

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018
 Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.06.2018							
	2018/004579	261 ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/004580	261 ADIANT	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				3.500,00		

06.06.2018							
	2018/004618	269		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	82,94	1	DESPESAS COM ART
	2018/004619	304		176 COOPERCITRUS COOP CAFEIC.CITR.SAO PAUL	104,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/004620	255		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	113,39	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	Total do Dia :				300,33		

07.06.2018							
	2018/004622	363		3259 LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/004623	363		666 NELTON APARECIDO TOMAZ	5.500,26	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/004626	856 0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	627,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	Total do Dia :				14.127,46		

08.06.2018							
	2018/004663	256		5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004673	920 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.160,18	1	DIESEL
	2018/004635	263		3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004652	293		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	187,60	1	CONVENIO CIEE
	2018/004655	257		4731 CLARO S/A	31,86	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004649	309		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	73.585,89	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2018/004658	255		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	900,00	1	SERV DE ESCRITORIO
	2018/004638	266		176 COOPERCITRUS COOP CAFEIC.CITR.SAO PAUL	388,90	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2018/004634	856 0682017	2017	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	29.836,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2018/004662	256		5318 DAIANA RIBEIRO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004656	293		5219 ELISANDRA PEREIRA 19953809895	1.200,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2018/004630	289		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/004664	263		4773 JOAO PAULO PIM	26,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004661	256		4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004636	261 ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/004647	255		84 LINO STRAMBI ART. DE ENGENHARIA LTDA	31,20	1	PLOTAGENS
	2018/004648	266		3312 PRODUTOS SAP LTDA - EPP	2.050,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D
	2018/004660	256		4784 RAYNA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004632	269		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	78,69	1	SERV REVISAO VEICULOS
	2018/004633	269		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	548,22	1	TRANSFERENCIA DE VEICUL
	2018/004631	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.424,94	1	PASEP
	2018/004665	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	56.844,89	1	PASEP
	2018/004667	307		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	24.876,34	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2018/004650	272		146 TELEFONICA BRASIL S.A	75,82	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004651	257		146 TELEFONICA BRASIL S.A	560,11	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004654	296		146 TELEFONICA BRASIL S.A	127,39	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :				270.338,23		

11.06.2018							
	2018/004688	284		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.405,36	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/004689	904		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.426,37	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/004690	255		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.218,60	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2018/004680	277		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	41,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2018/004679	282		3851 LEAL & SANTANA LTDA	260,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2018/004678	838		541 LEANDRO SAMPAIO PARTATA -EPP	849,05	1	MATERIAL DE PINTURA
	2018/004682	904		2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	475,26	1	SEGURO DE VEICULOS
	2018/004683	888		2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	104,03	1	SEGURO DE VEICULOS
	2018/004684	888		2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	591,55	1	SEGURO DE VEICULOS
	2018/004685	255		2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	177,19	1	SEGURO DE VEICULOS
	2018/004686	904		2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	640,13	1	SEGURO DE VEICULOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018
 Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.06.2018							
				Total do Dia :	8.188,70		

13.06.2018							
	2018/004691	256 ADIANT	2018	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	1.500,00	2	ACOES DE DESAPROPRIACOE
				Total do Dia :	1.500,00		

14.06.2018							
	2018/004707	924 0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	20.209,40	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/004708	856 0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.520,64	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/004716	920 0662017	2017	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.213,41	1	DIESEL
	2018/004715	285		5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	325,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D
	2018/004694	856 0422017	2017	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	16.746,24	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/004693	255		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	78,69	1	TAXAS DIVERSAS
	2018/004692	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,32	1	PASEP
				Total do Dia :	47.093,70		

15.06.2018							
	2018/004719	261 ADIANT	2018	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/004730	856 0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	95,04	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2018/004731	924 0422017	2017	9 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.269,69	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/004733	256		4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2018/004727	262		5958 CAROLINE VIEIRA TERRA	495,53	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2018/004725	257		4731 CLARO S/A	13,86	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004726	257		4731 CLARO S/A	15,39	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2018/004718	834		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	867,64	1	PECAS PARA VEICULOS
	2018/004729	363		4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/004732	857		979 RILDO MARCIO FERREIRA ME	63,50	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
	2018/004721	267		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.713,04	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2018/004720	307		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.451,99	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
				Total do Dia :	37.475,84		

16.06.2018							
	2018/004736	255		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.276,82	1	MULTAS E JUROS INSS
	2018/004734	261 adiant	2018	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/004737	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.844,80	1	PASEP
	2018/004738	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	259,40	1	PASEP
	2018/004735	285		3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.504,80	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
				Total do Dia :	7.685,82		

