

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																	
413	O		123/2023	01/11	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
Total do Dia:					268,50	0,00	268,50	268,50	0,00								
414	O			07/11	4.841,20	0,00	4.841,20	4.841,20	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1691 - ANTONIO REMOVICZ MACIEL	
415	O			07/11	4.841,20	0,00	4.841,20	4.841,20	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1743 - Alex Sandro Jose Padilha Gonçalves	
416	O			07/11	4.841,20	0,00	4.841,20	4.841,20	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1430 - FABIANO de QUEIROZ SOBRAL	
417	O			07/11	4.841,20	0,00	4.841,20	4.841,20	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA	
418	O			07/11	4.841,20	0,00	4.841,20	4.841,20	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1740 - José Carlos Brandão de Souza	
Total do Dia:					24.206,00	0,00	24.206,00	24.206,00	0,00								
419	O		124/2023	08/11	35.681,40	0,00	35.681,40	35.681,40	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	12	3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	
420	O			08/11	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	13	3.3.90.36.00.00.00.00	1856 - Saíla Caroline Rodrigues	
Total do Dia:					36.231,40	550,00	35.681,40	35.681,40	0,00								
421	O		125/2023	13/11	501,20	0,00	0,00	0,00	501,20	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA		
422	O		125/2023	13/11	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
423	O			13/11	265,85	265,85	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	13	3.3.90.36.00.00.00.00	1842 - ISAQUE TEIXEIRA DE RAMOS	
424	O		60/2021	13/11	10.075,20	0,00	908,44	908,44	9.166,76	15179	01.031.000	1001	2.126	15	3.3.90.40.00.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BR	
Total do Dia:					11.200,25	265,85	1.266,44	1.266,44	9.667,96								
425	O		126/2023	16/11	1.026,28	1.026,28	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTC		
426	O		126/2023	16/11	534,28	534,28	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTC		
427	O			16/11	88.231,79	0,00	88.231,79	88.231,79	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MARCELO CARDOSO DE LIMA E OUTROS	
428	O			16/11	258.744,44	0,00	258.744,44	258.744,44	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - NIKAELO LOURENÇO ALVES E OUTROS	
429	O			16/11	5.930,38	0,00	5.930,38	5.930,38	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA	
430	O			16/11	14.548,68	0,00	14.548,68	14.548,68	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MARCELO CARDOSO DE LIMA E OUTROS	
431	O			16/11	2.550,17	0,00	2.550,17	2.550,17	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - NAYANE VIEIRA NUNES E OUTROS	
432	O			16/11	2.217,19	0,00	2.217,19	2.217,19	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MILTON SILVEIRA PITA E OUTRO	
433	O			16/11	121.175,53	0,00	121.175,53	121.175,53	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODC	
434	O			16/11	25.446,85	0,00	25.446,85	0,00	25.446,85	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODOF		
435	O			16/11	54.275,53	0,00	54.275,53	0,00	54.275,53	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - NIKAELO LOURENÇO ALVES E OUTROS		
436	O			16/11	11.147,65	260,22	10.887,43	10.887,43	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - MARCELO CARDOSO DE LIMA E OUTROS	
437	O		126/2023	16/11	713,75	713,75	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTC		
438	O		126/2023	16/11	673,17	0,00	673,17	0,00	673,17	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTC		
449	O		131/2023	16/11	80,50	0,00	80,50	0,00	80,50	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA		
Total do Dia:					587.296,19	2.534,53	584.761,66	504.285,61	80.476,05								
439	O			17/11	274,55	0,00	274,55	274,55	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA	
Total do Dia:					274,55	0,00	274,55	274,55	0,00								
440	O		127/2023	22/11	808,77	0,00	0,00	0,00	808,77	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1822 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 314965548		
441	O		128/2023	22/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1854 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA		
442	O		129/2023	22/11	470,90	0,00	470,90	0,00	470,90	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1855 - RODRIGO FERREIRA 01121533990		
Total do Dia:					2.479,67	0,00	470,90	0,00	2.479,67								
443	O		46/2021	23/11	13.946,08	0,00	89,50	89,50	13.856,58	15179	01.031.000	1001	2.126	15	3.3.90.40.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
444	O			23/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	1547 - ONYXCOM PUBLICIDADE LTDA	
445	O		55/2023	23/11	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	13	3.3.90.36.00.00.00.00	1632 - EDIMARA MAYER EVANGELISA	
Total do Dia:					15.546,08	1.300,00	389,50	389,50	13.856,58								
446	O		116/2023	27/11	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1863 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PE	
447	O			27/11	3.388,84	0,00	3.388,84	3.388,84	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - Marco Antonio dos Santos Travessolo	
Total do Dia:					5.278,84	0,00	5.278,84	5.278,84	0,00								
448	O		130/2023	28/11	143,20	0,00	143,20	0,00	143,20	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA		
450	O			28/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	1547 - ONYXCOM PUBLICIDADE LTDA	

