ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Data de emissão: 28/04/2022
Data inicial: 01/01/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Conta Bancária - 0										**6.848,62**	**6.848,62**	**0,00**
28/01	EMP.	7	11/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.35.0052.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	901,51	901,51	0,00
28/01	EMP.	8	12/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.35.0052.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	921,73	921,73	0,00
01/02	EMP.	15	19/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.35.0052.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	270,99	270,99	0,00
01/02	EMP.	16	20/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.35.0052.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	1.213,13	1.213,13	0,00
02/02	EMP.	49	22/22	3.3.90.39.77.00.00.00		0	0.1.00.0000.00	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2,76	2,76	0,00
02/02	EMP.	50	23/22	3.3.90.39.77.00.00.00		0	0.1.00.0000.00	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2,43	2,43	0,00
02/02	EMP.	51	24/22	3.3.90.39.77.00.00.00		0	0.1.00.0000.00	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2,42	2,42	0,00
18/02	EMP.	56	58/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.35.0052.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	884,23	884,23	0,00
18/02	EMP.	57	59/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.35.0052.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	26,68	26,68	0,00
02/03	EMP.	70	22/22	3.3.90.39.77.00.00.00		0	0.1.00.0000.00	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2,76	2,76	0,00
02/03	EMP.	71	23/22	3.3.90.39.77.00.00.00		0	0.1.00.0000.00	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2,43	2,43	0,00
02/03	EMP.	72	24/22	3.3.90.39.77.00.00.00		0	0.1.00.0000.00	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2,42	2,42	0,00
25/03	EMP.	92	89/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.3.35.0352.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	1.262,41	1.262,41	0,00
25/03	EMP.	93	90/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.3.35.0352.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	1.352,72	1.352,72	0,00
Conta Bancária - 25513-0										**248.447,46**	**0,00**	**248.447,46**
31/01	EMP.	1	5/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	203/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS	81,55	0,00	81,55
31/01	EMP.	2	8/22	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	10,45
15/02	EMP.	8	17/22	3.3.71.70.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	16.585,42	0,00	16.585,42
15/02	EMP.	9	16/22	3.1.71.70.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	30.409,17	0,00	30.409,17
15/02	EMP.	10	51/22	3.1.71.70.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	30.409,17	0,00	30.409,17
15/02	EMP.	11	18/22	4.4.71.70.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	2.172,08	0,00	2.172,08
15/02	EMP.	12	53/22	4.4.71.70.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	2.172,08	0,00	2.172,08
15/02	EMP.	13	52/22	3.3.71.70.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	16.585,42	0,00	16.585,42
15/02	EMP.	14	33/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		ELEIDIANE APARECIDA NERIS DA SILVA	2.420,00	0,00	2.420,00
15/02	EMP.	15	47/22	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	203/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS	65,22	0,00	65,22
15/02	EMP.	16	40/22	3.3.90.30.17.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	380,00	0,00	380,00
15/02	EMP.	17	41/22	3.3.90.39.05.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	91/2019	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
15/02	EMP.	18	32/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		FELIPA DEL CARMEN MARIN FIGUEREDO	2.200,00	0,00	2.200,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
15/02	EMP.	19	30/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		GERLANDIA ALVES DA SILVA	2.200,00	0,00	2.200,00
15/02	EMP.	20	35/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		IRENE FÁTIMA DE FREITAS DA CRUZ	2.420,00	0,00	2.420,00
15/02	EMP.	21	25/22	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		IARA OLIVEIRA DOMINGUES	2.105,00	0,00	2.105,00
15/02	EMP.	22	23/22	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	78,35	0,00	78,35
15/02	EMP.	23	22/22	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	89,28	0,00	89,28
15/02	EMP.	24	24/22	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	78,21	0,00	78,21
15/02	EMP.	25	29/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		LUCIANE DA SILVA VARELA	2.200,00	0,00	2.200,00
15/02	EMP.	26	43/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		LUCIELI LAUTÉRIO	2.420,00	0,00	2.420,00
15/02	EMP.	27	31/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		MARLI DO NASCIMENTO	2.200,00	0,00	2.200,00
15/02	EMP.	28	42/22	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E	13.845,50	0,00	13.845,50
15/02	EMP.	29	44/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		NAIARA FERNANDES DE MATTOS	2.420,00	0,00	2.420,00
15/02	EMP.	30	48/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	69,89	0,00	69,89
15/02	EMP.	31	36/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		PALOMA VENANCIO PEREIRA RIBEIRO	2.420,00	0,00	2.420,00
15/02	EMP.	32	49/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	69,89	0,00	69,89
15/02	EMP.	33	50/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	69,89	0,00	69,89
15/02	EMP.	34	2/22	3.3.90.30.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	900,00	0,00	900,00
15/02	EMP.	35	1/22	3.3.90.30.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	427,10	0,00	427,10
15/02	EMP.	36	6/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	277,44	0,00	277,44
15/02	EMP.	37	4/22	3.3.90.30.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	382,05	0,00	382,05
15/02	EMP.	38	38/22	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	285,38	0,00	285,38
15/02	EMP.	39	7/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	400,48	0,00	400,48
15/02	EMP.	40	37/22	3.3.90.39.80.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME	95,00	0,00	95,00
15/02	EMP.	41	39/22	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	142,69	0,00	142,69
15/02	EMP.	42	45/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		THALIA TORRIANI	2.420,00	0,00	2.420,00
15/02	EMP.	43	28/22	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		SIRLENE SILVA	3.630,00	0,00	3.630,00
15/02	EMP.	44	46/22	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		VILSON ANGELI	3.630,00	0,00	3.630,00
15/02	EMP.	45	26/22	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		MARIA ELSI DE AVILA	3.630,00	0,00	3.630,00
15/02	EMP.	46	34/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		MADLINE JOSEPH	2.420,00	0,00	2.420,00
15/02	EMP.	47	27/22	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		SERENI FERNANDES	3.630,00	0,00	3.630,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/02	EMP.	50	54/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		ANA PAULA PEREIRA	2.420,00	0,00	2.420,00
28/02	EMP.	51	57/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	169,90	0,00	169,90
28/02	EMP.	52	56/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	10/2021	CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA -	176,04	0,00	176,04
28/02	EMP.	53	55/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		MARIANA SANTOS	2.420,00	0,00	2.420,00
28/02	EMP.	57	66/22	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		BANCO DO BRASIL SA	198,55	0,00	198,55
28/02	D.EX.	14	14/22		14	25513-0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	5,07	0,00	5,07
28/02	D.EX.	15	15/22		15	25513-0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2,54	0,00	2,54
22/03	EMP.	59	64/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		ANDREIA BAZILIO DA SILVA	2.424,00	0,00	2.424,00
22/03	EMP.	60	63/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		ANA CLAUDIA MORAIS BATISTA DE OLIVEIRA	2.420,00	0,00	2.420,00
22/03	EMP.	61	73/22	3.3.71.70.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	16.585,42	0,00	16.585,42
22/03	EMP.	62	72/22	3.1.71.70.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	30.409,17	0,00	30.409,17
22/03	EMP.	63	62/22	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		DANIELA DE MENEZES PEDROSO	3.636,00	0,00	3.636,00
22/03	EMP.	64	74/22	4.4.71.70.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	2.172,08	0,00	2.172,08
22/03	EMP.	65	21/22	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE	600,00	0,00	600,00
22/03	EMP.	66	65/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		GEOVANA DA SILVA	2.420,00	0,00	2.420,00
22/03	EMP.	67	22/22	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	89,28	0,00	89,28
22/03	EMP.	68	23/22	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	78,35	0,00	78,35
22/03	EMP.	69	60/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	158,08	0,00	158,08
22/03	EMP.	70	76/22	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		SIRLENE SILVA	3.636,00	0,00	3.636,00
22/03	EMP.	71	24/22	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	78,21	0,00	78,21
22/03	EMP.	72	75/22	3.3.90.39.16.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		VIDRACARIA BONATO LTDA ME	250,00	0,00	250,00
22/03	EMP.	73	61/22	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		ROODIA TELISTANT	2.140,00	0,00	2.140,00
22/03	EMP.	74	71/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	48,00	0,00	48,00
31/03	EMP.	77	80/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		ANA MICHELE MARTINAZZO	2.420,00	0,00	2.420,00
31/03	EMP.	78	81/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		BRENDA TALIA DE FREITAS	2.420,00	0,00	2.420,00
31/03	EMP.	79	78/22	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	203/2018	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS	96,58	0,00	96,58
31/03	EMP.	80	79/22	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		IVAR MENDES MOREIRA	3.636,00	0,00	3.636,00
31/03	EMP.	81	77/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	289,65	0,00	289,65
31/03	EMP.	82	84/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		MÔNICA RAMOS	2.420,00	0,00	2.420,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Data de emissão: 28/04/2022
Data inicial: 01/01/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/03	EMP.	83	49/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	69,89	0,00	69,89
31/03	EMP.	84	85/22	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		MARTA DA LUZ SILVA	2.420,00	0,00	2.420,00
