

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			30 de Dezembro de 2019		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.08.2019									
Data Final de Emissao: 31.08.2019									
Posicao ate o mes de: Agosto									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
05.08.2019									
	2019/003874	648 64	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO		2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/003875	655 65	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ		1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/003876	655 66	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ		600,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia :						3.600,00			

07.08.2019									
	2019/003877	648		6246 MANOEL MESSIAS GOMES LIMA		31,91	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
Total do Dia :						31,91			

08.08.2019									
	2019/003883	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI		225,12	1	CONVENIO CIEE	
	2019/003894	650		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE		2.459,32	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2019/003895	912		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE		819,77	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2019/003896	632		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE		3.688,98	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2019/003897	629		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE		1.229,67	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2019/003891	633		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD		1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2019/003885	924 0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		18.880,95	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2019/003881	769		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP		550,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/003882	767		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP		584,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2019/003886	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL		24,65	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2019/003893	633		6247 HOTEIS REIMAR EXPRESS LTDA		373,00	1	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	
	2019/003878	649 67	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI		1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/003880	872		3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO		1.105,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2019/003892	633		6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS		1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2019/003887	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A		446,47	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia :						34.986,93			

09.08.2019									
	2019/003901	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS		64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS	
	2019/003902	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS		36.557,33	1	PARCELAMENTO INSS	
	2019/003899	658 68	2019	4287 ROGERIO CONSTANTINO JUNIOR		452,71	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/003900	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		10.826,76	1	PASEP	
Total do Dia :						111.955,58			

12.08.2019									
	2019/003908	699		159 COMERCIO DE ROUPAS SALEH LTDA ME		226,80	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S	
	2019/003904	963		461 PEDRO ALESSANDRO IUGHETTI		18.000,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS	
	2019/003905	674		461 PEDRO ALESSANDRO IUGHETTI		980,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS	
	2019/003903	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		7,66	1	PASEP	
	2019/003906	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		21.160,76	1	REFERENTE A PRECATORIO	
Total do Dia :						40.375,22			

13.08.2019									
	2019/003911	697 70	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI		2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/003925	658		3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS		2.400,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2019/003910	632		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA		80,04	1	TAXAS DIVERSAS	
	2019/003921	878 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA		4.060,48	1	DIESEL	
	2019/003927	667 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA		1.162,59	1	DIESEL	
	2019/003931	668		6249 CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME		16.630,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO	
	2019/003913	634		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		58,52	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/003936	640		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		150,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/003914	979		33 DPJ PECAS E SERVICOS LTDA		4.085,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/003928	645		6195 EFFICACIA GESTAO ADMINISTRATIVA LTVA		2.187,50	1	serv administrativos	
	2019/003930	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL		11,09	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2019/003935	648		6176 JOSE MARIA FERREIRA SILVA		921,00	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2019/003926	650		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME		1.230,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS	
	2019/003909	648 69	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ		500,00	2	ADIANTAMENTOS	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		30 de Dezembro de 2019		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao: 01.08.2019								
Data Final de Emissao: 31.08.2019								
Posicao ate o mes de: Agosto								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
13.08.2019								
	2019/003919	632		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	50,00	1	TAXAS DIVERSAS	
	2019/003933	650		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	646,32	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2019/003934	650		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	709,53	1	MULTAS DE TRANSITO	
	Total do Dia :				36.883,04			

16.08.2019								
	2019/003958	632		6236 ALZIRA DE JESUS PINTO PERES	210,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	2019/003976	878 0282018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.980,55	1	COMBUSTIVEIS	
	2019/003956	874		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90,73	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/003962	632		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	400,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO	
	2019/003954	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES	
	2019/003965	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES	
	2019/003938	649 72	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.478,12	2	ACOES DE DESAPROPRIACOE	
	2019/003979	633		6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	12.420,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2019/003937	655 71	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/003955	665		3072 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	255,20	1	LUBRIFICANTES	
	2019/003975	770		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.887,30	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	2019/003961	297		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	18.227,82	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2019/003957	881		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2019/003977	831		146 TELEFONICA BRASIL S.A	95,64	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :				44.694,44			

20.08.2019								
	2019/003982	697 073	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/003981	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.194,20	1	PASEP	
	Total do Dia :				3.194,20			

22.08.2019								
	2019/003984	632		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	2.789,52	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2019/004000	770 0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	4.307,00	1	MATERIAL DE CONSUMO	
	2019/004001	860 0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	6.500,00	1	AQUISICAO DE GAS	
	2019/003983	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	259,06	1	PASEP	
	Total do Dia :				13.855,58			

26.08.2019								
	2019/004006	697 75	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/004004	697 74	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	3.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/004005	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6,50	1	PASEP	
	Total do Dia :				5.006,50			

