



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 30/07/2018

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
49/007-2018	562	11/07/2018	26	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	499,82
336/000-2018	566	25/07/2018	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	15.395,50
342/000-2018	571	25/07/2018	21	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	10.216,62
353/000-2018	563	25/07/2018	18	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	11.862,57
354/000-2018	564	25/07/2018	9	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	16.953,15
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>54.927,66</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>
93/000-2018	567	25/07/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	7.452,36
94/000-2018	574	25/07/2018	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	6.943,52
95/000-2018	575	25/07/2018	5327	5.3.27.00	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	01	110.000	500,00
96/000-2018	576	25/07/2018	5328	5.3.28.00	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	01	110.000	143,10
97/000-2018	577	25/07/2018	5332	5.3.32.00	ROSELI MARIA PEREIRA	01	110.000	500,00
98/000-2018	578	25/07/2018	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	34.924,89
99/000-2018	572	25/07/2018	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	4.502,81
100/000-2018	573	25/07/2018	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	11.912,82
102/000-2018	568	25/07/2018	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	294,08
103/000-2018	569	25/07/2018	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	78,25
104/000-2018	570	25/07/2018	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	1.846,24
105/000-2018	565	25/07/2018	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.755,41
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								<b>81.853,48</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>								<b>136.781,14</b>

REGISTRO, 30 de Julho de 2018.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
Contadora  
CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON  
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral