

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO																				
188			04/10/19	10/10/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	04/10/2019	0,00	1.200,00	1000	43684		2	153	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7486 - JESSICA DE FATIMA KRUSKIEVITZ MORAIS 12187220966
189			08/10/19	10/10/2019	400,00	0,00	400,00	08/10/2019	0,00	400,00	1000	43684		000.007.247	105	01.031.000	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7478 - ELIANE O. GREFIN - ME
190			08/10/19	10/10/2019	366,00	0,00	366,00	08/10/2019	0,00	366,00	1000	43684		331	123	01.031.000	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7428 - NAYARA ABRAO DEL CLARO
191			08/10/19	10/10/2019	105,99	0,00	105,99	08/10/2019	0,00	105,99	1000	43684		1910.01049	166	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7206 - OI S.A.
192			08/10/19	08/10/2019	1.479,83	0,00	1.479,83	08/10/2019	0,00	1.479,83	1000	43684		000001299	74	01.031.000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7404 - GLAUCIA STANKEVICZ ME
193			08/10/19	08/10/2019	461,90	0,00	461,90	08/10/2019	0,00	461,90	1000	43684		000001299	75	01.031.000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7404 - GLAUCIA STANKEVICZ ME
194			08/10/19	08/10/2019	414,60	0,00	414,60	08/10/2019	0,00	414,60	1000	43684		000001299	76	01.031.000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	7404 - GLAUCIA STANKEVICZ ME
195			08/10/19	08/10/2019	1.080,00	1.080,00	0,00	08/10/2019	0,00	0,00	1000	43684		036	167	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7380 - ALEXSANDER MARTENDAL
196			08/10/19	08/10/2019	1.200,00	1.200,00	0,00	08/10/2019	0,00	0,00	1000	43684		037	168	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7480 - ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES
197			14/10/19	14/10/2019	3.231,24	0,00	3.231,24	14/10/2019	432,00	2.799,24	1000	43684		102019	169	01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
198			14/10/19	14/10/2019	2.308,03	0,00	2.308,03	14/10/2019	0,00	2.308,03	1000	43684		102019	170	01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
199			22/10/19	22/10/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	22/10/2019	0,00	1.200,00	1000	43684		038	171	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7463 - ALAERCIO SALES
200			22/10/19	22/10/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	22/10/2019	0,00	1.200,00	1000	43684		039	172	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7309 - MARILZA NUNES LOPES
201			22/10/19	22/10/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	22/10/2019	0,00	1.200,00	1000	43684		040	173	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7456 - MARCO ANTONIO TOMKO
202			22/10/19	22/10/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	22/10/2019	0,00	1.080,00	1000	43684		041	174	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.00.00.00.00	7484 - MICHELE DAIANE DE SOUZA MELLO
203			31/10/19	31/10/2019	15.603,76	0,00	15.603,76	31/10/2019	4.549,12	11.054,64	1000	43684		102019	176	01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
204			31/10/19	31/10/2019	12.090,51	0,00	12.090,51	31/10/2019	4.092,49	7.998,02	1000	43684		102019	177	01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
205			31/10/19	31/10/2019	29.037,39	0,00	29.037,39	31/10/2019	8.174,43	20.862,96	1000	43684		102019	178	01.031.000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	7339 - FOLHA DE PAGAMENTO
206			31/10/19	31/10/2019	447,90	0,00	447,90	31/10/2019	0,00	447,90	1000	43684		102019	179	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
207			31/10/19	31/10/2019	2.828,88	0,00	2.828,88	31/10/2019	0,00	2.828,88	1000	43684		102019	180	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
208			31/10/19	31/10/2019	3.217,57	0,00	3.217,57	31/10/2019	0,00	3.217,57	1000	43684		102019	181	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
209			31/10/19	31/10/2019	6.097,85	0,00	6.097,85	31/10/2019	0,00	6.097,85	1000	43684		102019	182	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	7201 - INSS
210			31/10/19	01/11/2019	2.220,14	0,00	2.220,14	31/10/2019	0,00	2.220,14	1000	43684		230403, 230404	72	01.031.000	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	7164 - BETHA SISTEMAS LTDA
211			31/10/19	31/10/2019	219,45	0,00	219,45	31/10/2019	0,00	219,45	1000	43684		102019	183	01.031.000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7212 - BANCO DO BRASIL
Total da Entidade:					88.691,04	2.280,00	86.411,04		17.248,04	69.163,00										
Total do Período:					88.691,04	2.280,00	86.411,04		17.248,04	69.163,00										

GENERAL CARNEIRO, 24/01/2020

IVO HENRIQUE GAIOVICZ
PRESIDENTE

ANA PAULA BENDLIN HEIL
CONTADORA

ROBSON LUIZ DA CRUZ
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO