ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL											
100	06/01/22			2.213,95	0,00	2.213,95	28/01/22	0,00	2.213,95	100	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.36.0058.00 - Salário Educação			2.213,95					
101	06/01/22			1.341,79	0,00	1.341,79	28/01/22	0,00	1.341,79	101	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.36.0058.00 - Salário Educação			1.341,79					
			Total do Dia:	3.555,74	0,00	3.555,74		0,00	3.555,74		
98	19/01/22			617,03	0,00	617,03	28/01/22	0,00	617,03	98	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			617,03					
99	19/01/22			168,28	0,00	168,28	28/01/22	0,00	168,28	99	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			168,28					
			Total do Dia:	785,31	0,00	785,31		0,00	785,31		
1	20/01/22			300.000,00	0,00	300.000,00	20/01/22	0,00	300.000,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			300.000,00					
2	20/01/22			286.583,33	0,00	286.583,33	20/01/22	0,00	286.583,33		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			286.583,33					
3	20/01/22			50.000,00	0,00	50.000,00	20/01/22	0,00	50.000,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			50.000,00					
4	20/01/22			704,76	0,00	704,76	25/02/22	0,00	704,76	4	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			704,76					
5	20/01/22			128,47	0,00	128,47	28/01/22	0,00	128,47	5	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			128,47					
6	20/01/22			956,08	0,00	956,08	28/01/22	0,00	956,08	6	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			956,08					
7	20/01/22			1.264,29	0,00	1.264,29	28/01/22	0,00	1.264,29	7	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			1.264,29					
8	20/01/22			62.849,72	0,00	62.849,72	25/02/22	0,00	62.849,72	8	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			62.849,72					
9	20/01/22			11.951,51	0,00	11.951,51	25/02/22	0,00	11.951,51	9	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			11.951,51					
10	20/01/22			10.430,57	0,00	10.430,57	25/02/22	0,00	10.430,57	10	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			10.430,57					
11	20/01/22			11.993,95	0,00	11.993,95	25/02/22	0,00	11.993,95	11	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			11.993,95					
12	20/01/22			485,10	0,00	485,10	28/01/22	0,00	485,10	12	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			485,10					
13	20/01/22			113,19	0,00	113,19	28/01/22	0,00	113,19	13	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			113,19					
14	20/01/22			291,06	0,00	291,06	28/01/22	0,00	291,06	14	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			291,06					
15	20/01/22			242,55	0,00	242,55	28/01/22	0,00	242,55	15	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			242,55					
16	20/01/22			150,00	0,00	150,00	28/01/22	0,00	150,00	16	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			150,00					
17	20/01/22			67.596,52	0,00	67.596,52	28/01/22	0,00	67.596,52	17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			67.596,52					
18	20/01/22			8.703,54	0,00	8.703,54	28/01/22	0,00	8.703,54	18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			8.703,54					
19	20/01/22			7.036,34	0,00	7.036,34	28/01/22	0,00	7.036,34	19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			7.036,34					
20	20/01/22			1.100,76	0,00	1.100,76	28/01/22	0,00	1.100,76	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			1.100,76					
21	20/01/22			838,10	0,00	838,10	28/01/22	0,00	838,10	21	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP.
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			838,10					
22	20/01/22			880,53	0,00	880,53	28/01/22	0,00	880,53	22	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP.
