ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL										**81.868,21**	**4.783,80**	**77.084,41**
03/04	EMP.	5	4/24	3.3.90.40.01.00.00.00		55.528-2	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.319,18	0,00	1.319,18
03/04	D.EX.		6/24		6	55.528-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	66,51	0,00	66,51
09/04	RESTO	6	17/23	4.4.90.51.91.00.00.00			1/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.0000.0300.00	1.196,90	1.196,90	0,00
09/04	RESTO	7	18/23	4.4.90.51.91.00.00.00			1/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.734,79	1.734,79	0,00
16/04	RESTO	6	18/23	4.4.90.51.91.00.00.00		55.528-2	1/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	26.704,51	0,00	26.704,51
16/04	RESTO	7	17/23	4.4.90.51.91.00.00.00		55.528-2	1/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.0000.0300.00	18.424,39	0,00	18.424,39
16/04	D.EX.		10/24		10	55.528-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	235,45	0,00	235,45
16/04	D.EX.		11/24		11	55.528-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	298,61	0,00	298,61
16/04	D.EX.		12/24		12	55.528-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	206,03	0,00	206,03
16/04	D.EX.		9/24		9	55.528-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	341,27	0,00	341,27
18/04	EMP.	8	5/24	4.4.90.51.91.00.00.00			1/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.785,60	1.785,60	0,00
22/04	EMP.	9	6/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	66,51	66,51	0,00
23/04	EMP.	8	5/24	4.4.90.51.91.00.00.00		55.528-2	1/2023	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	27.486,66	0,00	27.486,66
23/04	D.EX.		14/24		14	55.528-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	351,26	0,00	351,26
23/04	D.EX.		15/24		15	55.528-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	307,36	0,00	307,36
30/04	EMP.	9	6/24	3.3.90.40.01.00.00.00		55.528-2	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.319,18	0,00	1.319,18
30/04	EMP.	10	7/24	3.3.90.39.81.00.00.00		55.528-2		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	24,00	0,00	24,00
									Total Geral :	**81.868,21**	**4.783,80**	**77.084,41**