ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Data de emissão: 13/11/2024
Data inicial: 01/10/2024
Data de final: 31/10/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL										**188.678,02**	**3.024,77**	**185.653,25**
01/10	EMP.	625	98/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	14,58	14,58	0,00
01/10	EMP.	626	98/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	4,32	4,32	0,00
03/10	EMP.	577	573/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BRUNO SARETTA	1.500.0000.0000.00	900,00	0,00	900,00
03/10	EMP.	578	577/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BRENDHA VITÓRIA MORENO	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
03/10	EMP.	579	575/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ANA PAULA REIS DE MATOS	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
03/10	EMP.	580	581/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DANIELI SARETTA	1.500.0000.0000.00	1.260,00	0,00	1.260,00
03/10	EMP.	581	566/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ASSOCIACAO RECREATIVA DE ARBITROS DO	1.500.0000.0000.00	1.054,50	0,00	1.054,50
03/10	EMP.	582	574/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GILBERTO GARCIA	1.500.0000.0000.00	840,00	0,00	840,00
03/10	EMP.	583	584/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	5/2023	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO	1.500.0000.0000.00	25.908,70	0,00	25.908,70
03/10	EMP.	584	576/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GLENESTE FERNANDES WIRTH	1.500.0000.0000.00	840,00	0,00	840,00
03/10	EMP.	585	583/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	1.500.0000.0000.00	2.350,00	0,00	2.350,00
03/10	EMP.	586	571/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LEONARDO MANUEL GUERRA MOURERA	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
03/10	EMP.	587	580/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		SARAH LOUISE HELD	1.500.0000.0000.00	1.350,00	0,00	1.350,00
03/10	EMP.	588	579/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LAURA DE OLIVEIRA LUZ	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
03/10	EMP.	589	572/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ENZO GABRIEL LUCAS DE MATOS	1.500.0000.0000.00	270,00	0,00	270,00
03/10	EMP.	590	586/24	4.4.90.39.99.00.00.00		155-3		MUNICIPIO DE IPIRA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
03/10	EMP.	591	578/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		EMILY IASMYN DE ANDRADE	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
03/10	EMP.	592	625/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ANDRÉ WILIAN PRIORI	1.500.0000.0000.00	2.400,00	0,00	2.400,00
03/10	EMP.	593	609/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA	1.500.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00
03/10	EMP.	594	623/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		CASSIANO JOSE CIEPLAK DE OLIVIERA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
03/10	EMP.	595	608/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB	1.500.0000.0000.00	1.450,00	0,00	1.450,00
03/10	EMP.	596	616/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	870,00	0,00	870,00
03/10	EMP.	597	582/24	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		50.144.459 TAYNARA DA SILVA	1.500.0000.0000.00	3.200,00	0,00	3.200,00
03/10	EMP.	598	624/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		EMANUELLI MARTINAZZO	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
03/10	EMP.	599	611/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GUSTAVO SCHIESTEL	1.500.0000.0000.00	870,00	0,00	870,00
03/10	EMP.	600	621/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
03/10	EMP.	601	603/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE	1.500.0000.0000.00	5.760,00	0,00	5.760,00
03/10	EMP.	602	626/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	2/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	15.814,67	0,00	15.814,67
03/10	EMP.	603	610/24	3.3.90.39.12.00.00.00		155-3	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	32,37	0,00	32,37
03/10	EMP.	604	614/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		SAVIO RENAN FERRARI	1.500.0000.0000.00	960,00	0,00	960,00
03/10	EMP.	605	606/24	3.3.90.39.80.00.00.00		155-3		SILVA & SILVA HOTEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	410,00	0,00	410,00
03/10	EMP.	606	615/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		JOSÉ AUGUSTO FILIPON	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
03/10	EMP.	607	617/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LYAN HENRIQUE CARLETTI	1.500.0000.0000.00	870,00	0,00	870,00
03/10	EMP.	608	622/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		JULIANO CEZAR FERREIRA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Data de emissão: 13/11/2024
Data inicial: 01/10/2024
Data de final: 31/10/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/10	EMP.	609	618/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		OTÁVIO MAGNUS BECHER	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
