

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
80			01/04/21	01/04/2021	2,42	0,00	2,42	01/04/21	2,42	0,00	00.01.0000			916735		17 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 75 do empenho 17: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
81			01/04/21	01/04/2021	2,43	0,00	2,43	01/04/21	2,43	0,00	00.01.0000			916731		18 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 76 do empenho 18: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
82			01/04/21	01/04/2021	2,76	0,00	2,76	01/04/21	2,76	0,00	00.01.0000			916730		19 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 77 do empenho 19: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
83			30/04/21	10/04/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	30/04/21	0,00	1.650,00	00.01.0000 46017			13/2021		68 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00		10470 - SIRLENE SILVA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A SIRLENE SILVA,PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA HELOISA VITORIA DE FREITAS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
84			30/04/21	10/04/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	30/04/21	0,00	1.650,00	00.01.0000 46017			12/2021		67 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00		10471 - RONISE JEROME
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A RONISE JEROME,PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA VIRGINIA SAINTYL, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
85			30/04/21	10/04/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	30/04/21	0,00	2.200,00	00.01.0000 46017			06/2021		66 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00		10469 - ISELIA BALDASSO
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ISELIA BALDASSO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO VALDECIR DA SILVA PINTO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
86			30/04/21	20/04/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	30/04/21	0,00	1.650,00	00.01.0000 46017			14/2021		72 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00		10478 - ERIKA DEL CARMEN DELGADO MOREY
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ERIKA DEL CARMEN DELGADO MOREY, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
87			30/04/21	20/04/2021	78,21	0,00	78,21	30/04/21	0,00	78,21	00.01.0000 46017			916735		17 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
88			30/04/21	20/04/2021	78,35	0,00	78,35	30/04/21	0,00	78,35	00.01.0000 46017			916731		18 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
89			30/04/21	20/04/2021	89,28	0,00	89,28	30/04/21	0,00	89,28	00.01.0000 46017			916730		19 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				

Administração Direta

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																				
90			30/04/21	20/04/2021	309,50	0,00	309,50	30/04/21	0,00	309,50	00.01.0000	46017		4943		80 08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA COVID-19, UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSOS PROPRIOS. C/C 25.513-0.																				
91			30/04/21	20/04/2021	8.062,75	0,00	8.062,75	30/04/21	0,00	8.062,75	00.01.0000	46017		18133		79 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 40 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 DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
92			30/04/21	20/04/2021	227,92	0,00	227,92	30/04/21	0,00	227,92	00.01.0000	46017		23396		77 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43.3308 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																				
93			30/04/21	20/04/2021	512,95	0,00	512,95	30/04/21	0,00	512,95	00.01.0000	46017		23398		78 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 97,519 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																				
94			30/04/21	20/04/2021	25,57	0,00	25,57	30/04/21	0,00	25,57	00.01.0000	46017		5456		74 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. RECURSO PRÓPRIO. CONTA 25.513-0.																				
95			30/04/21	20/04/2021	66,25	0,00	66,25	30/04/21	0,00	66,25	00.01.0000	46017		5455		75 08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2021. RECURSO PRÓPRIO. CONTA 25.513-0.																				
96			30/04/21	20/04/2021	129,94	0,00	129,94	30/04/21	0,00	129,94	00.01.0000	46017		5476		76 08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS E PARA O SETOR DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. RECURSO PRÓPRIO. CONTA 25.513-0.																				
97			30/04/21	20/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	30/04/21	0,00	1.500,00	00.01.0000	46017		94		81 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	5427 - FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA - ME
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA RAQUEL APARECIDA DA LUZ PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY RAEI DA SILVA MORAES DE SOUZA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, AUTORIZADO O PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA, CONFORME A DECLARAÇÃO ANEXA. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
98			30/04/21	20/04/2021	4.032,00	0,00	4.032,00	30/04/21	0,00	4.032,00	00.01.0000	46017		1130		73 08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.99.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
VALOR REFERETE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM ACRÍLICO INSTALADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PARA PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA COVID-19. RECURSO PRÓPRIO. C/C 25.513-0.																				

Administração Direta

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																					
99			30/04/21	16/05/2021		12,00		30/04/21	0,00	12,00		00.01.0000 46017			101		90 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEN DE ÔNIBUS PARA ROBERTO DE OLIVEIRA MEURER (DE CAPINZAL/SC PARA JOAÇABA/SC) PARA RETORNO AO DOMICÍLIO. RECURSO PRÓRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0.																		
100			30/04/21	20/04/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	30/04/21	0,00	1.650,00		00.01.0000 46017			15/2021		89 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10483 - ANA PAULA MORAIS BATISTA DE OLIVEIRA	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ANA PAULA MORAIS BATISTA DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																		
101			30/04/21	30/04/2021	113,08	0,00	113,08	30/04/21	0,00	113,08		00.01.0000 46017			1608		85 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
			VALOR PARCIAL 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 O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																		
102			30/04/21	30/04/2021	67,74	0,00	67,74	30/04/21	0,00	67,74		00.01.0000 46017			1609		86 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 O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																		
103			30/04/21	22/04/2021	4.540,06	0,00	4.540,06	30/04/21	0,00	4.540,06		00.01.0000 46017			4959		88 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 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; E 24 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, COMPOSTAS POR BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA, OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																		
104			30/04/21	20/04/2021	29.166,65	0,00	29.166,65	30/04/21	0,00	29.166,65		00.01.0000 46017			04/2021		82 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 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.																		
105			30/04/21	20/04/2021	14.999,98	0,00	14.999,98	30/04/21	0,00	14.999,98		00.01.0000 46017			04/2021		83 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 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.																		
106			30/04/21	20/04/2021	1.666,64	0,00	1.666,64	30/04/21	0,00	1.666,64		00.01.0000 46017			04/2021		84 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 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.																		
107			30/04/21	10/05/2021	1.022,55	0,00	1.022,55	30/04/21	0,00	1.022,55		00.01.0000 46017			916472479		87 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA	
			VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 03/2021 A 03/2022, DO VEÍCULO FIAT SIENA REI5170, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																		
108			30/04/21	20/04/2021	1.074,31	0,00	1.074,31	30/04/21	0,00	1.074,31		00.01.0052 50384			03/2021		71 08.244.0195	2.130	33 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2021.																		
109			27/04/21	27/04/2021	910,39	0,00	910,39	27/04/21	910,39	0,00		00.01.0052			042021		109 08.244.0195	2.130	33 3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES	
			Retenções referentes a liquidação 100 do empenho 109: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																		

Ordem	Processo	N° 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																					
110			27/04/21	30/04/2021	3.877,13	0,00	3.877,13	30/04/21	0,00	3.877,13	00.01.0052	50384			042021	109 08.244.0195	2.130	33	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																		
111			30/04/21	30/04/2021	73,15	0,00	73,15	30/04/21	0,00	73,15	00.01.0000	46017			04/2021	110 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 2021, C/C 25.513-0.																		
112			30/04/21	30/04/2021	10,45	0,00	10,45	30/04/21	0,00	10,45	00.01.0052	50384			04/2021	111 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 2021, C/C 49.145-4.																		
113			30/04/21	20/05/2021	1.074,31	0,00	1.074,31	30/04/21	0,00	1.074,31	00.01.0052	50384			04/2021	112 08.244.0195	2.130	33	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2021.																		
			Total da Entidade:		82.528,77	0,00	82.528,77		918,00	81.610,77											
			Total do Período:		82.528,77	0,00	82.528,77		918,00	81.610,77											