17/08/2021 Documento-> 28320	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	139,69	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 17/08/2021 Documento-> 29004	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	364,53	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 18/08/2021 Documento-> 28792	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	235,39	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 18/08/2021 Documento-> 28979	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	173,60	ITAÚ - MOVIMENTO	
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000068	23/03/21	9.248,50	1.822,07		1.475,77	0,00
Empenho 000143	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ CLÁUDIO DE MELO.				
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 08/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	3.708,43	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000143	03/08/21	3.708,43	3.708,43		3.708,43	0,00
Empenho 000148	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.				
		0101.0103100042.002-3390.46.00-00					
Pagamento-> 19/08/2021 Documento-> 08/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.025,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000148	18/08/21	4.025,00	4.025,00		4.025,00	0,00
Empenho 000149	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-ADMINISTRATIVO DO MÊS DE AGOSTO/2021.				
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00					



Relatório de Empenhos Pagos  
01/08/2021 a 31/08/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 19/08/2021 Documento-> 08/2021 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000149	19/08/21	Valor do Pagto.-> 14.573,60	13.356,71	14.573,60	ITAÚ - MOVIMENTO	1.216,89
Empenho 000150 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Cheque-> 000150	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE AGOSTO/2021.	Valor do Pagto.-> 56.333,43	43.049,53	ITAÚ - MOVIMENTO	13.283,90
Pagamento-> 19/08/2021 Documento-> 08/2021 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000150	19/08/21	Valor do Pagto.-> 56.333,43	43.049,53	56.333,43	ITAÚ - MOVIMENTO	13.283,90
Empenho 000151 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000151	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-ASSESSORIA DO MÊS DE AGOSTO/2021.	Valor do Pagto.-> 20.500,00	18.820,00	ITAÚ - MOVIMENTO	1.680,00
Pagamento-> 19/08/2021 Documento-> 08/2021 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000151	19/08/21	Valor do Pagto.-> 20.500,00	18.820,00	20.500,00	ITAÚ - MOVIMENTO	1.680,00
Empenho 000152 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000152	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2021.	Valor do Pagto.-> 18.034,70	14.976,64	ITAÚ - MOVIMENTO	3.058,06
Pagamento-> 19/08/2021 Documento-> 08/2021 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000152	19/08/21	Valor do Pagto.-> 18.034,70	14.976,64	18.034,70	ITAÚ - MOVIMENTO	3.058,06
Empenho 000144 Processo Emp: CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3191.13.02-00	Cheque-> 000144	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	Valor do Pagto.-> 2.436,94	2.436,94	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 07/2021 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000144	03/08/21	Valor do Pagto.-> 2.436,94	2.436,94	2.436,94	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000135 Processo Emp: ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Cheque-> 000135	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO BRUNO DAUAIRE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 05/08/2021 Documento-> 1 Processo-> ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	Cheque-> 000135	12/07/21	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	0,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000040 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00		Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 100 MEGAS EM FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				



Relatório de Empenhos Pagos  
01/08/2021 a 31/08/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 18/08/2021 Documento-> 8580 FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	Processo-> 000040	Cheque-> 15/02/21		Valor do Pagto.-> 899,10	99,90	ITAÚ - MOVIMENTO	99,90 0,00
Empenho 000071 Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 027 FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Processo Emp: 000071	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Cheque-> 26/03/21		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBEENSE PELO PERÍODO DE 12 MESES. Valor do Pagto.-> 13.050,00	2.900,00	ITAÚ - MOVIMENTO	1.450,00 0,00
Empenho 000048 Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 185 GIOVANE DINIZ CARDOSO	Processo Emp: 000048	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Cheque-> 01/03/21		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DOS EVENTOS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUN. DE APERIBÉ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK, PELA CONTRATANTE, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO (STREAMING) Valor do Pagto.-> 15.300,00	3.060,00	ITAÚ - MOVIMENTO	1.530,00 0,00
Empenho 000142 Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 06/2021 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo Emp: 000142	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00 Cheque-> 03/08/21		Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JUNHO/2021. Valor do Pagto.-> 18.834,17	18.834,17	ITAÚ - MOVIMENTO	18.834,17 0,00
Empenho 000146 Pagamento-> 18/08/2021 Documento-> 07/2021 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo Emp: 000146	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00 Cheque-> 04/08/21		Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2021. Valor do Pagto.-> 18.915,00	18.915,00	ITAÚ - MOVIMENTO	18.915,00 0,00
Empenho 000072 Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 2021000138 Pagamento-> 26/08/2021 Documento-> 143 JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Processo Emp: 000072	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Cheque-> 30/03/21		Objeto: EMPENHO REFERENTE O 4º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, ACESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL Valor do Pagto.-> 37.501,01	8.333,56	ITAÚ - MOVIMENTO ITAÚ - MOVIMENTO	8.333,56 0,00
Empenho 000047	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS), SOB DEMANDA,			



