

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar			
6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS														
12.01 INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DE S QUITÉRIA														
09.122.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPESQ														
Material de Consumo														
44903000	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
44903600	17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
44903900	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações														
44905100	19	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		53.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0002.2.002.0000 ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS - RPPS														
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0002.2.003.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS - RPPS														
Obrigações Patronais														
31901300	21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	1.461,83	12.651,38	1.461,83	12.651,38	2.348,62
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	36.000,00	1.461,83	12.651,38	1.461,83	12.651,38	2.348,62
09.122.0002.2.004.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - RPPS														
Obrigações Patronais - RPPS														
31911300	908	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0002.2.005.0000 SETENÇAS JUDICIAIS - RPPS														
Sentenças Judiciais														
31909100	24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sentenças Judiciais														
33909100	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar			
09.122.0002.2.006.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
Despesas de Exercícios Anteriores														
31909200	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa de Exercícios Anteriores														
33909200	27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
09.122.0002.2.007.0000		GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO DO IPESQ MUNICIPAL												
Contratação por Tempo Determinado														
31900400	29	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.554,67	12.000,00	44.571,33	55.428,67	4.120,00	36.691,33	4.120,00	36.691,33	7.880,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.890,46	47.000,00	241.297,04	58.702,96	22.500,00	211.453,29	22.500,00	211.453,29	29.843,75
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil														
31901600	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
31909400	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
31909600	33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diárias - Civil														
33901400	34	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	680,00	4.900,00	3.100,00	680,00	4.900,00	440,00	4.660,00	240,00
Material de Consumo														
33903000	35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	163,60	1.341,82	8.234,65	21.765,35	4.313,88	6.892,83	5.013,88	6.892,83	1.341,82
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	36	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.500,00	7.891,86	2.108,14	2.500,00	7.017,21	2.500,00	7.017,21	874,65
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização														
33903400	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria														
33903500	38	100.000,00	36.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	48.237,40	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
33903600	39	5.000,00	0,00	16.162,60	0,00	0,00	0,00	21.162,60	0,00	1.816,26	19.346,34	1.816,26	19.346,34	1.816,26
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	350.000,00	86.000,00	115.000,00	0,00	5.087,49	49.640,82	345.614,62	33.385,38	65.620,32	315.380,27	47.451,42	297.086,36	48.528,26
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	24.000,00	6.000,00	2.000,00	20.185,00	0,00	18.185,00	5.815,00
Indenizações e Restituições														
33909300	42	150.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	em	Despesa a Pagar		
Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo														
33909500	43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Principal da Dívida Contratual Resgatado														
46907100	45	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143,78	0,00	23.856,22	76.143,78	0,00	19.985,58	0,00	19.985,58	3.870,64
Total do P. A.:		1.281.000,00	208.162,60	140.162,60	0,00	23.240,00	113.162,64	737.128,32	475.871,68	103.550,46	657.451,85	83.841,56	636.917,94	100.210,38
09.272.0050.2.008.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	46	5.000.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	93.309,97	0,00	6.900.000,00	0,00	560.714,07	6.028.118,17	563.879,60	6.028.118,17	871.881,83
Pensões														
31900300	47	800.000,00	0,00	179.414,69	0,00	80.568,78	215.613,48	979.414,69	0,00	73.144,18	836.945,39	73.144,18	836.945,39	142.469,30
Total do P. A.:		5.800.000,00	0,00	2.079.414,69	0,00	173.878,75	215.613,48	7.879.414,69	0,00	633.858,25	6.865.063,56	637.023,78	6.865.063,56	1.014.351,13
Total da U. O.:		7.454.000,00	226.162,60	2.219.577,29	0,00	197.118,75	328.776,12	8.631.543,01	815.871,68	738.870,54	7.535.166,79	722.327,17	7.514.632,88	1.116.910,13

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar			
18.01 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS														
99.999.0999.7.001.0000 RESERVA DO RPPS														
Reserva de Contingência														
99999900	909	5.000.001,00	2.079.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000.001,00	2.079.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.000.001,00	2.079.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		12.454.001,00	2.305.577,29	2.219.577,29	0,00	197.118,75	328.776,12	8.631.543,01	3.736.456,99	738.870,54	7.535.166,79	722.327,17	7.514.632,88	1.116.910,13
Total Orç.:		12.454.001,00	2.305.577,29	2.219.577,29	0,00	197.118,75	328.776,12	8.631.543,01	3.736.456,99	738.870,54	7.535.166,79	722.327,17	7.514.632,88	1.116.910,13

