

# RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS

## NOVEMBRO/2013

Pago a Adilton Sales Cordeiro, conf. recibo referente serviços prestados na recepção da casa de apoio no feriado de 24,25 e 28 de novembro de 2013	196,20
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. Recibo referente ressarcimento de deslocamento de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago nesta data Aj. Custo ao presidente Ademar R. de Souza, ref. mês de outubro/2013.	1.695,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST ( ref. Mês de outubro/2013).	300,80
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês outubro/2013.	757,00
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge ,Mês de Setembro (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.695,00 e 44 Vale Transporte R\$ 118,80/Vale Refeição R\$ 373,00 .....Total R\$ 2.186,80).	2.186,80
Pago <i>Aj. De Custo</i> à diretora Marcos Aurélio de Oliveira, ref. mês de outubro/2013.	1.695,00
Pago a Maria de Fátima Pereira D'avila, referente salário mês de outubro/13	196,12
Pago a Catral, conf. NF-e nº135.308 pela compra de um ventilador para casa de apoio do sindicato	239,00
Pago a SETRANSP, conf.boleto proveniente de compra de sitpass para os funcionários referente mês de novembro 2013	1.755,95
Pago ao Jornal Folha de São Paulo, conf. boleto referente assinatura pelo período de 20/10/2013 a 20/10/2014 (1/3 parcelas)	421,40
Pago <i>conf. cheque nº572290</i> à <i>Adauto Lúcio Lopes</i> , ref. salário, novembro/13	947,10
Pago <i>on line</i> à Ivanildo de Paiva Oliveira , ref. salário, novembro/13	1.115,75
Pago <i>on line</i> à Herbiun Bueno dos Santos Filho ref. salário ,novembro/13.	2.497,79
Pago <i>on line</i> à Rodrigo Nunes Leles , ref. salário, novembro/13 e férias	5.416,39
Pago <i>on line</i> à Marta Carneiro dos Santos , ref. salário, novembro/13	312,27
Pago <i>cheque nº 572295</i> à Hécia Moreira Rocha , ref. salário, novembro/13.	967,09
Pago <i>on line</i> à Joelma dos Santos Martins Vilela, ref. salário mês de Nov/13 conforme contrato de estágio	678,00
Pago <i>cheque nº 572294</i> à Elaine Maria Lima , ref. salário, Novembro	992,07
Pago <i>on line</i> à Edilson Jason da Silva , ref. salário, Novembro	2.348,71
Pago <i>on line</i> ref. ajuda de custo ao presidente Vicente G. Ribeiro. Mês de Setembro/13 (O valo total se refere a Ajuda de Custo R\$ 1.695,00/ 44 vale transporte R\$ 118,80/ reconhecimento de dívida onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM R\$ 757,00.....Total R\$ 2.570,80	2.570,80
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão de Sena,Mês de Setembro (O valo total se refere a Aj. Custo R\$ 1.695,00 e 44 Vale Transporte R\$ 118,80/ Vale Refeição 373,00 .....Total R\$ 2.186,80).	2.186,80
Pago <i>on line</i> Aj. Custo ao diretor Vilmar Martins da Silva, ref. ajuda de custo Novembro/13.	1.695,00
Pago <i>on line</i> à Manuel de Oliveira, ref. novembro/13.	1.335,00
Pago <i>on line</i> à Sandra Aparecida de Souza ref. salário, Novembro13.	2.505,86
Pago <i>on line</i> à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário,Novembro/13.	1.121,73
Pago <i>cheque nº 572293</i> à Danúbio Fernando V. Oliveira , ref. salário, novembro/13.	1.259,85
Pago, conf. cheque nº 572286 , contribuição mensal ao MST	500,00
Pago <i>cheque nº 572296</i> à Lorena F. Veiga Jardim , ref. salário e rescisão de contrato, novembro/13.	1.196,76
Tarifa de Extrato postado	8,00

