

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019

Data Final de Emissao .....: 31.10.2019

Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
02.10.2019							
	2019/004798	648 85	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				2.000,00		
-----							
03.10.2019							
	2019/004836	936 0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	147.112,68	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/004832	763 0582018	2018	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.995,54	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/004803	632		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	510,40	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004835	667 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.055,95	1	COMBUSTIVEIS
	2019/004839	983 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.100,53	1	COMBUSTIVEIS
	2019/004804	51 LEI 2394	2017	5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.872,30	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/004845	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	37,52	1	CONVENIO CIEE
	2019/004846	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	112,56	1	CONVENIO CIEE
	2019/004849	633		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/004833	763 0582018	2018	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	868,12	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/004799	636 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.513,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004800	637 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.287,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004801	898 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.097,47	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004848	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	9,06	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004807	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	870,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004808	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	818,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004809	297		49 FOLHA DE PAGAMENTO	88,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004810	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.559,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004811	399		49 FOLHA DE PAGAMENTO	216,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004812	405		49 FOLHA DE PAGAMENTO	265,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004813	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.543,09	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004814	443		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,08	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004815	444		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.322,25	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004816	447		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.566,19	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004817	462		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.120,57	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004818	464		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.726,77	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004819	465		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.763,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004820	468		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.498,86	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004821	702		49 FOLHA DE PAGAMENTO	113,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004822	705		49 FOLHA DE PAGAMENTO	101,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004823	706		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004824	708		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004830	765 0592018	2018	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	5,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/004806	671		5987 MARIA AP. ELIAS DE ARAUJO-ME	19.910,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2019/004802	629		6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/004831	765 0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	4.412,75	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/004805	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	10.744,81	1	PASEP
	2019/004834	629		4723 SENAT SERV.NAC.APRENDIZ.TRANSPORTE	900,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
	2019/004847	896		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	30,45	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/004837	831		146 TELEFONICA BRASIL S.A	300,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004838	830		146 TELEFONICA BRASIL S.A	132,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :				366.754,86		
-----							
07.10.2019							
	2019/004850	774		2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	4.400,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004853	672		2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5.140,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/004859	632		6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	20,00	1	PLOTAGENS
	Total do Dia :				9.560,00		
-----							
09.10.2019							
	2019/004864	276		49 FOLHA DE PAGAMENTO	176,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004865	284		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.434,94	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004866	286		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.350,66	1	Outros Venc Variaveis P

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.10.2019  
 Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.10.2019							
	2019/004867	312		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004868	459		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004869	480		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004870	701		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
				Total do Dia :	25.074,56		

10.10.2019							
	2019/004877	648 086	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004875	629		5103 BANCOP - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	1.388,24	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/004922	997		2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	3.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004916	629		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	5.914,99	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/004917	675		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.535,00	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/004897	634		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	56,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004900	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79.419,58	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/004913	649		5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	165,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004902	768		3843 ENIVALDO BARROS DE SOUZA - ME	1.257,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/004873	632		6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	258,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004874	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/004878	629		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	11,64	1	MULTAS E JUROS INSS
	2019/004898	632		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	518,01	1	MULTAS E JUROS INSS
	2019/004905	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.152,77	1	INSS EMPRESA
	2019/004906	745		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	278,31	1	INSS EMPRESA
	2019/004907	744		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	286,01	1	INSS EMPRESA
	2019/004908	750		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	706,93	1	INSS EMPRESA
	2019/004909	761		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	262,48	1	INSS EMPRESA
	2019/004910	745		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	124,62	1	INSS EMPRESA
	2019/004911	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	123,81	1	INSS EMPRESA
	2019/004919	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.717,64	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/004914	654		5553 KAROLINE DE LIMA COSTA PEDRO	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004921	773		3838 MADRISA COMERCIAL LTDA - EPP	708,00	1	AQUIS MATERIAIS DE SEGU
	2019/004880	770		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.860,49	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2019/004901	297		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	18.602,00	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2019/004920	773		6283 TATETI LTDA	3.983,58	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2019/004915	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	630,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004881	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.175,56	1	REFERENTE A PRECATORIO
				Total do Dia :	251.505,19		

14.10.2019							
	2019/004940	649 087	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004941	840		146 TELEFONICA BRASIL S.A	146,19	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	1.646,19		