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	50.217,74	526.364,60
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	39.328,98	394.954,15
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.582,76	14.841,42
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	953,55	9.511,65
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	26.920,88
100000413	SINDSEP	0,00	644,23	7.242,53
100000414	INSS	0,00	550,75	5.124,18
100000415	SALARIO FAMILIA	550,75	179,46	1.375,86
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	528,00	2.542,60
100000417	I.R.R.F	0,00	24.104,75	252.778,65
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	98,40	455,10
100000419	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	0,00	0,00	42,78
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	144,55	2.187,91	187.313,62
100000421	SINDPROSQ	0,00	1.337,72	4.783,52
Total Extra Orçamentário:		695,30	124.414,02	1.434.251,54
Total Geral:			846.741,19	8.948.884,42



Contador



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

Gestor

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.11.0001	02.10.0002	01/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSIAS GOMES FERREIRA	/	700,00
01.11.0002	02.10.0001	01/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JOSIAS GOMES FERREIRA	/	125,00
01.11.0003	02.01.0047	01/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	23,00
06.11.0001	25.10.0002	06/11/2023	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	/	3.165,53
07.11.0001	16.10.0001	07/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2023.07.24-01DL	GSM CENTER LTDA ME	/	2.759,74
09.11.0001	08.11.0001	09/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA	/	200,00
09.11.0002	08.11.0002	09/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSE CARLOS CAVALCANTE	/	120,00
09.11.0003	08.11.0003	09/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XI	/	120,00
09.11.0004	02.01.0047	09/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	23,00
14.11.0001	02.10.0003	14/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023.04.28-00DL	ARTHUR LIMA DOS SANTOS 6037570	/	1.140,00
14.11.0002	06.11.0001	14/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	REDOMA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	/	991,00
16.11.0001	16.10.0002	16/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023.10.06-02IN	PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJA	/	11.000,00
16.11.0002	.	16/11/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10/2023	528,00
17.11.0001	13.11.0001	17/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	TRAVELS TUR - VIAGENS TURISMO E	/	2.500,00
17.11.0002	02.01.0047	17/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	46,00
17.11.0003	01.11.0006	17/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARI	/	3.000,00
17.11.0004	01.11.0005	17/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARI	/	3.000,00
17.11.0005	01.11.0003	17/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	/	1.500,00
17.11.0006	01.11.0001	17/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO	/	7.500,00
17.11.0007	10.11.0002	17/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	/	9.000,00
17.11.0008	01.11.0002	17/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO	/	8.000,00
20.11.0001	02.01.0047	20/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
21.11.0001	30.03.0005	21/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	1.816,26
21.11.0002	03.01.0027	21/11/2023	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10/2023	1.461,83
21.11.0003	.	21/11/2023	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10/2023	550,75
24.11.0001	01.11.0007	24/11/2023	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COF	/	4.120,00
24.11.0002	24.01.0011	24/11/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADI	/	3.750,00
24.11.0003	01.11.0008	24/11/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	18.750,00
24.11.0004	25.10.0002	24/11/2023	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	/	560.714,07
24.11.0005	.	24/11/2023	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	11/2023	179,46
24.11.0006	02.01.0047	24/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
24.11.0007	02.01.0047	24/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
24.11.0008	23.11.0001	24/11/2023	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN	/	73.144,18
27.11.0001	02.01.0046	27/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	55,00
27.11.0002	.	27/11/2023	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	11/2023	644,23
27.11.0003	.	27/11/2023	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	11/2023	1.582,76
27.11.0004	.	27/11/2023	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	11/2023	953,55
27.11.0005	.	27/11/2023	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	11/2023	1.337,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
27.11.0006	..	27/11/2023	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	11/2023	2.699,77
27.11.0007	02.01.0047	27/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	23,00
27.11.0008	..	27/11/2023	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	11/2023	39.328,98
27.11.0009	..	27/11/2023	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11/2023	24.104,75
28.11.0001	02.01.0046	28/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	456,33
30.11.0001	25.10.0001	30/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2023.07.24-02DL	GSM CENTER LTDA ME	/	1.554,14
30.11.0002	11.10.0001	30/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		699,09
30.11.0003	11.05.0001	30/11/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.02052022-IPE	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA /		840,00
30.11.0004	..	30/11/2023	EX	10.00-0.041-8 . . .	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10/2023	28,80
30.11.0005	..	30/11/2023	EX	10.00-0.041-8 . . .	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11/2023	69,60
30.11.0006	..	30/11/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	11/2023	133,34
30.11.0007	..	30/11/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	11/2023	2.054,57
30.11.0008	..	30/11/2023	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2023	50.217,74

Total Pago por Unidade Gestora: 846.741,19

Total Líquido por Unidade Gestora: 846.741,19



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)



Contador(a)



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 846.741,19

Total Líquido: R\$ 846.741,19