

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.06.2019								
	2019/002981	648			6183 ANISSON LUIS GONCALVES	34,59	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002983	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	37,52	1	CONVENIO CIEE
	2019/002984	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	75,04	1	CONVENIO CIEE
	2019/002980	648			6182 CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS	100,52	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002979	648			6181 EDER WILSON DA SILVA	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002976	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2019/002978	648			999 JULIANO APARECIDO DOS SANTOS	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002977	648			4631 LAERTE ANTONIO PENTEADO	17,02	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002985	648			6184 NEWTON APARECIDO DAMACENA	74,24	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002982	672			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.305,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
					Total do Dia :	2.023,36		

04.06.2019								
	2019/003016	654			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002986	911 41		2019	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	4.350,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003018	654			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003017	654			5434 GIOVANA CARDOSO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003022	851			3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	2.300,00	1	SERVICOS VETERINARIOS(C
	2019/002988	648 43		2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003021	698			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/003023	237			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	1.500,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2019/002987	649 42		2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	14.440,00		

10.06.2019								
	2019/003033	655 44		2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003032	51			5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.508,97	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/003035	854			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/003034	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.505,06	1	PASEP
	2019/003036	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	533,39	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	183.666,20		

11.06.2019								
	2019/003066	234			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	1.833,33	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/003069	946			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	1.049,46	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003085	912			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.894,14	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003086	877			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	4.261,83	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003087	650			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.367,68	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003088	632			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	947,08	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003068	947			6189 EDITORA JORNALISTA EPP - EIRELI	7.985,00	1	INSERCAO DE ANUNCIOS
	2019/003073	845			41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATTEL	97,59	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003074	845			41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATTEL	9,15	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003075	834			41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATTEL	3,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003038	670			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	715,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003039	669			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.008,78	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003058	769			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.600,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003059	767			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	10.488,58	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003050	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2019/003065	633			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2019/003037	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,93	1	PASEP
	2019/003057	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	47.930,26	1	PASEP
	2019/003056	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	170,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003070	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.969,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003049	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.137,50	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/003064	648			2724 YDEO OGA	236,17	1	BONUS POR PARTICIPACAO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					108.169,17	

13.06.2019	2019/003090	297		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	18.967,98	1 REEMBOLSO DESPESAS COM
Total do Dia :					18.967,98	

17.06.2019	2019/003101	51		5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	121,01	1 AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
Total do Dia :					121,01	

18.06.2019	2019/003103	648 45	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2 ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					2.000,00	

19.06.2019	2019/003109	658		5958 CAROLINE VIEIRA TERRA	1.596,52	1 REEMBOLSO DE DESPESAS D
2019/003107	645			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	209,53	1 TAXAS DIVERSAS
2019/003110	655 46		2019	4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	800,00	2 ADIANTAMENTOS
2019/003106	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.633,74	1 PASEP
2019/003111	813			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.861,08	1 SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
2019/003112	813			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	186,11	1 HONORARIOS ADVOCATICIOS
Total do Dia :					8.286,98	

21.06.2019	2019/003116	648 47	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2 ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					2.000,00	

24.06.2019	2019/003120	770		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.707,53	1 AQUIS DE MERCADORIAS DI
2019/003117	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	299,88	1 PASEP
Total do Dia :					5.007,41	

27.06.2019	2019/003156	946		4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	140,00	1 MANUTENCAO E SERV EM VE
2019/003159	949 48		2019	6199 CLAUDIO DONIZETI BALS	200,00	2 ADIANTAMENTOS
2019/003161	938 0172019		2019	3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	11.886,87	1 MANUTENCAO E SERV EM VE
2019/003160	649 49		2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2 ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					14.226,87	

28.06.2019	2019/003168	645		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	603,47	1 TARIFAS BANCARIAS
2019/003169	819			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	193,42	1 TARIFAS BANCARIAS
2019/003170	650			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	274,86	1 TARIFAS BANCARIAS
2019/003171	633			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	173,06	1 TARIFAS BANCARIAS
2019/003172	632			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	8.163,89	1 TARIFAS BANCARIAS
2019/003175	632			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	2,65	1 TARIFAS BANCARIAS
2019/003167	632			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1 TARIFAS BANCARIAS
2019/003173	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	11.687,26	1 TARIFAS BANCARIAS
2019/003433	942			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	78.857,82	1 CONTRIBUICAO DE ILUMINA
2019/003183	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/003184	280			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/003185	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/003186	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	116.207,55	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/003187	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.799,78	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/003188	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	668.690,15	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/003189	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	133.558,26	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/003190	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	71.211,65	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/003191	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	148.064,51	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2019								
	2019/003192	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.968,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003193	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.096,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003194	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003195	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	213.841,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003196	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.062,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003197	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.572,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003198	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	119.734,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003199	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.092,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003200	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.363,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003201	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003202	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003203	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.770,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003204	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	891,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003205	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003206	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.992,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003207	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.526,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003208	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003209	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.358,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003210	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003211	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.224,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003212	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003213	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	52.322,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003214	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.652,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003215	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.430,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003216	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.216,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003217	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.514,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003218	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.024,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003219	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003220	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.502,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003221	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.768,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003222	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.391,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003223	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.524,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003224	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.980,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003225	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	249,50	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/003226	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003227	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	642,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003228	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	470,12	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003229	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.829,63	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003230	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.804,58	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003231	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.235,31	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003232	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	497,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003233	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	273,51	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003234	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	332,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003235	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003236	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.917,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003237	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.966,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003238	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.316,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003239	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.827,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003240	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.669,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003241	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.148,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003242	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003243	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.925,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003244	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.989,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003245	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003246	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.808,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003247	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.230,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003248	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.991,58	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Posicao ate o mes de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2019							
	2019/003249	706		49 FOLHA DE PAGAMENTO	162.365,89	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003250	707		49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.404,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003251	708		49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.437,30	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003252	709		49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003253	710		49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.079,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003254	712		49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.554,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003255	715		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.788,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003256	716		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.060,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003257	717		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.180,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003258	720		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.432,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003259	722		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.375,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003260	727		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.062,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003261	728		49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003262	732		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.112,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003263	734		49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.083,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003264	737		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.282,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003265	738		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.525,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003266	739		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.295,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003162	655 50	2019	4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003165	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.223,93	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/003268	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	164,00	1	INSS EMPRESA
	2019/003269	744		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/003270	745		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.792,64	1	INSS EMPRESA
	2019/003271	746		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.830,23	1	INSS EMPRESA
	2019/003272	748		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65,60	1	INSS EMPRESA
	2019/003273	749		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.031,60	1	INSS EMPRESA
	2019/003274	750		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.695,48	1	INSS EMPRESA
	2019/003275	751		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/003277	754		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.446,18	1	INSS EMPRESA
	2019/003278	756		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	787,20	1	INSS EMPRESA
	2019/003279	759		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.719,91	1	INSS EMPRESA
	2019/003280	760		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.312,00	1	INSS EMPRESA
	2019/003281	761		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	393,60	1	INSS EMPRESA
	2019/003164	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.199,26	1	PASEP
	2019/003166	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7,07	1	PASEP
	2019/003163	648 51	2019	3798 TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS	800,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	2.920.213,97		
				Total do Mes :	3.279.122,95		

Total Geral .: 3.279.122,95