Tarifa de DOC eletrônico	7,40
Pago a Floricultura La Violetera, conf. NF-e nº 2.367 pela compra de coroa de flores pelo falecimento do servidor Manoel Gonçalves.	180,00
Pago a Floricultura La Violetera, conf. NF-e nº 2.311 pela compra de coroa de flores pelo falecimento de servidor.	180,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo (meia diária) referente reunião sobre projeto Aluísio Nunes/Direto de Greve	65,00
Pago ao Empório 278, conf. cupom fiscal referente compra de água mineral para alojamento e outros	162,75
Pago a Welison Marques, conf. recibo (meia diária) referente reunião sobre projeto Aluísio Nunes/Direto de Greve	65,00
Pago a Gilberto Jorge, conf. recibo (meia diária) referente reunião sobre projeto Aluísio Nunes/Direto de Greve	65,00
Pago a Francisco TogoTochiali. recibo (meia diária) referente reunião sobre Acordo Coletivo da Valeco 2013-2014	65,00
Pago on line ao Aviso urgente, conf. NF nº 11460 proveniente de recortes de extratos judiciais	234,00
Pago a Amaral Vilela LTDA, conf. Boletim e NFS-e nº 3665, proveniente de recarga de toner da impressora do Jurídico (referente mês 10/13)	240,00
Pago <i>on line</i> à AMIL Saúde, conf. NFS nº 1551 ref. pagamento do plano de saúde dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 05/10/2013 a 04/11/2013.	4.620,08
Transferido através de Doc. eletrônico, conforme extrato para formação	1.000,00
Pago <i>cheque</i> nº 572291 à Antonio Jose V. Oliveira , ref. salário, novembro/13.	800,96
Pago conf. Cheque nº 572280, referente contribuição do mês de outubro/13	5.310,00
Pago conf. cheque nº 572281, referente pensão alimentícia a Ludmila Nunes dos Santos, recolhido do funcionário Danúbio Fernando.	262,39
Pago Cheque nº 572260 à Mardem & Fraga Advogados Associados, referente a assessoria jurídica prestada, conforme NFE N° 1221. outubro/13.	8.446,50
Tarifa de doc eletrônico	7,40
Pago a Gyn Gás, conf. NFVC nº 11691, pela compra de 2 gás para alojamento	88,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Ceres, ref. ao mês de outubro/13, pagto ajuda de custo da responsável pela delegacia Eliene A. R. Vieira.	354,00
Pago <i>ON LINE</i> à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de outubro/13, pagto ajuda custo ao delegado Francisco Alves Pimentel.	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Formosa, ref. ao mês de outubro/13, pagto ajuda de custo. A Onir Carlos dos Santos	354,00
Pago <i>on line</i> à deleg. Jataí, ref. ao mês de outubro/13, pagto ajuda de custo. A Welison Jose valente	554,00
Pago <i>on line</i> à AMIL Dental, conf. NFS nº 1607, ref. pagamento do plano de saúde dental dos funcionários do SINTSEP-GO. PERÍODO: 06/11/2013 a 05/12/2013.	344,08
Pago on line a Associação Serv. SUCAM Sudoeste Goiano (Jataí), proveniente contribuição para confraternização natalina dos servidores de Jataí	585,00
Pago <i>on line</i> guia de custas do processo do Sr. José Campo Belo	11,64
Pago a Floricultura Bem me Quer conf. NF-e nº 298 pela compra de uma coroa de flores pelo falecimento do servidor Nivaldo A. Silva de Itumbiara	180,00
Tarifa de cheque compensado	5,84
Pago a Restaurante 94, conf. NFVC nº 684, referente refeições mês outubro/13	91,90
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo deslocamento de Itumbiara/Goiania	65,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo meia diária para participar de reunião em Brasília.	65,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. cupom fiscal referente ressarcimento de combustível para carro do sindicato	50,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. cupom fiscal referente ressarcimento de combustível para carro do sindicato	97,80