15.10.2019							
	2019/004942	848 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.601,58	1	DIESEL
	2019/004943	983 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.278,93	1	COMBUSTIVEIS
	2019/004951	763 0592018	2018	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	8.033,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/004952	763 0592018	2018	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	9.966,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/004950	763 0592018	2018	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.113,10	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/004945	819		6285 IONI CRISTINA RICCI BERNADELLI	7.200,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/004954	763 0582018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	16.049,90	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2019/004953	763 0592018	2018	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	1.521,36	1	AQUISICAO DE CARNES E D
				Total do Dia :	58.763,87		

18.10.2019							
	2019/004965	648 93	2019	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004971	654		6292 AMANDA AMARAL ADRIANO	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004972	632		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	130,73	1	TAXAS DIVERSAS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019

Data Final de Emissao .....: 31.10.2019

Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.10.2019							
	2019/004967	632		5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2019/004968	632		5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2019/004955	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004956	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004957	462		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.666,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004964	655 92	2019	688 GERALDO NABARRO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004961	655 89	2019	6287 JOSE JOAO DA SILVA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004966	648 94	2019	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004963	655 91	2019	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004962	655 90	2019	172 ODAIR POSSEBOM	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004959	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004969	770		6291 WALTER LUIS MERLI - ME	5.742,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
				Total do Dia :	27.569,80		
-----							
23.10.2019							
	2019/004984	697 ADIANT	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	2.000,00		
-----							
24.10.2019							
	2019/004985	629		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	76,48	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
				Total do Dia :	76,48		
-----							
25.10.2019							
	2019/005139	629		5904 A.S MONTAGENS E LOCACOES EIRELI-ME	97,50	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/005157	963		5904 A.S MONTAGENS E LOCACOES EIRELI-ME	208,00	1	LOCACAO DE GUINDASTE
	2019/004992	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2,45	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/004993	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	0,80	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/004988	674		5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	4.776,58	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004991	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	15,70	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/005156	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	620,81	1	PUBLICACOES
				Total do Dia :	5.721,84		
-----							
27.10.2019							
	2019/005162	655 95	2019	6295 ANDERSON APARECIDO F DA SILVA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	1.000,00		
-----							
29.10.2019							
	2019/005163	697 96	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	2.000,00		
-----							
30.10.2019							
	2019/005164	629		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	2.862,69	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/005165	649 97	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	4.362,69		
-----							
31.10.2019							
	2019/005175	632		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	4.500,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005176	629		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	12.254,12	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005178	819		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	156,75	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005179	645		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	532,95	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005180	650		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	313,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005181	633		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	94,05	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005172	629		5103 BANCOB - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	906,58	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/005177	629		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	4.083,86	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005199	462		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.917,72	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005210	276		49 FOLHA DE PAGAMENTO	126,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005211	290		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.721,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019

Data Final de Emissao .....: 31.10.2019

Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2019								
	2019/005212	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.496,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005213	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.129,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005214	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	178.229,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005215	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.163,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005216	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.271,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005217	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	71.740,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005218	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.422,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005219	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.837,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005220	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.949,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005221	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	112.609,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005222	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.702,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005223	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.318,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005224	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.059,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005225	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.549,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005227	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	56,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005231	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	352,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005232	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	272,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005234	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	35,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005235	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005236	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.420,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005263	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.331,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005266	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	229,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005271	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.975,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005272	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.714,29	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005273	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	235,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005275	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.741,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005276	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.938,36	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005277	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	115,94	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005278	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.310,21	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005279	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.410,90	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005281	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	430,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005282	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	960,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005284	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	694,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005285	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	956,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005287	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	642,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005288	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	312,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005290	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	164,00	1	INSS EMPRESA
	2019/005291	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/005292	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	19.108,05	1	INSS EMPRESA
	2019/005293	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.899,89	1	INSS EMPRESA
	2019/005294	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.722,96	1	INSS EMPRESA
	2019/005295	749			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.008,78	1	INSS EMPRESA
	2019/005296	750			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.853,93	1	INSS EMPRESA
	2019/005297	751			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/005299	754			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.541,30	1	INSS EMPRESA
	2019/005300	756			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	688,80	1	INSS EMPRESA
	2019/005301	759			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32,80	1	INSS EMPRESA
	2019/005302	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.246,40	1	INSS EMPRESA
	2019/005303	761			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	426,40	1	INSS EMPRESA
					Total do Dia :	766.484,42		
					Total do Mes :	1.524.519,90		

-----  
Total Geral .: 1.524.519,90