03/10	EMP.	610	619/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ERIKSON DOS SANTOS GUEDES DE MORAES	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
03/10	EMP.	611	604/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		IVO CELIO DUWE METZNER	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
03/10	EMP.	612	620/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		MARIZA DAROS DALL AGNOL	1.500.0000.0000.00	152,00	0,00	152,00
03/10	EMP.	613	612/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GUILHERME QUEIROS	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
03/10	EMP.	614	613/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		JOSÉ VALTONIR FRANCO RIBEIRO JUNIOR	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
03/10	EMP.	627	598/24	3.3.90.30.22.01.00.00				SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	1,27	1,27	0,00
03/10	EMP.	628	589/24	3.3.90.30.22.01.00.00				CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.500.0000.0000.00	5,15	5,15	0,00
03/10	EMP.	629	592/24	3.3.90.30.22.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	2,73	2,73	0,00
09/10	EMP.	615	592/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	224,43	0,00	224,43
09/10	EMP.	616	585/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ANTONIO MIRANDA DA COSTA 96927666915	1.500.0000.0000.00	1.800,00	0,00	1.800,00
09/10	EMP.	617	607/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE ZILIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.280,00	0,00	1.280,00
09/10	EMP.	618	587/24	3.1.90.13.02.00.00.00		155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	5.002,14	0,00	5.002,14
09/10	EMP.	619	627/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE	1.500.0000.0000.00	4.807,00	0,00	4.807,00
09/10	EMP.	620	589/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.500.0000.0000.00	424,33	0,00	424,33
09/10	EMP.	621	98/24	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5.784,35	0,00	5.784,35
09/10	EMP.	622	598/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	104,93	0,00	104,93
09/10	EMP.	623	98/24	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.714,45	0,00	1.714,45
09/10	D.EX.		71/24		71	155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	2.007,46	0,00	2.007,46
15/10	EMP.	638	591/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	3,20	3,20	0,00
16/10	EMP.	643	590/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	2,85	2,85	0,00
16/10	EMP.	645	599/24	3.3.90.30.22.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	4,98	4,98	0,00
16/10	EMP.	646	600/24	3.3.90.30.22.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	2,89	2,89	0,00
18/10	EMP.	648	595/24	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	3,01	3,01	0,00
18/10	EMP.	649	596/24	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1,11	1,11	0,00
18/10	EMP.	658	646/24	3.3.90.39.99.00.00.00			2/2024	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0502.00	85,96	85,96	0,00
21/10	EMP.	624	637/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.999,70	0,00	2.999,70
21/10	EMP.	625	638/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BERNARDO AREZI DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	620,00	0,00	620,00
21/10	EMP.	626	633/24	3.3.90.30.23.01.00.00		155-3	31/2024	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	10.939,00	0,00	10.939,00
21/10	EMP.	627	634/24	3.3.90.30.39.01.00.00		155-3		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	154,49	0,00	154,49
21/10	EMP.	628	601/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	1.500.0000.0000.00	278,90	0,00	278,90
21/10	EMP.	629	632/24	3.3.90.30.14.00.00.00		155-3	3/2023	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	6.730,45	0,00	6.730,45
21/10	EMP.	630	635/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		CORUJAO LANCHES LTDA	1.500.0000.0000.00	454,50	0,00	454,50
21/10	EMP.	631	597/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS	1.500.0000.0000.00	461,70	0,00	461,70
21/10	EMP.	632	591/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 13/11/2024
Data inicial: 01/10/2024
Data de final: 31/10/2024

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/10	EMP.	633	631/24	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	1.103,31	0,00	1.103,31
21/10	EMP.	634	629/24	3.3.90.30.26.01.00.00		155-3		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	814,14	0,00	814,14
21/10	EMP.	635	630/24	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	691,68	0,00	691,68
21/10	EMP.	636	590/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	234,90	0,00	234,90
21/10	EMP.	637	628/24	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		VIDRACARIA BONATO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.135,00	0,00	1.135,00
22/10	EMP.	664	652/24	3.3.90.30.04.00.00.00				BASE - GAS REGIONAL LTDA	1.500.0000.0000.00	0,25	0,25	0,00
24/10	EMP.	638	636/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		PANIFICACAO PUERARI LTDA	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
24/10	EMP.	639	646/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	2/2024	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0502.00	3.495,59	0,00	3.495,59
24/10	EMP.	640	640/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		MARTARELLO RESTAURANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	65,00	0,00	65,00
24/10	EMP.	641	639/24	3.3.90.30.23.01.00.00		155-3		MADAME BORDO LTDA	1.500.0000.0000.00	704,00	0,00	704,00
24/10	EMP.	642	594/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		ELEVATE UTILIDADES LTDA	1.500.0000.0000.00	283,58	0,00	283,58
24/10	EMP.	643	645/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0502.00	2.500,00	0,00	2.500,00
24/10	EMP.	644	644/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	1.500.0000.0000.00	780,00	0,00	780,00
24/10	EMP.	645	39/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	309,33	0,00	309,33
24/10	EMP.	646	596/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	91,59	0,00	91,59
24/10	EMP.	647	600/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	237,71	0,00	237,71
24/10	EMP.	648	595/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	248,54	0,00	248,54
24/10	EMP.	649	599/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	410,02	0,00	410,02
24/10	EMP.	650	643/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
24/10	EMP.	651	652/24	3.3.90.30.04.00.00.00		155-3		BASE - GAS REGIONAL LTDA	1.500.0000.0000.00	104,75	0,00	104,75
24/10	EMP.	652	641/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		CLAUDIR DANELI	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
24/10	EMP.	653	651/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LIGA NACIONAL DE BOCHA BRASIL	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
24/10	EMP.	654	650/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE	1.500.0000.0000.00	4.600,00	0,00	4.600,00
24/10	EMP.	655	654/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
24/10	EMP.	656	648/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
24/10	EMP.	657	653/24	3.3.90.31.04.00.00.00		155-3	6/2023	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	7.821,60	0,00	7.821,60
24/10	EMP.	658	649/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ATILIO TONET 25029355987	1.500.0000.0000.00	1.550,00	0,00	1.550,00
24/10	EMP.	659	647/24	3.3.90.39.80.00.00.00		155-3		SILVA & SILVA HOTEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	960,00	0,00	960,00
24/10	EMP.	667	605/24	3.3.90.39.41.00.00.00				ROSIMERE HONORATO DUCHINI	1.500.0000.0000.00	8,10	8,10	0,00
25/10	EMP.	672	659/24	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.356,10	2.356,10	0,00
28/10	EMP.	675	662/24	3.3.90.39.99.00.00.00			5/2023	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO	1.500.0000.0000.00	320,04	320,04	0,00
30/10	EMP.	660	655/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.755,00	0,00	1.755,00
30/10	EMP.	662	656/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		JOHN RR SEGURANCA LTDA	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
30/10	EMP.	663	658/24	3.3.90.36.07.00.00.00		155-3		BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTRO	1.500.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00
30/10	EMP.	664	659/24	3.1.90.11.01.00.00.00		155-3		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	22.940,28	0,00	22.940,28

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 13/11/2024
Data inicial: 01/10/2024
Data de final: 31/10/2024

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	665	605/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ROSIMERE HONORATO DUCHINI	1.500.0000.0000.00	666,90	0,00	666,90
30/10	EMP.	666	642/24	3.3.90.36.15.00.00.00		155-3		CLUBE ESPORTIVO FLORESTA	1.500.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
30/10	D.EX.		72/24		72	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	801,30	0,00	801,30
30/10	D.EX.		73/24		73	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,63	0,00	1,63
30/10	D.EX.		74/24		74	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28,05	0,00	28,05
30/10	D.EX.		75/24		75	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,20	0,00	3,20
30/10	D.EX.		76/24		76	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,85	0,00	2,85
30/10	D.EX.		77/24		77	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11,99	0,00	11,99
30/10	D.EX.		78/24		78	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	85,96	0,00	85,96
30/10	D.EX.		79/24		79	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,25	0,00	0,25
30/10	D.EX.		80/24		80	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,10	0,00	8,10
30/10	D.EX.		82/24		82	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	236,93	0,00	236,93
31/10	EMP.	667	664/24	3.3.90.39.81.00.00.00		155-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	81,00	0,00	81,00
31/10	EMP.	687	674/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	208,23	208,23	0,00
									Total Geral :	**188.678,02**	**3.024,77**	**185.653,25**