Pago <i>on line</i> FGTS referente Outubro/13	1.693,33
Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura Outubro/2013.	1.102,81
Pago à <i>on line</i> a Derli Terezinha de Assis, referente a honorários parciais pela elaboração de cálculos dos processos coletivos de GDATA, IND. DE CAMPO, GDPGTAS e GDASST, conforme NFS-e N° 02 referente a Outubro/13. (Dr. Derli)	7.508,00
Transferido para poupança (6102-6) fundo de greve	5.000,00
Pago <i>on line</i> a Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo de uma diária e meia para em velório do servidor Nivaldo e participar de reunião em Brasília	130,00
Pago <i>on line</i> a Ademar Rodrigues de Souza, conf. recibo de uma diária e meia para em velório do servidor Nivaldo e participar de reunião em Brasília	130,00
Pago a VC Contabilidade, conf cheque nº 572285, referentes honorários contábeis no mês de Outubro/13	1.370,00
Tarifa de cheque compensado	9,29
Pago a Ademar Rodrigues de Souza, conf. cupom fiscal de ressarcimento de combustível	50,00
Pago a BR FELIZ AMARAL conf. NF-e nº 624 pela compra de pães	36,69
Pago a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF) , Contribuição conforme pedido no ofício.	350,00
Pago <i>on line</i> a CELG conta de energia da sede do SINTSEP-GO Mês de outubro/2013	506,68
Pago a Vaz Café/Cristiane Epifanio, referente compra de 10 kg de café	150,00
Pago a Alano Araújo Lacerda Filho, conf. NF-e nº236 e cheque nº572282 referente locação de trio de som	400,00
Pago a Panificadora Panino, conforme cheque nº 572298, pela compra de lanches	652,00
Pago conf. cheque nº 572297 a AGF Sul, proveniente postagens do mês de out/13	398,25
Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 11/12 parcelas ).	190,00
Pago nesta data conf. Boleto internet da delegacia de Ceres mês Outubro/2013.	71,99
Pago <i>n/data on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000 Período: 23/09/13 a 22/11/2013. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).	1.583,99
Pago <i>n/data on line</i> à GVT ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/09/2013 à 22/10/2013.	136,29
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade, conforme boleto Outubro/13.	1.221,07
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a Semestralidade, conforme boleto Outubro/13.	366,33
Pago nesta data <i>on line</i> ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 22448 Setembro/13.	153,90
Pago a Fone System Telecomunicações serviços de manutenção corretiva do PABXs	85,00
Recolhido <i>n/data on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Ademar R. de Souza, ref. Outubro/2013.	4.447,34
Recolhido <i>n/data on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Outubro/2013 de Ademar R. De Souza.	377,74
Recolhido <i>n/data on line</i> à Tes. GRU ref. Salário de Vicente Gonçalves Ribeiro, ref. Outubro/2013.	5.049,79
Recolhido <i>n/data on line</i> conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Outubro/2013 de Vicente Gonçalves Ribeiro.	423,52
Pago Seguro conforme acordado com a direção a Funcionária Joelma, que estará prestando serviço ao SINTSEP-GO como estagiária (7 meses de contrato de estágio)	8,39
Pago a OMNI WARE, conf. NFS nº 9968 referente clipping do diário da justiça setembro/2013.	75,60
Pago <i>on line</i> à CONDSEF, 7/7 parcelas dos 42 delegados do SINTSEP-GO ao Congresso da Condsef conf. Doc. anexo	13.710,00
Pago ONLINE à Secretaria de Finanças, referente a ISS do SINTSEP-GO retido na fonte. Código 1759. (recolhimento da NF da Amil mês de outubro)	243,16