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																		
451	O			28/11	5.000,00	0,00	210,96	210,96	4.789,04	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCO		
Total do Dia:					5.393,20	0,00	604,16	460,96	4.932,24									
452	O		132/2023	30/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1857 - PARANOA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E		
453	O			30/11	114,03	0,00	114,03	114,03	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS		
454	O			30/11	379,81	0,00	379,81	379,81	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMAI		
455	O			30/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA		
456	O			30/11	170,45	0,00	170,45	170,45	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	278 - FAZENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTD/		
457	O			30/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA		
458	O			30/11	265,85	0,00	265,85	265,85	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - TABELIONATO DE NOTAS FAZENDA RIO GRA		
459	O		133/2023	30/11	957,60	0,00	0,00	0,00	957,60		01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1859 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		
Total do Dia:					4.037,74	0,00	2.080,14	2.080,14	1.957,60									
Total da Entidade:					692.212,42	4.650,38	655.282,09	574.191,94	113.370,10									
Total do Período:					692.212,42	4.650,38	655.282,09	574.191,94	113.370,10									

Tamirys Merege da Silva Garcia
Contador CRC PR

Alesandro Bordignon Weiss
Presidente

Anthony Ramon Ducati Maurer
Controle Interno

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE												
518	01/11/2023	3.171,04	0,00	3.171,04	0,00	217	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.39.43.10.00.00	9 - COPEL S/A	01/01
519	01/11/2023	73,10	0,00	73,10	0,00	412	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.39.43.10.00.00	9 - COPEL S/A	01/01
535	01/11/2023	331,04	0,00	331,04	0,00	358	01.031.0001	2.126	16	4.4.90.52.34.00.00.00	1822 - FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	01/01
540	01/11/2023	1.476,40	0,00	1.476,40	0,00	410	01.031.0001	2.126	11	3.3.90.30.16.00.00.00	1700 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/01
Total do Dia:		5.051,58	0,00	5.051,58								
497	07/11/2023	268,50	0,00	268,50	0,00	413	01.031.0001	2.126	11	3.3.90.30.07.12.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	01/01
569	07/11/2023	4.841,20	0,00	4.841,20	0,00	415	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	1743 - Alex Sandro Jose Padilha Gonçalves	01/01
570	07/11/2023	4.841,20	0,00	4.841,20	0,00	414	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	1691 - ANTONIO REMOVICZ MACIEL	01/01
571	07/11/2023	4.841,20	0,00	4.841,20	0,00	416	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	1430 - FABIANO de QUEIROZ SOBRAL	01/01
572	07/11/2023	4.841,20	0,00	4.841,20	0,00	418	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	1740 - José Carlos Brandão de Souza	01/01
573	07/11/2023	4.841,20	0,00	4.841,20	0,00	417	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA	01/01
Total do Dia:		24.474,50	0,00	24.474,50								
496	08/11/2023	35.681,40	0,00	35.681,40	0,00	419	01.031.0001	2.126	12	3.3.90.33.01.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	01/01
Total do Dia:		35.681,40	0,00	35.681,40								
499	10/11/2023	3.674,94	0,00	3.674,94	0,00	212	01.031.0001	2.126	15	3.3.90.40.14.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	01/01
531	10/11/2023	142,20	0,00	142,20	0,00	342	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.79.00.00.00	972 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIA	01/01
Total do Dia:		3.817,14	0,00	3.817,14								
