



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data de emissão: 03/07/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL										99.424,28	2.892,73	96.531,55
16/01	EMP.	8	11/23	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	7,33	7,33	0,00
19/01	RESTO	1	694/22	3.1.90.13.02.00.00.00		49.145-4		INSS	1.660.0000.0052.00	1.410,69	0,00	1.410,69
19/01	RESTO	2	693/22	3.1.90.13.02.00.00.00		46.613-1		INSS	2.660.0000.0352.00	1.254,63	0,00	1.254,63
19/01	EMP.	3	8/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ALINE PELENTIR DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
19/01	EMP.	4	1/23	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	372,25	0,00	372,25
19/01	EMP.	5	9/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		JAINE DOS SANTOS MACHADO	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
19/01	RESTO	6	104/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	782,68	0,00	782,68
19/01	RESTO	7	103/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	606,48	0,00	606,48
19/01	EMP.	8	11/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	236,87	0,00	236,87
19/01	EMP.	9	7/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	202,29	0,00	202,29
19/01	EMP.	10	12/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	52,00	0,00	52,00
19/01	D.EX.		1/23		1	49.145-4		INSS	1.660.0000.0052.00	766,30	0,00	766,30
19/01	D.EX.		2/23		2	46.613-1		INSS	2.660.0000.0352.00	663,40	0,00	663,40
25/01	EMP.	11	5/23	3.3.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	25.196,16	0,00	25.196,16
25/01	EMP.	12	4/23	3.1.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	41.704,00	0,00	41.704,00
25/01	EMP.	13	22/23	3.3.90.39.08.00.00.00		25513-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
25/01	EMP.	14	6/23	4.4.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	2.172,09	0,00	2.172,09
25/01	EMP.	15	24/23	3.3.90.39.08.00.00.00		25513-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
25/01	EMP.	16	23/23	3.3.90.39.08.00.00.00		25513-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	1.500.0000.0000.00	495,00	0,00	495,00
25/01	EMP.	17	26/23	3.3.90.39.08.00.00.00		25513-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
25/01	EMP.	18	25/23	3.3.90.39.08.00.00.00		25513-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
25/01	EMP.	19	21/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		PAMELA DA SILVA RAMOS	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
27/01	EMP.	26	56/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1.199,66	1.199,66	0,00
27/01	EMP.	27	57/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1.685,74	1.685,74	0,00
31/01	EMP.	20	57/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.145-4		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	5.230,74	0,00	5.230,74
31/01	EMP.	21	56/23	3.1.90.11.01.00.00.00		46.613-1		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	4.709,12	0,00	4.709,12
31/01	EMP.	22	58/23	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	46,00	0,00	46,00
31/01	EMP.	23	59/23	3.3.90.39.81.00.00.00		49.145-4		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	34,50	0,00	34,50
31/01	EMP.	24	60/23	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	11,50	0,00	11,50
31/01	EMP.	25	61/23	3.3.90.39.81.00.00.00		52.733-5		BANCO DO BRASIL SA	2.665.0000.0353.00	23,00	0,00	23,00
31/01	D.EX.		10/23		10	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	523,73	0,00	523,73



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 2 / 2
Data de emissão: 03/07/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	D.EX.		11/23		11	49.145-4		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.660.0000.0352.00	2,97	0,00	2,97
31/01	D.EX.		12/23		12	46.613-1		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	19,56	0,00	19,56
31/01	D.EX.		3/23		3	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7,33	0,00	7,33
31/01	D.EX.		5/23		5	49.145-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	814,19	0,00	814,19
31/01	D.EX.		6/23		6	46.613-1		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.660.0000.0352.00	2,97	0,00	2,97
31/01	D.EX.		7/23		7	49.145-4		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	19,56	0,00	19,56
31/01	D.EX.		8/23		8	49.145-4		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	2.660.0000.0352.00	54,54	0,00	54,54
Total Geral :										99.424,28	2.892,73	96.531,55