



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 03/09/2019

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
29/000-2019	673	25/01/2019	28	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	-14.362,53
30/000-2019	674	25/01/2019	16	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	-15.052,74
47/007-2019	677	31/07/2019	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	01	110.000	1.040,78
399/000-2019	676	21/08/2019	5	3.3.90.39.99	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	01	110.000	300,00
405/000-2019	681	29/08/2019	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	15.771,00
411/000-2019	683	29/08/2019	22	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	10.796,61
426/000-2019	686	29/08/2019	9	3.1.91.13.41	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	18.180,96
427/000-2019	687	29/08/2019	19	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	12.721,70
431/000-2019	675	03/09/2019	28	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMI	01	110.000	10.120,16
432/000-2019	678	03/09/2019	16	3.3.90.46.01	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	19.295,11
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								58.811,05
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
121/000-2019	682	29/08/2019	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	8.166,34
123/000-2019	689	29/08/2019	5310	5.3.10.00	SICREDI CAMPOS GERAIS	01	110.000	283,21
124/000-2019	690	29/08/2019	5327	5.3.27.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.000	1.678,64
125/000-2019	684	29/08/2019	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	4.495,82
126/000-2019	685	29/08/2019	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	214,62
128/000-2019	691	29/08/2019	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	294,92
129/000-2019	692	29/08/2019	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	1.757,25
130/000-2019	693	29/08/2019	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	48,00
131/000-2019	695	29/08/2019	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	39.102,93
133/000-2019	688	29/08/2019	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	13.679,23
137/000-2019	694	02/09/2019	5307	5.3.07.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	42,62
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								69.763,58
TOTAL DA DESPESA								128.574,63

REGISTRO, 3 de Setembro de 2019.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
Presidente Interino

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Secretário Administrativo
CRC 1SP227927/0-1