31/03	EMP.	85	48/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	69,89	0,00	69,89
31/03	EMP.	86	50/22	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	69,89	0,00	69,89
31/03	EMP.	87	86/22	3.3.90.39.69.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	22/2021	GENTE SEGURADORA SA	252,55	0,00	252,55
31/03	EMP.	88	87/22	3.3.90.39.69.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	22/2021	GENTE SEGURADORA SA	1.437,25	0,00	1.437,25
31/03	EMP.	89	88/22	3.3.90.39.69.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00	22/2021	GENTE SEGURADORA SA	1.622,75	0,00	1.622,75
31/03	EMP.	90	93/22	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0	0.1.00.0000.00		BANCO DO BRASIL SA	132,00	0,00	132,00
31/03	D.EX.	20	20/22		20	25513-0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	5,07	0,00	5,07
31/03	D.EX.	21	21/22		21	25513-0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2,54	0,00	2,54
Conta Bancária - 46.613-1										**17.330,38**	**0,00**	**17.330,38**
31/01	EMP.	4	10/22	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1	0.1.35.0052.00		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	10,45
31/01	EMP.	6	11/22	3.1.90.11.01.00.00.00		46.613-1	0.1.35.0052.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	4.208,83	0,00	4.208,83
31/01	D.EX.	3	3/22		3	46.613-1	0.1.35.0052.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	346,92	0,00	346,92
31/01	D.EX.	5	5/22		5	46.613-1	0.1.35.0052.00		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2,97	0,00	2,97
15/02	EMP.	49	14/22	3.1.90.13.02.00.00.00		46.613-1	0.1.35.0052.00		INSS	1.147,77	0,00	1.147,77
15/02	D.EX.	1	1/22		1	46.613-1	0.1.35.0052.00		INSS	551,62	0,00	551,62
28/02	EMP.	54	58/22	3.1.90.11.01.00.00.00		46.613-1	0.1.35.0052.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	4.174,28	0,00	4.174,28
28/02	EMP.	58	68/22	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1	0.1.35.0052.00		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	10,45
28/02	D.EX.	18	18/22		18	46.613-1	0.1.35.0052.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	336,90	0,00	336,90
28/02	D.EX.	19	19/22		19	46.613-1	0.1.35.0052.00		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2,97	0,00	2,97
22/03	EMP.	75	69/22	3.1.90.13.02.00.00.00		46.613-1	0.1.35.0052.00		INSS	1.136,13	0,00	1.136,13
22/03	D.EX.	16	16/22		16	46.613-1	0.1.35.0052.00		INSS	544,36	0,00	544,36
31/03	EMP.	92	95/22	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1	0.1.35.0052.00		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
31/03	EMP.	93	89/22	3.1.90.11.01.00.00.00		46.613-1	0.3.35.0352.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	4.845,73	0,00	4.845,73
Conta Bancária - 49.145-4										**18.754,30**	**0,00**	**18.754,30**
31/01	EMP.	3	9/22	3.3.90.39.81.00.00.00		49.145-4	0.1.35.0052.00		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	10,45
31/01	EMP.	5	13/22	3.1.90.11.45.00.00.00		49.145-4	0.1.35.0052.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	4.909,28	0,00	4.909,28
31/01	EMP.	7	12/22	3.1.90.11.01.00.00.00		49.145-4	0.1.35.0052.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	3.934,89	0,00	3.934,89

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Data de emissão: 28/04/2022
Data inicial: 01/01/2022
Data de final: 31/03/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	D.EX.	4	4/22		4	49.145-4	0.1.35.0052.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	340,49	0,00	340,49
31/01	D.EX.	6	6/22		6	49.145-4	0.1.35.0052.00		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2,97	0,00	2,97
31/01	D.EX.	7	7/22		7	49.145-4	0.1.35.0052.00		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	17,01	0,00	17,01
31/01	D.EX.	8	8/22		8	49.145-4	0.1.35.0052.00		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E	45,16	0,00	45,16
15/02	EMP.	48	15/22	3.1.90.13.02.00.00.00		49.145-4	0.1.35.0052.00		INSS	1.090,79	0,00	1.090,79
15/02	D.EX.	2	2/22		2	49.145-4	0.1.35.0052.00		INSS	516,10	0,00	516,10
28/02	EMP.	55	59/22	3.1.90.11.01.00.00.00		49.145-4	0.1.35.0052.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	163,92	0,00	163,92
28/02	EMP.	56	67/22	3.3.90.39.81.00.00.00		49.145-4	0.1.35.0052.00		BANCO DO BRASIL SA	62,70	0,00	62,70
28/02	D.EX.	10	10/22		10	49.145-4	0.1.35.0052.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	687,73	0,00	687,73
28/02	D.EX.	11	11/22		11	49.145-4	0.1.35.0052.00		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2,97	0,00	2,97
28/02	D.EX.	12	12/22		12	49.145-4	0.1.35.0052.00		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	17,01	0,00	17,01
28/02	D.EX.	13	13/22		13	49.145-4	0.1.35.0052.00		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E	45,16	0,00	45,16
22/03	EMP.	76	70/22	3.1.90.13.02.00.00.00		49.145-4	0.1.35.0052.00		INSS	1.478,76	0,00	1.478,76
22/03	D.EX.	9	9/22		9	49.145-4	0.1.35.0052.00		INSS	731,25	0,00	731,25
22/03	D.EX.	17	17/22		17	49.145-4	0.1.35.0052.00		INSS	26,68	0,00	26,68
31/03	EMP.	91	94/22	3.3.90.39.81.00.00.00		49.145-4	0.1.35.0052.00		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
31/03	EMP.	94	90/22	3.1.90.11.01.00.00.00		49.145-4	0.3.35.0352.00		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	4.659,98	0,00	4.659,98
									Total Geral :	**291.380,76**	**6.848,62**	**284.532,14**