



Relação de Pagamentos

01/07/2012

31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/07/2012	2012	000016	1769	015	POSTO WALTAR LTDA	3390.30.00/00	3.007,40	L	6757	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
Total dia							:	3.007,40			
03/07/2012	2012	000043	1777	062	KLT TAVARES LINDGREN	3390.39.00/00	190,00	D	6758	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
Total dia							:	190,00			
06/07/2012	2012	000006	1773	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	15.278,55	N	6761	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/07/2012	2012	000010	1770	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	326,07	N	6765	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/07/2012	2012	000010	1771	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	246,91	N	6765	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/07/2012	2012	000070	1775	103	MAX R P DIAS ME - HORTO OXIGENIO	3390.30.00/00	45,00	D	6760	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
06/07/2012	2012	000071	1776	104	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA - LIMPACT	3390.30.00/00	155,90	D	6759	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
06/07/2012	2012	000072	1774	105	BAZAR GERAL JL LTDA.	3390.30.00/00	71,72	D	6763	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
06/07/2012	2012	138151EF A7D	296	093	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	2.656,50	IND.EX.ORÇ	6761	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
06/07/2012	2012	138151EF A7D	297	093	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.354,39	IND.EX.ORÇ	6761	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
06/07/2012	2012	13815229 72C	298	116	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	6,00	IND.EX.ORÇ	6764	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
Total dia							:	23.141,04			
07/07/2012	2012	000008	1772	008	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00/00	79,90	D	6762	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/07/2012

31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
Total dia							:	79,90				
09/07/2012	2012	000003	1703	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	247,98	N	6777	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
09/07/2012	2012	000003	1704	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	194,84	N	6774	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
09/07/2012	2012	000003	1705	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.137,50	N	6775	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
09/07/2012	2012	000003	1706	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.137,50	N	6776	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
09/07/2012	2012	000003	1707	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	196,24	N	6778	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
09/07/2012	2012	000003	1708	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	343,35	N	6779	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
09/07/2012	2012	000003	1709	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	450,80	N	6780	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
09/07/2012	2012	000003	1710	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	286,12	N	6768	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
09/07/2012	2012	000003	1711	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	286,12	N	6766	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
09/07/2012	2012	000003	1712	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	286,12	N	6767	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	



Relação de Pagamentos

01/07/2012

31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
09/07/2012	2012	000003	1713	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	190,75	N	6769	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
09/07/2012	2012	000003	1714	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	286,12	N	6770	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
09/07/2012	2012	000003	1715	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	286,12	N	6771	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
09/07/2012	2012	000003	1716	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	286,12	N	6772	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
09/07/2012	2012	000003	1717	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	143,06	N	6773	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
Total dia							:	5.758,74				
12/07/2012	2012	000002	1718	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	1.671,38	N	422	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E	
12/07/2012	2012	000002	1719	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	8.249,06	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
12/07/2012	2012	000003	1683	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	862,50	N	410	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E	
12/07/2012	2012	000003	1684	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	630,00	N	411	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E	
12/07/2012	2012	000003	1685	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.125,00	N	412	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E	



Relação de Pagamentos

01/07/2012

31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/07/2012	2012	000003	1702	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	279,90	N	413	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1687	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	630,00	N	414	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1688	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	675,00	N	415	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1689	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.125,00	N	416	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1690	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	630,00	N	417	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1691	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	279,90	N	418	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1692	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.125,00	N	419	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1693	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	656,25	N	420	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1694	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	630,00	N	421	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1695	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.125,00	N	423	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1696	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	630,00	N	424	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/07/2012

31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/07/2012	2012	000003	1697	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	279,90	N	425	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1698	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	675,00	N	426	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1699	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	630,00	N	427	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1700	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	472,50	N	428	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
12/07/2012	2012	000003	1701	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.125,00	N	429	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E
Total dia							:	23.506,39			
13/07/2012	2012	000073	1766	106	ARAÚJO E NEVES LTDA.	3390.30.00/00	1.021,50	D	6781	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
Total dia							:	1.021,50			
18/07/2012	2012	000074	1765	107	CANTICOS DE SÃO DISCOS LTDA	4490.52.00/00	1.090,00	D	6782	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
Total dia							:	1.090,00			
20/07/2012	2012	000001	1720	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.990,78	N	6807	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/07/2012	2012	000001	1721	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.941,41	N	6787	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/07/2012	2012	000001	1722	001	SUBSÍDIOS DE	3190.11.01/00	2.966,09	N	6794	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/07/2012