500	13/11/2023	908,44	0,00	908,44	0,00	424	01.031.0001	2.126	15	3.3.90.40.14.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	01/01
542	13/11/2023	640,27	0,00	640,27	0,00	6	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR	01/01
Total do Dia:		1.548,71	0,00	1.548,71								
508	16/11/2023	88.231,79	0,00	88.231,79	0,00	427	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.01.00.00	691 - MARCELO CARDOSO DE LIMA E OUTROS	01/01
509	16/11/2023	258.744,44	0,00	258.744,44	0,00	428	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.01.00.00	691 - NIKAEL LOURENÇO ALVES E OUTROS	01/01
510	16/11/2023	5.930,38	0,00	5.930,38	0,00	429	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.02.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA	01/01
511	16/11/2023	14.548,68	0,00	14.548,68	0,00	430	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	691 - MARCELO CARDOSO DE LIMA E OUTROS	01/01
512	16/11/2023	2.550,17	0,00	2.550,17	0,00	431	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	691 - NAYANE VIEIRA NUNES E OUTROS	01/01
513	16/11/2023	2.217,19	0,00	2.217,19	0,00	432	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.45.01.00.00	691 - MILTON SILVEIRA PITA E OUTRO	01/01
514	16/11/2023	121.175,53	0,00	121.175,53	0,00	433	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.75.03.00.00	691 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS	01/01
515	16/11/2023	25.446,85	0,00	25.446,85	0,00	434	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.04.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS	01/01
516	16/11/2023	54.275,53	0,00	54.275,53	0,00	435	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - NIKAEL LOURENÇO ALVES E OUTROS	01/01
517	16/11/2023	11.147,65	260,22	10.887,43	0,00	436	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.08.00.00.00	15 - MARCELO CARDOSO DE LIMA E OUTROS	01/01
Total do Dia:		584.268,21	260,22	584.007,99								
520	17/11/2023	274,55	0,00	274,55	0,00	439	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.02.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA	01/01
Total do Dia:		274,55	0,00	274,55								
521	20/11/2023	304,30	0,00	304,30	0,00	356	01.031.0001	2.126	11	3.3.90.30.07.12.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	01/01
527	20/11/2023	6.838,84	0,00	6.838,84	0,00	215	01.031.0001	2.126	15	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
538	20/11/2023	173,23	0,00	173,23	0,00	409	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.39.99.99.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	01/01
Total do Dia:		7.316,37	0,00	7.316,37								
529	21/11/2023	358,00	0,00	358,00	0,00	422	01.031.0001	2.126	11	3.3.90.30.07.12.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	01/01
530	21/11/2023	4.070,01	0,00	4.070,01	0,00	250	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.39.05.00.00.00	325 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	01/01
Total do Dia:		4.428,01	0,00	4.428,01								
528	23/11/2023	89,50	0,00	89,50	0,00	443	01.031.0001	2.126	15	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
574			29/11/23	29/11/2023	308,59	0,00	308,59	29/11/23	0,00	308,59		1001 115179 112023		112023		333 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			Total do Dia:		308,59	0,00	308,59		0,00	308,59										
575			30/11/23	30/11/2023	170,45	0,00	170,45	30/11/23	0,00	170,45		1001 115179 264 2023		285650		456 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.30.07.12.00.00	278 - FAZENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
576			30/11/23	30/11/2023	114,03	0,00	114,03	30/11/23	0,00	114,03		1001 115179 264 2023		344803		453 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.30.07.99.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	
