ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 13/11/2024
Data inicial: 01/10/2024
Data de final: 31/10/2024

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										**29.329,13**	**92,25**	**29.236,88**
07/10	EMP.	30	18/24	3.3.90.32.99.00.00.00		134197-9	2/2024	TELMA MONIQUE ANDRIONI MATIELO	1.500.0000.0000.00	14.885,00	0,00	14.885,00
07/10	EMP.	31	19/24	3.3.90.40.01.00.00.00		134197-9	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	2.500.0000.0300.00	1.823,63	0,00	1.823,63
07/10	EMP.	32	16/24	3.3.90.32.99.00.00.00		134197-9		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.955,95	0,00	3.955,95
21/10	RESTO	33	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
21/10	D.EX.		10/24		10	134197-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	240,00	0,00	240,00
21/10	D.EX.		11/24		11	134197-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	91,95	0,00	91,95
21/10	D.EX.		12/24		12	134197-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,30	0,00	0,30
21/10	D.EX.		13/24		13	134197-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	48,05	0,00	48,05
21/10	D.EX.		9/24		9	134197-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
31/10	EMP.	34	21/24	3.3.90.39.81.00.00.00		134197-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
31/10	EMP.	34	21/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,30	0,30	0,00
31/10	EMP.	35	22/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	2.500.0000.0300.00	91,95	91,95	0,00
									Total Geral :	**29.329,13**	**92,25**	**29.236,88**