Pago n/data <i>on line</i> à Claro ref. Linhas (62) 84183051 / 84181501 / 84181502 / 84181503 / 84182254 / 84182260/84182272/84186488 do período de 23/08/2013 a 22/09/2013. (SINTSEP-GO).	98,19
Pago a BR FELIZ AMARAL LTDA, conf. NF-e nº 613, proveniente de compra de lanche para plenária sindical realizada dia 18 de outubro	440,97
Pago on line a Raimundo Sena dos Santos(Uruaçu), proveniente contribuição para confraternização natalina dos servidores de uruaçu	585,00
Pago a Saneago de Goiás, conf. 1/2 boleto pelo pagamento de água da ASSINCRA. OBS: foi acordado com a ASSINCRA que o sindicato não assumiria a dívida mais ajudaria a pagar parte da dívida com a Saneago conforme documento anexo explicando e foi liberado o pagamento de dois boletos ).	671,00
Pago 2/2 boleto do acordo com a Saneago conf. documento anexo (OBS: foi acordado com a ASSINCRA que o sindicato não assumiria a dívida mais ajudaria a pagar parte da dívida com a Saneago conforme documento anexo explicando e foi liberado o pagamento de dois boletos )	335,50
Pago n/data <i>on line</i> à GVT ref. Linhas (62) 3932-4203 da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/08/2013 à 22/09/2013.	533,21
Pago a Papelaria do Estudante conf. cupom fiscal referente compra de material de escritório mês de out/13	254,30
Tarifa de pacote de serviço	109,00
Pago a Lavajato, referente uma lavagem do carro do sindicato	35,00
Pago contribuição a Condsef Referente mês de outubro/2013	8.424,46
Pago a Clube Cruzeiro do Sul, conf. cheque nº 572299 e recibo 526, proveniente locação do clube cruzeiro do sul para festa de confraternização dos aposentados dia 06 de dezembro de 2013.	800,00
Pago a Sam's Clube, conf. NF-e nº143.793 e cheque nº572200 referente compra de material de limpeza, leite...	430,14
Pago a Sueli Rodrigues da Silva, conf. recibo referente contribuição de passagem para tratamento de saúde de sua filha Jéssica Lorrane .	40,00
Pago a Lavajato, referente uma lavagem do carro do sindicato	35,00
Pago estacionamento para fazer serviço de cartório	6,00
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme anexo, Outubro/2013.	913,54
Pago <i>ONLINE</i> à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio, conforme anexo, Outubro/2013.	231,03
Pago ao Posto Radial, conf. NF-e nº 2180, referente abastecimento do mês de outubro	1.575,65
Pago on line a Denise Knop, conf. transferência e ofício anexo proveniente de contribuição para festa de confraternização de natal dos servidores da 7ª CSM	585,00
Pago on line ao Ivanildo de Paiva Oliveira , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line ao Edilson Jason da Silva , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Maria de Fátima P. Dávila , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Helcia M. Rocha , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago a Marta Carneiro , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago ao Aduino Lúcio Lopes , adiantamento de salário (vale)	120,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo deslocamento de Itumbiara/Goiania	65,00
Pago a Clínica Conceito, conf. recibo referente exame admissional do Evandro Carlos Vicente D'avila que cobrirá as férias do funcionário Ivanildo de Paiva mês de Dezembro	35,00
Pago <i>ONLINE</i> à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia sindical de Formosa-GO. Período: 26/10/13 a 25/11/2013.	244,83
Pago on line ao Irinéia Rodrigues , adiantamento de salário (vale)	300,00
Pago on line ao Sandra Ap. de Sousa , adiantamento de salário (vale)	150,00
Pago on line a Marcos José da Silva/LEXTOUR referente a passagem do delegado Substituto Edinei Carlos Mattos que substituiu a delegada Apolinária. (em virtude da mesma não avisar com antecedência o sindicato teve que arcar com a passagem que será devolvida o valor da mesma pela CONDSEF).	1.335,44
Pago conf.NFVC nº 11742, referente compra de dois gases par SINTSEP-	88,00

GO.	
Pago ao DIAP conf. Boletão referente mensalidade mês de Novembro/13	202,00
Pago ONLINE à SESAC, referente a contribuição mensal dos funcionários. novembro/2013.	132,07
Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para notebook do SINTSEP-GO.	60,03
Pago a Embalagens Anhanguera, conf. NF-e nº 014.300 referente compra de saco de lixo e papel toalha	330,10
Pago a Omar Campos Vicente, conf. NF Nº 8 Referente a consertos no alojamento e na sede do SINTSEP-GO.	560,00
Pago <i>on line</i> a Ademar R. de Souza, para participar do CDE nas CONDSEF (MEIA DIÁRIA)	65,00
Pago <i>on line</i> a Vicente G. Ribeiro, para participar do CDE nas CONDSEF (MEIA DIÁRIA)	65,00
Pago a Vicente G. Ribeiro, conf. cupom fiscal/ ressarcimento de abastecimento para ida ao CDE dia 21.11.2013	100,02
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 09/11ª parcela de IPTU da Casa de Apoio. Rua 98 nº 107 setor sul.	176,93
Pago <i>on line</i> nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 09/11ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO. Rua 94 nº 910 setor sul.	426,55
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Edilson Jason, Herbiun Bueno, Rodrigo Lelis, Sandra A. Souza), apuração: 31/10/2013.	156,56
Pago <i>on line</i> a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento: Férias do Rodrigo Lelis), apuração: 31/10/2013.	96,76
Pago <i>n/data on line</i> Guia da Previdência Social – GPS, mês competência 10/13 ( INSS – Arrecadação).	8.304,77
Pago a Secretaria da Receita Federal, com daf. Recolhimento de imposto das notas da ATS/DR. DERLI código 1708. Apuração: 30/10/2013. Refereente notas pagas dia 3/10	255,00
Pago a Vanessa de Paula (GRTE/Anápolis) , contribuição para festa de confraternização de Natal dos servidores do ministério do Trabalho de Anápolis	585,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo deslocamento de Itumbiara/Goiânia.	65,00
Pago a Welison Marques de Araújo, conf. recibo ressarcimento de combustível para participar de seminário de CUT	30,00
Pago Bambole doces e Festas, conf. cupom fiscal referente compra de balões para festa de aposentados e pensionista	54,39
Compra de uma viagem de sit pass para ir no centro comprar balões	2,70
Compra de uma viagem de sit pass para voltar do centro comprando balões	2,70
Pago a Amaral Vilela, conf.boletão e NF-e nº 3679 referente pagamento de recarga de toner do jurídeo	240,00
Pago ao WAI Mart Brasil, conf. cupom fiscal referente compra de balões para festa de aposentados e pensionistas 3 de dezembro de 2013	76,30
Pago a Ademar R. de Souza, conf. recibo referente ressarcimento de passagem de Anápolis/Goiânia dias 20 e 25 de novembro de 2013	16,00
Pago On Line Pis da folha de pagamento.	211,67
Pago <i>on line</i> a Prefeitura de Goiânia/Secretaria de Finanças, conforme documento de arrecadação proveniente de pagamento de ISS Contribuição Solidario sobre Construção Civil Parcelado (3/4 parcelas).	466,73
Pago <i>on line</i> a Váz Café conf. boletão e NF-e nº256, pela compra de 10 kg de café	150,00
Pago <i>on line</i> ao ECAD conforme boletão referente pagamento de direitos autorais para festa de aposentados e pensionistas dia 06 de dezembro de 2013	305,47
Pago <i>on line</i> a Welson José Valente, conforme NF referente ressarcimento de compra de coroa de flores pelo falecimento do servidor José Alves Ferreira do MS de Jataí	220,00
Pago <i>on line</i> a Onir Carlos dos Santos, referente ressarcimento conforme NF-e nº 1.128, do conserto do HD do computador da delegacia sindical de Formosa	161,50

Pago a Lojas Americanas conf. cupom fiscal, pela compra de enfeites de natal	363,74
Pago on line a Edna B. Oliveira (AGU) , contribuição para festa de confraternização de Natal dos servidores filiados da Advocacia Geral da União	350,00
Pago on line a CELG, energia da Casa de Apoio	394,10
Pago on line ao Eldorado Karajás/Caio Sgarbi Antunes, conf. recebo contribuição para realização de palestras.	300,00
Pago on line a Waschington Luíz Medeiros (MS de Aparecida de Goiânia) , contribuição para festa de confraternização de Natal dos servidores filiados da FNS/MS de Aparecida	520,00
Pago a Antonio Felipe de Rezende, conf. NFS-e nº 164 referente serviços de manutenção do jardim.	250,00
Pago a Floricultura Floreslandia Flora Center, conf. NF-e nº 392 referente compra de uma coroa de flores para servidor da BAAN falecido Claudemir Carlos Caixeta	180,00
Tarifa de doc. eletrônico	7,40
Pago a Vilmar Martins da Silva, conf. recibo deslocamento de Itumbiara/Goiânia	65,00
Pago a Papelaria Biz, conf. NFDVC nº 1299, referente compra de material de papelaria	30,00
Pago n/data on line ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1240, ref. à Parcela de Adesão do parcelamento dos remanescentes da multa do INSS segundo lei 11.941 de 2009. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/10/2013	3.562,68
Pago on line a Receita Federal, conf. DARF de recolhimento de imposta das notas fiscais da ATS (as notas estão anexo). Cód. Da receita 5952, referente notas fiscais da ATS e Derli pagas dia 03/10/13	790,50
<b>TOTAL</b>	<b>151.979,07</b>

## **RESUMO GERAL**

(+) Saldo do Mês de Outubro/13	6.096,82
(+) Consignações recebidas no mês de Novembro/13	155.552,45
<b>TOTAL</b>	<b>161.649,27</b>

Total de receitas: **R\$161.649,27(-)** Gastos até dia 29/11/2013: **R\$151.979,07**

Saldo até 29/11/2013: **R\$ 9.670,20**

### **Aplicações até 29/11/2013:**

<b>CONTA</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Poupança Conta 6102-6	Para fundos de possíveis Greves.	31.661,59
CDB – CONTA 6102-6	Aplicado	4.612,59
Poupança Conta 99279-8	-	1.120,62
CDB - CONTA 99279-8	Aplicado para a reforma.	0,00
FEDERAL CRED	Para cursos de formação sindical e seminários.	9.680,41
Investimento Federal Cred	A resgatar com dedução de impostos etc.	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>53.075,21</b>

### **TOTAL DE TODOS OS SALDOS**

	<i>VALOR</i>
Saldo final do mês de Setembro	9.670,20
Aplicações	53.075,21
<b>TOTAL</b>	<b>62.745,41</b>