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			880,53					
23	20/01/22			307,82	0,00	307,82	28/01/22	0,00	307,82	23	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			307,82					
24	20/01/22			150,94	0,00	150,94	28/01/22	0,00	150,94	24	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			150,94					
25	20/01/22			62,64	0,00	62,64	28/01/22	0,00	62,64	25	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			62,64					
26	20/01/22			14,44	0,00	14,44	28/01/22	0,00	14,44	26	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			14,44					
27	20/01/22			371,25	0,00	371,25	14/02/22	0,00	371,25	27	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			371,25					
28	20/01/22			77,22	0,00	77,22	14/02/22	0,00	77,22	28	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			77,22					
29	20/01/22			74,25	0,00	74,25	14/02/22	0,00	74,25	29	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			74,25					
30	20/01/22			172,26	0,00	172,26	14/02/22	0,00	172,26	30	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			172,26					
31	20/01/22			29.715,55	0,00	29.715,55	28/01/22	0,00	29.715,55	31	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			29.715,55					
32	20/01/22			10.938,39	0,00	10.938,39	28/01/22	0,00	10.938,39	32	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			10.938,39					
33	20/01/22			7.703,54	0,00	7.703,54	28/01/22	0,00	7.703,54	33	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			7.703,54					
34	20/01/22			11.160,39	0,00	11.160,39	28/01/22	0,00	11.160,39	34	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			11.160,39					
35	20/01/22			3.204,76	0,00	3.204,76	28/01/22	0,00	3.204,76	35	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			3.204,76					
36	20/01/22			237,99	0,00	237,99	28/01/22	0,00	237,99	36	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			237,99					
37	20/01/22			198,88	0,00	198,88	28/01/22	0,00	198,88	37	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			198,88					
38	20/01/22			38,50	0,00	38,50	20/01/22	0,00	38,50	38	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			38,50					
39	20/01/22			276,03	0,00	276,03	20/01/22	0,00	276,03	39	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			276,03					
40	20/01/22			167,29	0,00	167,29	20/01/22	0,00	167,29	40	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			167,29					
41	20/01/22			50.000,00	0,00	50.000,00	20/01/22	0,00	50.000,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			50.000,00					
42	20/01/22			30.000,00	0,00	30.000,00	20/01/22	0,00	30.000,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			30.000,00					
			Total do Dia:	969.172,51	0,00	969.172,51		0,00	969.172,51		
45	25/01/22			323,49	0,00	323,49	25/02/22	0,00	323,49	45	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			323,49					
46	25/01/22			24,18	0,00	24,18	28/01/22	0,00	24,18	46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			24,18					
47	25/01/22			65,26	0,00	65,26	25/02/22	0,00	65,26	47	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			65,26					
48	25/01/22			2,97	0,00	2,97	14/02/22	0,00	2,97	48	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			2,97					
49	25/01/22			42,42	0,00	42,42	25/02/22	0,00	42,42	49	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			42,42					
50	25/01/22			2,97	0,00	2,97	14/02/22	0,00	2,97	50	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			2,97					
51	25/01/22			506,13	0,00	506,13	28/01/22	0,00	506,13	51	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			506,13					
52	25/01/22			1.393,61	0,00	1.393,61	25/02/22	0,00	1.393,61	52	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			1.393,61					
53	25/01/22			366,36	0,00	366,36	28/01/22	0,00	366,36	53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			366,36					
54	25/01/22			20,79	0,00	20,79	14/02/22	0,00	20,79	54	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			20,79					
55	25/01/22			56,47	0,00	56,47	28/01/22	0,00	56,47	55	SALÁRIO FAMÍLIA
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			56,47					
56	25/01/22			638,06	0,00	638,06	25/02/22	0,00	638,06	56	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			638,06					
57	25/01/22			17,01	0,00	17,01	28/01/22	0,00	17,01	57	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			17,01					
58	25/01/22			101,10	0,00	101,10	28/01/22	0,00	101,10	58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			101,10					
59	25/01/22			6.220,69	0,00	6.220,69	25/02/22	0,00	6.220,69	59	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			6.220,69					
60	25/01/22			2.622,96	0,00	2.622,96	25/02/22	0,00	2.622,96	60	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			2.622,96					
61	25/01/22			37.490,79	0,00	37.490,79	25/02/22	0,00	37.490,79	61	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			37.490,79					
62	25/01/22			2.141,74	0,00	2.141,74	25/02/22	0,00	2.141,74	62	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			2.141,74					
63	25/01/22			68,04	0,00	68,04	28/01/22	0,00	68,04	63	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			68,04					
64	25/01/22			799,47	0,00	799,47	28/01/22	0,00	799,47	64	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			799,47					
65	25/01/22			34,02	0,00	34,02	28/01/22	0,00	34,02	65	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			34,02					
66	25/01/22			1.227,48	0,00	1.227,48	28/01/22	0,00	1.227,48	66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			1.227,48					
67	25/01/22			1.898,41	0,00	1.898,41	28/01/22	0,00	1.898,41	67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			1.898,41					
68	25/01/22			27.836,12	0,00	27.836,12	28/01/22	0,00	27.836,12	68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			27.836,12					
69	25/01/22			79,54	0,00	79,54	28/01/22	0,00	79,54	69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			79,54					
70	25/01/22			985,00	0,00	985,00	28/01/22	0,00	985,00	70	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			985,00					
71	25/01/22			150,00	0,00	150,00	28/01/22	0,00	150,00	71	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			150,00					
72	25/01/22			283,15	0,00	283,15	28/01/22	0,00	283,15	72	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			283,15					
73	25/01/22			41,58	0,00	41,58	14/02/22	0,00	41,58	73	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			41,58					
74	25/01/22			11,88	0,00	11,88	14/02/22	0,00	11,88	74	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			11,88					
75	25/01/22			228,69	0,00	228,69	14/02/22	0,00	228,69	75	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			228,69					
76	25/01/22			83,16	0,00	83,16	14/02/22	0,00	83,16	76	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			83,16					
77	25/01/22			1.245,61	0,00	1.245,61	28/01/22	0,00	1.245,61	77	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			1.245,61					
78	25/01/22			756,57	0,00	756,57	28/01/22	0,00	756,57	78	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			756,57					
79	25/01/22			26.751,85	0,00	26.751,85	28/01/22	0,00	26.751,85	79	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			26.751,85					
80	25/01/22			706,35	0,00	706,35	28/01/22	0,00	706,35	80	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			706,35					
81	25/01/22			112,94	0,00	112,94	28/01/22	0,00	112,94	81	SALÁRIO FAMÍLIA
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			112,94					
82	25/01/22			56,47	0,00	56,47	28/01/22	0,00	56,47	82	SALÁRIO FAMÍLIA
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			56,47					
83	25/01/22			1.012,67	0,00	1.012,67	28/01/22	0,00	1.012,67	83	SALÁRIO FAMÍLIA
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			1.012,67					
84	25/01/22			5.423,18	0,00	5.423,18	28/01/22	0,00	5.423,18	84	SALÁRIO MATERNIDADE
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.19.0019.00 - Transferências do FUNDEB - 30%			5.423,18					
85	25/01/22			1.450,23	0,00	1.450,23	28/01/22	0,00	1.450,23	85	SALÁRIO MATERNIDADE
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			1.450,23					
86	25/01/22			112,94	0,00	112,94	28/01/22	0,00	112,94	86	SALÁRIO FAMÍLIA
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			112,94					
87	25/01/22			2.755,44	0,00	2.755,44	28/01/22	0,00	2.755,44	87	SALÁRIO MATERNIDADE
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.18.0018.00 - Transferências do FUNDEB - 70%			2.755,44					
88	25/01/22			40,00	0,00	40,00	28/01/22	0,00	40,00	88	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			40,00					
			Total do Dia:	126.187,79	0,00	126.187,79		0,00	126.187,79		
43	28/01/22			251.000,00	0,00	251.000,00	28/01/22	0,00	251.000,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			251.000,00					
44	28/01/22			67.000,00	0,00	67.000,00	28/01/22	0,00	67.000,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.02.0002.00 - Recurso Saúde			67.000,00					
89	28/01/22			4.493,10	0,00	4.493,10	28/01/22	0,00	4.493,10	89	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			4.493,10					
90	28/01/22			10.000,00	0,00	10.000,00	28/01/22	0,00	10.000,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			10.000,00					
91	28/01/22			10.000,00	0,00	10.000,00	28/01/22	0,00	10.000,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist.
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			10.000,00					
92	28/01/22			89,56	0,00	89,56	28/01/22	0,00	89,56	92	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			89,56					
			Total do Dia:	342.582,66	0,00	342.582,66		0,00	342.582,66		
93	31/01/22			2.936,99	0,00	2.936,99	28/02/22	0,00	2.936,99	93	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.00.0000.00 - Recurso Ordinário			2.936,99					
102	31/01/22			544,50	0,00	544,50	23/02/22	0,00	544,50	102	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			544,50					

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Período de: 01/01/22 / 31/01/22
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencto	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
103	31/01/22			209,24	0,00	209,24	28/02/22	0,00	209,24	103	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE
	Detalhamento por Recurso										
			0.1.01.0001.00 - Recurso Educação			209,24					
			Total do Dia:	3.690,73	0,00	3.690,73		0,00	3.690,73		
			Total da Entidade:	**1.445.974,74**	**0,00**	**1.445.974,74**		**0,00**	**1.445.974,74**		
			Total do Período:	**1.445.974,74**	**0,00**	**1.445.974,74**		**0,00**	**1.445.974,74**		

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Prefeito Municipal

Flavio Rodrigues de Lima
832.076.359-20
Contador-CRC/SC 026416/O-4