577			30/11/23	30/11/2023	379,81	0,00	379,81	30/11/23	0,00	379,81		1001 115179 264 2023		1126856		454 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.30.41.00.00.00	1187 - RINGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	
578			30/11/23	30/11/2023	600,00	0,00	600,00	30/11/23	0,00	600,00		1001 115179 264 2023		89020		455 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.30.07.12.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA	
579			30/11/23	30/11/2023	550,00	550,00	0,00	30/11/23	0,00	0,00		1001 115179		PRONTO PGTO		420 01.031.0001	2.126	13 3.3.90.36.96.00.00.00	1856 - Saila Caroline Rodrigues	
580			30/11/23	30/11/2023	550,00	0,00	550,00	30/11/23	0,00	550,00		1001 115179 88393		88393		457 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.30.07.12.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA	
581			30/11/23	30/11/2023	265,85	265,85	0,00	30/11/23	0,00	0,00		1001 115179		PRONTO PGTO		423 01.031.0001	2.126	13 3.3.90.36.96.00.00.00	1842 - ISAUKE TEIXEIRA DE RAMOS	
582			30/11/23	30/11/2023	265,85	0,00	265,85	30/11/23	0,00	265,85		1001 115179 3007		3007		458 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.83.00.00.00	5 - TABELIONATO DE NOTAS FAZENDA RIO GRANDE	
583	131/2023		30/11/23	08/12/2023	80,50	0,00	80,50		0,00	80,50		1001 115179 47		47		449 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.30.16.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
584	130/2023		30/11/23	08/12/2023	143,20	0,00	143,20		0,00	143,20		1001 115179 46		46		448 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.30.07.12.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
585			30/11/23	19/12/2023	2.982,79	0,00	2.982,79		65,37	2.917,42		1001 115179 112023		71688905		412 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.43.10.00.00	9 - COPEL S/A	
592			30/11/23	30/11/2023	88,00	0,00	88,00	30/11/23	0,00	88,00		1001 115176 112023		112023		333 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			Total do Dia:		6.190,48	815,85	5.374,63		65,37	5.309,26										
597			07/11/23	06/11/2023	4.841,20	0,00	4.841,20	07/11/23	0,00	4.841,20		1001 115179 22 2023		222023		414 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	1691 - ANTONIO REMOVICZ MACIEL	
598			07/11/23	07/11/2023	4.841,20	0,00	4.841,20	07/11/23	0,00	4.841,20		1001 115179 22 2023		222023		415 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	1743 - Alex Sandro Jose Padilha Gonçalves	
599			07/11/23	07/11/2023	4.841,20	0,00	4.841,20	07/11/23	0,00	4.841,20		1001 115179 22 2023		222023		416 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	1430 - FABIANO de QUEIROZ SOBRAL	
600			07/11/23	07/11/2023	4.841,20	0,00	4.841,20	07/11/23	0,00	4.841,20		1001 115179 22 2023		222023		417 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA	
601			07/11/23	07/11/2023	4.841,20	0,00	4.841,20	07/11/23	0,00	4.841,20		1001 115179 22 2023		222023		418 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	1740 - José Carlos Brandão de Souza	
			Total do Dia:		24.206,00	0,00	24.206,00		0,00	24.206,00										
602			27/11/23	27/11/2023	3.388,84	0,00	3.388,84	27/11/23	0,00	3.388,84		1001 115179 23 2023		232023		447 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.01.00.00	1742 - Marco Antonio dos Santos Travessolo	
			Total do Dia:		3.388,84	0,00	3.388,84		0,00	3.388,84										
			Total da Entidade:		693.310,16	2.115,85	691.194,31		111.403,98	500.067,95										
			Total do Período:		693.310,16	2.115,85	691.194,31		111.403,98	500.067,95										

Anthony Ramon Ducafi Maurer
 Controle Interno