Relatório de Empenhos Pagos  
01/08/2021 a 31/08/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 18/08/2021 Documento-> 3800749 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	961,54	ITAÚ - MOVIMENTO	
MARLUZIA PEIXOTO ROSA SOUZA	91792789734	000047	25/02/21	13.843,87	961,54	961,54	0,00
1	60,000 PCT	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG					894,00
2	8,000 UN	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS					103,60
3	100,000 PCT	BISCOITO DOCE MARIA/MAIZENA, 400g					490,00
4	100,000 PCT	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G					490,00
5	20,000 LATA	ACHOCOLATADO SOLÚVEL, EM PÓ, 400g					79,00
6	200,000 PCT	COPO DESCARTÁVEL, 200ml, COM 100					990,00
7	40,000 PCT	COPO DESCARTÁVEL, 50ml, COM 100					158,00
8	8,000 CX	DESINFETANTE 5 LITROS					127,60
9	25,000 UN	DESODORIZADOR DE AR .					249,75
10	2,000 CX	DETERGENTE 500ML					136,80
11	10,000 UN	ESPONJA EMBALAGEM COM 4 UND					49,80
12	20,000 UN	INSETICIDA AEROSOL 300ML					197,80
13	15,000 PCT	ESPONJA AÇO - PACOTE COM 8 UND					43,35
14	300,000 UN	LEITE NATURAL INTEGRAL					1.494,00
15	30,000 UN	LIMPA VIDRO .					567,00
16	15,000 UN	LUSTRA MÓVEIS 500ML					89,85
17	100,000 UN	MANTEIGA COM SAL, 200g					1.295,00
18	2,000 CX	MULTIUSO 500 ml					239,52
19	15,000 UN	PANO PRATO					74,85
20	24,000 FA	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNIDADES					334,80
21	10,000 PCT	PAPEL TOALHA 2 ROLOS					39,90
22	40,000 CX	PEDRA SANITARIA TIPO COLANTE					118,00
23	150,000 PCT	CAFÉ 1ª QUALIDADE, EMBALADO A VACUO, 500g					892,50
24	100,000 UN	REFRESCO EM PO .					149,00
25	150,000 UN	REQUEIJÃO CREMOSO 250G					892,50
26	50,000 UN	REQUEIJÃO BARRA 500g					695,00
27	15,000 PCT	SABÃO PACOTE COM 5 UNID 200G					134,25
28	20,000 CX	SABÃO PÓ, 1kg					239,00
29	30,000 UN	SABONETE 130g					86,70
30	15,000 KG	BANANA PRATA					59,85
31	25,000 KG	MAMÃO PAPAIA					75,00
32	60,000 KG	MELÃO MÉDIO					209,40
33	50,000 ROLO	SACO DE LIXO 15 LITROS					729,50
34	12,000 UN	VASSOURA PIAÇAVA					178,80
35	20,000 UN	PANO LIMPEZA BRANCO 44X65cm					139,00
36	10,000 UN	FLANELA LARANJA					59,00



Relatório de Empenhos Pagos  
01/08/2021 a 31/08/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
37	5,000 UN	ESCOVA SANITÁRIA					64,75
38	10,000 UN	ESCOVA ROUPA					49,50
39	5,000 UN	RODO ALUMÍNIO					330,00
40	50,000 UN	SUCO NATURAL INTEGRAL 1L					597,50
<b>Empenho 000103</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA DE REDE, IMPRESSORAS E NOTEBOOK.</b>				
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>12/08/2021 Documento-&gt;</b>	<b>141</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>825,00</b>	<b>ITAÚ - MOVIMENTO</b>
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000103	25/05/21	5.775,00	825,00	825,00	0,00	
<b>Empenho 000108</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.</b>				
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>12/08/2021 Documento-&gt;</b>	<b>004</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>300,00</b>	<b>ITAÚ - MOVIMENTO</b>
POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741	000108	26/05/21	2.100,00	300,00	300,00	0,00	
<b>Empenho 000038</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INFORMES PUBLICITÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ</b>				
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>26/08/2021 Documento-&gt;</b>	<b>58</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>4.408,80</b>	<b>ITAÚ - MOVIMENTO</b>
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000038	11/02/21	55.000,00	4.408,80	4.408,80	0,00	
<b>Empenho 000133</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.</b>				
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>05/08/2021 Documento-&gt;</b>	<b>1</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>150,00</b>	<b>ITAÚ - MOVIMENTO</b>
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000133	09/07/21	150,00	0,00	150,00	0,00	
<b>Empenho 000134</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A VEREADORA ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.</b>				
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>05/08/2021 Documento-&gt;</b>	<b>1</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	<b>150,00</b>	<b>ITAÚ - MOVIMENTO</b>
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000134	12/07/21	150,00	0,00	150,00	0,00	
<b>Empenho 000024</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE FAZER IMPLANTAÇÃO. MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>				



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/08/2021 a 31/08/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E BENS PATRIM							
Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 875	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 05/08/2021 Documento-> 970	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	000024	25/01/21	38.400,00	6.400,00		6.400,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA EM LIGAÇÕES URBANAS E INTERURBANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Empenho 000014	Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Valor do Pagto.->	203,44	ITAÚ - MOVIMENTO	
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00		Valor do Pagto.->	136,95	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 2000683558	Processo->	Cheque->					
Pagamento-> 03/08/2021 Documento-> 200683558	Processo->	Cheque->					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000014	11/01/21	4.500,00	340,39		340,39	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>366.578,75</b>	<b>187.878,64</b>		<b>165.630,81</b>	<b>19.238,85</b>