

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
119			15/04/20	15/04/2020	226,80	0,00	226,80	15/04/20	0,00	226,80	0.1.000 46017			619, 620	102 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DOS IDADOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
120			15/04/20	13/04/2020	18,50	0,00	18,50	15/04/20	0,00	18,50	0.1.000 46017			297	103 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	
			3VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO FORD KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
121			15/04/20	20/04/2020	1.077,94	0,00	1.077,94	15/04/20	0,00	1.077,94	0.1.052 47931			03/2020	95 08.244.0195	2.128	25	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
122			15/04/20	20/04/2020	5.512,20	0,00	5.512,20	15/04/20	0,00	5.512,20	0.1.000 46017			15755	107 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 36 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B" PARA FAMÍLIAS DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTA POR AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
123			15/04/20	30/04/2020	1.963,95	0,00	1.963,95	15/04/20	0,00	1.963,95	0.1.000 46017			4182	109 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTA POR AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
124			15/04/20	30/04/2020	86,30	0,00	86,30	15/04/20	0,00	86,30	0.1.000 46017			19041	117 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CPACITOR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
125			15/04/20	30/04/2020	69,00	0,00	69,00	15/04/20	0,00	69,00	0.1.000 46017			8602	118 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CAPACITOR DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
126			15/04/20	30/04/2020	434,38	0,00	434,38	15/04/20	0,00	434,38	0.1.000 46017			19039	119 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR, FILTRO BEBEDOURO, FILTRO SECADOR, GÁS REFRIGERADO E SOLDA VARETA, PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECUROSS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
127			15/04/20	30/04/2020	34,50	0,00	34,50	15/04/20	0,00	34,50	0.1.000 46017			8600	120 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto E TROCA DE EVAPORADOR/PURIFICADOR DE BEBEDOURO QUE ESTAVA VAZANDO ÁGUA, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECUROSS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
128			15/04/20	30/04/2020	339,24	0,00	339,24	15/04/20	0,00	339,24	0.1.000	46017		919	113	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
129			15/04/20	30/04/2020	203,22	0,00	203,22	15/04/20	0,00	203,22	0.1.000	46017		918	114	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
130			15/04/20	20/04/2020	602,00	0,00	602,00	15/04/20	0,00	602,00	0.1.000	46017		24	112	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LOCAL DO DEPÓSITO, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, COMPONENTES DE PVC E PRATELEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
131			15/04/20	20/04/2020	5,00	0,00	5,00	15/04/20	0,00	5,00	0.1.000	46017		2800	110	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA ABRE E FECHA, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
132			15/04/20	20/04/2020	19,80	0,00	19,80	15/04/20	0,00	19,80	0.1.000	46017		609	111	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR RALO E PIA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
133			15/04/20	30/04/2020	623,90	0,00	623,90	15/04/20	0,00	623,90	0.1.000	46017		7225	108	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTA POR: BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
134			15/04/20	20/04/2020	64,50	0,00	64,50	15/04/20	0,00	64,50	0.1.000	46017		2353	116	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
135			15/04/20	20/04/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	15/04/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		04/2020	104	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
136			15/04/20	20/04/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	15/04/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		04/2020	105	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
137			15/04/20	20/04/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	15/04/20	0,00	1.303,25	0.1.000	46017		04/2020	106	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
138			15/04/20	20/04/2020	87,58	0,00	87,58	15/04/20	0,00	87,58	0.3.052	47904		1913	115	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSO FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
139			30/04/20	30/04/2020	205,19	0,00	205,19	30/04/20	0,00	205,19	0.1.000	46017		7074		128 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47,6079 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
140			30/04/20	30/04/2020	166,60	0,00	166,60	30/04/20	0,00	166,60	0.1.000	46017		6902		131 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,6543 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
141			30/04/20	30/04/2020	48,16	0,00	48,16	30/04/20	0,00	48,16	0.3.052	47931		15814		123 08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E GUARDANAPO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																	
142			30/04/20	30/04/2020	106,69	0,00	106,69	30/04/20	0,00	106,69	0.3.053	51897		7073		129 08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,7541 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
143			30/04/20	30/04/2020	752,16	0,00	752,16	30/04/20	0,00	752,16	0.3.053	51897		6901, 6903, 6907		130 08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 174,5151 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO KA QIY 0435, UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
144			30/04/20	30/04/2020	180,00	0,00	180,00	30/04/20	0,00	180,00	0.3.053	51897		1243		124 08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SSD TEAM PARA USO DURANTE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
145			30/04/20	30/04/2020	60,00	0,00	60,00	30/04/20	0,00	60,00	0.3.053	51897		283		125 08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE DRIVERS, PROGRAMAS E IMPRESSORA E TROCA DE PEÇA EM NOTEBOOK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7, TA 001/2019 DE 30/12/2019.																	
146			30/04/20	30/04/2020	131,00	0,00	131,00	30/04/20	0,00	131,00	0.3.053	51897		6635		126 08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER E TINTA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
147			30/04/20	30/04/2020	260,00	0,00	260,00	30/04/20	0,00	260,00	0.3.053	51897		3910		127 08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO PARACHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
148			24/04/20	24/04/2020	861,13	0,00	861,13	24/04/20	861,13	0,00	0.3.052			042020		132 08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			Retenções referentes a liquidação 132 do empenho 132: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																	
149			24/04/20	24/04/2020	834,33	0,00	834,33	24/04/20	834,33	0,00	0.3.052			042020		133 08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 133 do empenho 133: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																	
150			24/04/20	30/04/2020	3.947,34	0,00	3.947,34	30/04/20	0,00	3.947,34	0.3.052	47931		042020		132 08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
151			24/04/20	30/04/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	30/04/20	0,00	3.716,55		0.3.052 50384		042020	133 08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00		8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																	
152			30/04/20	30/04/2020	73,15	0,00	73,15	30/04/20	0,00	73,15		0.1.000 46017		04/2020	134 08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 25.513-0.																	
153			30/04/20	30/04/2020	31,35	0,00	31,35	30/04/20	0,00	31,35		0.1.052 50384		04/2020	135 08.244.0195	2.130	35	3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 49.145-4.																	
154			30/04/20	30/04/2020	10,45	0,00	10,45	30/04/20	0,00	10,45		0.1.052 47931		04/2020	136 08.244.0195	2.128	27	3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 46.613-1.																	
Total da Entidade:					67.503,62	0,00	67.503,62		1.800,69	65.702,93										
Total do Período:					67.503,62	0,00	67.503,62		1.800,69	65.702,93										