20.06.2018							
	2018/004749	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2018/004750	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES
	2018/004763	255		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	5,62	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2018/004747	260		4136 PATRICIA A. TAMIAO DE QUEIROZ	4.583,80	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2018/004751	904		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	416,22	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2018/004752	904		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	447,79	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2018/004753	904		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	45,55	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2018/004754	293		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	921,27	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2018/004764	801		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	104,12	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
				Total do Dia :	7.741,28		

25.06.2018							
	2018/004765	307		49 FOLHA DE PAGAMENTO	586.530,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004766	308		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,12	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/004767	317		49 FOLHA DE PAGAMENTO	99.497,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004768	322		49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.668,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004769	324		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.183,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2018								
	2018/004770	330			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.032,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004771	331			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.060,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004772	336			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004773	338			49 FOLHA DE PAGAMENTO	62.935,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004774	339			49 FOLHA DE PAGAMENTO	134.955,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004775	341			49 FOLHA DE PAGAMENTO	62.957,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004776	342			49 FOLHA DE PAGAMENTO	140.849,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004777	343			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.706,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004778	344			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.650,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004779	346			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004780	347			49 FOLHA DE PAGAMENTO	262.042,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004781	348			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.512,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004782	349			49 FOLHA DE PAGAMENTO	133.091,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004783	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.645,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004784	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004785	425			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.347,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004786	427			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004787	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.399,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004788	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004789	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004790	435			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.069,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004791	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.242,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004792	437			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.554,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004793	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.144,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004794	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.918,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004795	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.889,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004796	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.215,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004797	467			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.466,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004798	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.536,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004799	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.172,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004800	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	813,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004801	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	175,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004802	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.391,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004803	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.347,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004804	475			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.104,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004805	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.077,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004806	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9,86	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/004807	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	243,27	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2018/004808	538			49 FOLHA DE PAGAMENTO	477,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004809	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	344,54	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004810	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.862,43	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004811	545			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.219,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004812	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	212,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004813	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.078,80	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004814	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	317,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004815	552			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.990,90	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004816	553			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.537,16	1	Outros Venc Variaveis P
	2018/004817	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004818	598			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004819	600			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.684,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004820	605			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.935,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004821	606			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.579,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004822	607			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004823	610			49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.010,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004824	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.717,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004825	612			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.475,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004826	613			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.750,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2018							
	2018/004827	694		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.337,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004828	699		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.332,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004829	700		49 FOLHA DE PAGAMENTO	47,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004830	703		49 FOLHA DE PAGAMENTO	279,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004831	704		49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.769,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004832	705		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.082,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004833	706		49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.025,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004834	707		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.944,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2018/004835	781		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.004,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004836	782		49 FOLHA DE PAGAMENTO	121.968,25	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004837	783		49 FOLHA DE PAGAMENTO	46.780,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004838	784		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.980,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004839	785		49 FOLHA DE PAGAMENTO	703,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004840	786		49 FOLHA DE PAGAMENTO	90.136,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004841	787		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.406,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004842	788		49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.396,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004843	789		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.562,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2018/004844	327		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.277,82	1	INSS EMPRESA
	2018/004846	638		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	253,68	1	INSS EMPRESA
	2018/004847	639		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.967,31	1	INSS EMPRESA
	2018/004848	640		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.247,93	1	INSS EMPRESA
	2018/004849	642		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.806,83	1	INSS EMPRESA
	2018/004850	643		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.294,58	1	INSS EMPRESA
	2018/004851	644		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.720,49	1	INSS EMPRESA
	2018/004852	645		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	126,84	1	INSS EMPRESA
	2018/004854	648		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.463,90	1	INSS EMPRESA
	2018/004856	650		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.395,24	1	INSS EMPRESA
	2018/004857	651		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	507,36	1	INSS EMPRESA
	2018/004860	261 ADIANT	2018	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/004858	261 ADIANT	2018	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2018/004863	851		5959 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO	50,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
				Total do Dia :	2.563.504,41		

28.06.2018							
	2018/004875	282		5961 CLAMARIS HOTELARIA LTDA	1.232,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL
	2018/004876	262 ADIANT	2018	5939 WANY JULIA DE ARAUJO SILVA	2.660,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	3.892,00		

29.06.2018							
	2018/004957	255		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	4.743,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/004958	282		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	164,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/004959	268		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	116,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/004960	293		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	989,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/004961	904		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	436,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/004955	255		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	86,16	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/004956	255		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	14.555,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2018/004937	835		5059 FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCACAO	33,80	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2018/004886	289		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32.519,97	1	PARCELAMENTO INSS
	2018/004885	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.479,72	1	PASEP
	2018/004887	793		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	29,60	1	PASEP
	2018/004962	513		5926 VINICIUS JOBIM RODRIGUES PEIXOTO	0,60	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
				Total do Dia :	59.155,25		
				Total do Mes :	3.024.503,02		

				Total Geral .:	3.024.503,02		