ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 01.842.685/0001-86
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 1 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
5/22	EMP	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	01.974.813/0001-45	Banco do Brasil S.A.	644-0	25513-0	03/01/2022	81,55
							Total do credor:	**81,55**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS **81,55**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 01.842.685/0001-86
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 2 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
8/22	EMP	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0644-08	Banco do Brasil S.A.	644-0	25513-0	27/01/2022	10,45
							Total do credor:	**10,45**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS **10,45**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 01.842.685/0001-86
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 3 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
9/22	EMP	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0644-08	Banco do Brasil S.A.	644-0	49.145-4	27/01/2022	10,45
							Total do credor:	**10,45**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS **10,45**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 01.842.685/0001-86
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 4 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
10/22	EMP	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0644-08	Banco do Brasil S.A.	644-0	46.613-1	27/01/2022	10,45
							Total do credor:	**10,45**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS **10,45**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 01.842.685/0001-86
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 5 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
13/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	01.842.685/0001-86	Banco do Brasil S.A.	644-0	49.145-4	28/01/2022	4.909,28
							Total do credor:	**4.909,28**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS **4.909,28**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 01.842.685/0001-86
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 6 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
11/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	01.842.685/0001-86	Banco do Brasil S.A.	644-0	46.613-1	28/01/2022	4.208,83
							Total do credor:	**4.208,83**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): QUATRO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS **4.208,83**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 01.842.685/0001-86
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 7 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
12/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	01.842.685/0001-86	Banco do Brasil S.A.	644-0	49.145-4	28/01/2022	3.934,89
							Total do credor:	**3.934,89**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE **3.934,89**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 01.842.685/0001-86
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 8 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022
TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático
DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
7/22	Desp. Extra	ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	78.508.769/0001-02	Banco do Brasil S.A.	644-0	49.145-4	28/01/2022	17,01
							Total do credor:	**17,01**
6/22	Desp. Extra	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	42.516.278/0001-66	Banco do Brasil S.A.	644-0	49.145-4	28/01/2022	2,97
							Total do credor:	**2,97**
4/22	Desp. Extra	MUNICIPIO DE CAPINZAL	82.939.406/0001-07	Banco do Brasil S.A.	644-0	49.145-4	28/01/2022	340,49
							Total do credor:	**340,49**
8/22	Desp. Extra	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E	04.722.794/0001-58	Banco do Brasil S.A.	644-0	49.145-4	28/01/2022	45,16
							Total do credor:	**45,16**

Total de documentos.: 4

TOTAL (R$): QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS **405,63**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 01.842.685/0001-86
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 9 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
5/22	Desp. Extra	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	42.516.278/0001-66	Banco do Brasil S.A.	644-0	46.613-1	28/01/2022	2,97
							Total do credor:	**2,97**
3/22	Desp. Extra	MUNICIPIO DE CAPINZAL	82.939.406/0001-07	Banco do Brasil S.A.	644-0	46.613-1	28/01/2022	346,92
							Total do credor:	**346,92**

Total de documentos.: 2

TOTAL (R$): TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS **349,89**