27.08.2019								
	2019/004008	276		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004009	280		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004010	290		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004011	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	121.860,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004012	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.204,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004013	297		49 FOLHA DE PAGAMENTO	663.337,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004014	298		49 FOLHA DE PAGAMENTO	140.471,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004015	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.947,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004016	301		49 FOLHA DE PAGAMENTO	149.299,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004017	302		49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.352,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004018	303		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.047,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004019	305		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004020	306		49 FOLHA DE PAGAMENTO	217.963,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004021	308		49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.287,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004022	311		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.843,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/004023	312		49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.131,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		30 de Dezembro de 2019		Folha:		3
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL										
Data Inicial de Emissao: 01.08.2019										
Data Final de Emissao: 31.08.2019										
Posicao ate o mes de: Agosto										
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
27.08.2019										
	2019/004024	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.969,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004025	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.745,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004026	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.140,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004027	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004028	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.891,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004029	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004030	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004031	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.813,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004032	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.507,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004033	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004034	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.358,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004035	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004036	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.779,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004037	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.641,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004038	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.831,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004039	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.202,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004040	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.856,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004041	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.555,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004042	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.769,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004043	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004044	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004045	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.410,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004046	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.964,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004047	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.432,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004048	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.692,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004049	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.152,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004050	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.159,67	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2019/004051	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.257,80	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2019/004052	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	617,05	1	Outros Venc Variaveis P		
	2019/004053	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.879,56	1	Outros Venc Variaveis P		
	2019/004054	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.070,22	1	Outros Venc Variaveis P		
	2019/004055	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.471,91	1	Outros Venc Variaveis P		
	2019/004056	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.049,14	1	Outros Venc Variaveis P		
	2019/004057	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	829,88	1	Outros Venc Variaveis P		
	2019/004058	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,77	1	Outros Venc Variaveis P		
	2019/004059	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	665,32	1	Outros Venc Variaveis P		
	2019/004060	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004061	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.745,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004062	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.347,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004063	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.203,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004064	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004065	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.830,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004066	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.541,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004067	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.769,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004068	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.936,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004069	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.369,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2019/004070	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2019/004071	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.658,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2019/004072	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.304,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2019/004073	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	194.490,54	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2019/004074	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	71.631,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2019/004075	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.684,13	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2019/004076	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2019/004077	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	95.897,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2019/004078	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.816,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2019/004079	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.210,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2019/004080	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	57.639,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			30 de Dezembro de 2019		Folha: 4		
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL										
Data Inicial de Emissao: 01.08.2019										
Data Final de Emissao: 31.08.2019										
Posicao ate o mes de: Agosto										
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
27.08.2019										
	2019/004081	717		49	FOLHA DE PAGAMENTO			20.097,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004082	720		49	FOLHA DE PAGAMENTO			2.051,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004083	722		49	FOLHA DE PAGAMENTO			2.392,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004084	727		49	FOLHA DE PAGAMENTO			14.743,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004085	728		49	FOLHA DE PAGAMENTO			49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004086	732		49	FOLHA DE PAGAMENTO			23.256,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004087	734		49	FOLHA DE PAGAMENTO			23.451,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004088	737		49	FOLHA DE PAGAMENTO			2.874,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004089	738		49	FOLHA DE PAGAMENTO			25.161,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004090	739		49	FOLHA DE PAGAMENTO			10.688,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004092	742		66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			164,00	1	INSS EMPRESA
	2019/004093	744		66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/004094	745		66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			10.697,97	1	INSS EMPRESA
	2019/004095	746		66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			5.395,88	1	INSS EMPRESA
	2019/004096	748		66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			1.722,96	1	INSS EMPRESA
	2019/004097	749		66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			3.077,66	1	INSS EMPRESA
	2019/004098	750		66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			4.821,13	1	INSS EMPRESA
	2019/004099	751		66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/004101	754		66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			2.389,32	1	INSS EMPRESA
	2019/004102	756		66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			721,60	1	INSS EMPRESA
	2019/004103	759		66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			1.719,91	1	INSS EMPRESA
	2019/004104	760		66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			1.279,20	1	INSS EMPRESA
	2019/004105	761		66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			393,60	1	INSS EMPRESA
	2019/004007	649 76	2019	4550	JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI			1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :							2.889.704,38			

30.08.2019										
	2019/004170	655 77	2019	3415	ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI			3.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004121	632		6232	ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA			204,85	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004161	629		5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA			18.732,28	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004162	819		5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA			198,55	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004163	645		5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA			783,75	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004164	650		5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA			397,10	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004165	633		5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA			135,85	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004159	632		3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A			12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004171	629		5103	BANCOB - BCO COOPERATIVO DO BRASIL			4.333,77	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/004160	629		5034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA			4.482,28	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004230	642		197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			75.147,12	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/004186	912		6256	MAX-RH ASSESSORIA E CONSULTORIA REC.HU			18,45	1	serv administrativos
	2019/004119	695		5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI			1,40	1	PASEP
	2019/004120	695		5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI			5.285,53	1	PASEP
Total do Dia :							112.733,43			
Total do Mes :							3.297.021,21			

Total Geral .:							3.297.021,21			