



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DA DESPESA DE 30/09/2015

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
435/000-2015	835	23/09/2015	22	3.1.90.13.02	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01	110.000	13.771,09
438/000-2015	837	23/09/2015	22	3.1.90.13.02	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	1.433,45
439/000-2015	838	23/09/2015	22	3.1.90.13.02	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSI	01	110.000	6.645,00
456/000-2015	840	23/09/2015	10	3.1.91.13.41	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	10.508,98
457/000-2015	841	23/09/2015	18	3.3.91.97	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	01	110.000	7.353,40
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								39.711,92
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
160/000-2015	842	23/09/2015	5307	5.3.07.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	30,00
161/000-2015	834	23/09/2015	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	6.170,25
162/000-2015	844	23/09/2015	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	4.923,51
163/000-2015	832	23/09/2015	5328	5.3.28.00	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	01	110.000	118,20
164/000-2015	833	23/09/2015	5314	5.3.14.00	MATHEUS FELIPE RIBEIRO	01	110.000	839,41
165/000-2015	836	23/09/2015	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01	110.000	3.517,45
166/000-2015	831	23/09/2015	5327	5.3.27.00	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	01	110.000	589,17
169/000-2015	828	23/09/2015	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	162,27
170/000-2015	829	23/09/2015	5306	5.3.06.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	68,00
171/000-2015	830	23/09/2015	5305	5.3.05.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	01	110.000	444,21
172/000-2015	843	23/09/2015	5321	5.3.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.000	26.301,45
174/000-2015	845	23/09/2015	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	01	110.000	7.045,94
175/000-2015	839	23/09/2015	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	01	110.000	7.906,87
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								58.116,73
TOTAL DA DESPESA								97.828,65

REGISTRO, 30 de Setembro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente