ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL										**29.020,11**	**91,95**	**28.928,16**
05/03	RESTO	3	9/23	3.3.50.43.02.00.00.00		38599-9		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.500.0000.0300.00	8.000,00	0,00	8.000,00
05/03	RESTO	4	7/23	3.3.50.43.02.00.00.00		38599-9		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	2.500.0000.0300.00	5.408,34	0,00	5.408,34
05/03	EMP.	5	2/24	3.3.90.40.01.00.00.00		134197-9	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.823,63	0,00	1.823,63
19/03	EMP.	7	3/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	2.500.0000.0300.00	91,95	91,95	0,00
21/03	RESTO	6	9/23	3.3.50.43.02.00.00.00		38599-9		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.500.0000.0300.00	8.000,00	0,00	8.000,00
26/03	RESTO	7	7/23	3.3.50.43.02.00.00.00		38599-9		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	2.500.0000.0300.00	5.408,34	0,00	5.408,34
28/03	EMP.	8	4/24	3.3.90.39.81.00.00.00		134197-9		BANCO DO BRASIL SA	2.500.0000.0300.00	12,00	0,00	12,00
28/03	D.EX.		1/24		1	134197-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	91,95	0,00	91,95
28/03	D.EX.		2/24		2	134197-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	91,95	0,00	91,95
28/03	D.EX.		3/24		3	134197-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	91,95	0,00	91,95
									Total Geral :	**29.020,11**	**91,95**	**28.928,16**