

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS													
21/01	O.P.	1	0000001/25	3.3.90.46.01.00.00.00		26471	7110			VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	16.387,71	0,00	16.387,71
28/01	O.P.	2	0000007/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	3.362,37	40,35	3.322,02
28/01	O.P.	3	0000008/25	3.3.90.39.43.00.00.00		26471	7110			CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE F	1.262,62	15,05	1.247,57
28/01	O.P.	4	0000009/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	1.430,16	0,00	1.430,16
28/01	O.P.	9	0000014/25	3.3.90.39.58.00.00.00		26471	7110			CTBC - CIA. DE TELEFONES DO BR	84,06	0,00	84,06
29/01	O.P.	5	0000010/25	3.3.90.39.99.00.00.00		26471	7110			ASTHAR INFORMÁTICA LTDA.	3.250,00	0,00	3.250,00
29/01	O.P.	6	0000011/25	3.1.90.03.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	7.130,88	612,48	6.518,40
29/01	O.P.	7	0000012/25	3.1.90.11.01.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO	81.436,16	31.613,32	49.822,84
29/01	O.P.	8	0000013/25	3.1.90.11.75.00.00.00		26471	7110			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADO	83.561,40	19.812,15	63.749,25
Total Entidade:											197.905,36	52.093,35	145.812,01
Total do Período:											197.905,36	52.093,35	145.812,01