31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
					VEREADORES						
20/07/2012	2012	000001	1723	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N	6796	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/07/2012	2012	000001	1724	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.369,67	N	6799	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/07/2012	2012	000001	1725	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	8.873,59	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/07/2012	2012	000001	1726	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/07/2012	2012	000002	1728	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	3.141,26	N	6805	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000002	1729	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	15.428,67	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1737	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.928,34	N	6783	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1738	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	534,09	N	6784	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1739	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.965,93	N	6785	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1740	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	939,85	N	6786	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1741	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6788	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1742	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3190.11.01/00	1.965,93	N	6789	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/07/2012

31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
					COMISSIONADOS						
20/07/2012	2012	000003	1743	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.189,07	N	6790	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1744	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6791	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1745	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6792	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1746	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	6793	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1747	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.983,44	N	6795	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1748	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	901,22	N	6797	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1749	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	416,79	N	6798	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1750	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6800	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1751	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	534,09	N	6801	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1752	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6802	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1753	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	2.180,90	N	6803	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/07/2012

31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/07/2012	2012	000003	1754	003	VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS						
20/07/2012	2012	000003	1754	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.126,97	N	6804	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1755	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6806	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1756	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	413,03	N	6809	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1757	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	6810	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1758	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6811	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1759	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6812	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1760	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	514,74	N	6813	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1761	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6814	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1762	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	142,80	N	6816	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/07/2012	2012	000003	1763	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.146,60	N	6817	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/07/2012

31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
20/07/2012	2012	000007	1730	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	430	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E	
20/07/2012	2012	000007	1731	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	431	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E	
20/07/2012	2012	000007	1732	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	432	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E	
20/07/2012	2012	000007	1733	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	433	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E	
20/07/2012	2012	000007	1734	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	434	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E	
20/07/2012	2012	000007	1735	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	435	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E	
20/07/2012	2012	000007	1736	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	436	2.1.1.2.2.03.00.00.01	E	
20/07/2012	2012	000021	1764	017	BS CONTABILIDADE LTDA.	3390.34.06/00	5.000,00	L	6815	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
20/07/2012	2012	138BF495 5AF	299	002	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	384,63	IND.EX.ORÇ		2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
Total dia							:	87.132,15				
30/07/2012	2012	000006	1768	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	15.807,73	N	6819	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
30/07/2012	2012	000019	1767	027	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00/00	1.773,75	L	6820	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
30/07/2012	2012	138BF3BA D2A	287	108	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	2.656,50	IND.EX.ORÇ	6819	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
30/07/2012	2012	138BF3BA D2A	288	108	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.064,21	IND.EX.ORÇ	6819	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
30/07/2012	2012	138BF3BA D2A	289	108	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	178,30	IND.EX.ORÇ	6819	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
30/07/2012	2012	138BF3BA D2A	290	108	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	375,30	IND.EX.ORÇ	6819	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
30/07/2012	2012	138BF3EE C96	292	110	BRADERIA S/A	Extra Orça	654,47	IND.EX.ORÇ	437	2.1.1.2.2.03.00.00.01	-	
30/07/2012	2012	138BF3EE	293	110	BRADERIA S/A	Extra Orça	856,23	IND.EX.ORÇ	437	2.1.1.2.2.03.00.00.01	-	



Relação de Pagamentos

01/07/2012

31/07/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
		C96									
30/07/2012	2012	138BF3EE C96	294	110	BRADERCO S/A	Extra Orça	1.366,08	IND.EX.ORÇ	437	2.1.1.2.2.03.00.00.01	-
30/07/2012	2012	138BF3EE C96	295	110	BRADERCO S/A	Extra Orça	295,62	IND.EX.ORÇ	437	2.1.1.2.2.03.00.00.01	-
30/07/2012	2012	138BF4B1 2C1	291	113	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	256,42	IND.EX.ORÇ	6818	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
Total dia							:	28.284,61			

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:002/09

Luciano Ramos Pinto
Presidente
Mat.:

Luiz Fernando Bueno
Contador
Mat.:XXX

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:2004301169

