

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO
PERÍODO DE 29/10/2020 A 28/10/2021
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 186/2020 - Emenda Parlamentar 25100008 - Processo 08/000.516/2020
Incremento temporário para fins de custeio, destinada a qualificar as ações da Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

BANCO DO BRASIL	AGENCIA 1251-3	CONTA CORRENTE 43506-6	PROCESSO Nº 08/000.516/2020	TERMO Nº 186/2020
-----------------	----------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR – DÉBITOS

DATA DA EMISSÃO	Nº E TIPO DE DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	REFERENCIA NO RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	VALORES EM R\$
09/02/2021	20.901	RODRIGO SALGUEI - RO BARBOSA	POLÍTICAS PÚBLICAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	3.000,00
03/03/2021	30.301	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	3.000,00
03/03/2021	30.302	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	3.000,00
03/03/2021	30.303	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	2.835,00
04/03/2021	30.401	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	2.800,00
04/03/2021	30.402	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	2.133,33
04/03/2021	30.403	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	2.800,00
04/03/2021	30.404	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	1.200,00
04/03/2021	30.405	RODRIGO SALGUEI - RO BARBOSA	POLÍTICAS PÚBLICAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	1.000,00
05/03/2021	30.501	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	1.600,00
05/03/2021	30.502	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	2.133,33
05/03/2021	30.503	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	2.133,33
05/03/2021	30.504	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	1.600,00
15/04/2021	41.501	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	1.500,00
15/04/2021	41.502	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	7.000,00
16/04/2021	41.601	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	2.100,00
16/04/2021	41.602	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	4.000,00
16/04/2021	41.603	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	500,00
16/04/2021	41.604	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	3.300,00
20/04/2021	42.001	RODRIGO SALGUEI - RO BARBOSA	POLÍTICAS PÚBLICAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	1.000,00
05/05/2021	50.501	RODRIGO SALGUEI - RO BARBOSA	POLÍTICAS PÚBLICAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	1.000,00
20/05/2021	52.001	ANTONIO BENEDITO PEREIRA PRODUÇÕES	ROTEIRO DE CINEMA E DIREÇÃO DE CINEMA	1.000,00
31/05/2021	53.101	UNIFORMES CARIOCA COM. SERV. DE ROUPAS DE MERITI LTDA	MATERIAL GRÁFICO	1.200,00
04/06/2021	60.401	FLÁVIO MELLO PACHECO	POLÍTICAS PÚBLICAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	1.000,00
04/06/2021	60.402	ANTONIO BENEDITO PEREIRA PRODUÇÕES	ROTEIRO DE CINEMA E DIREÇÃO DE CINEMA	1.000,00
11/06/2021	61.601	PRISCILA DA SILVA BARBEITAS	ROTEIRO DE CINEMA E DIREÇÃO DE CINEMA	2.000,00
16/06/2021	61.601	PAPELARIA E LIVRARIA TERRA PAPEL LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.739,80
02/07/2021	70.201	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	2.000,00
02/07/2021	70.202	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	5.000,00
02/07/2021	70.203	HELLEN RIBEIRO	MOSTRA FINAL DE CINEMA	1.600,00
07/07/2021	70.701	PRISCILA DA SILVA BARBEITAS	ROTEIRO DE CINEMA E DIREÇÃO DE CINEMA	1.000,00

