

**Pagamentos por data**

**Período de 01/11/2018 até 30/11/2018**

**Orçamentário**

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>01/11/2018</b>					
003/013	008 - 3.3.90.39.58	1749-TELEFÔNICA BRASIL S.A.	230,21		230,21
040/008	008 - 3.3.90.39.78	5305-BM COMPANY SERVICOS E COMERCIO EIR	4.666,70		4.666,70
169/022	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,30		20,30
193/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.055,38		1.426,94
193/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.055,38		1.011,35
193/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.055,38		9.335,79
193/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.055,38		901,40
193/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.055,38		866,99
193/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.055,38		1.045,57
193/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.055,38		963,00
193/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.055,38		2.636,44
193/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.055,38		8.509,68
193/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.055,38		3.841,96
193/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.055,38		954,00
194/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08		1.152,67
194/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08		680,91
195/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.003,19		783,60
195/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.003,19		2.103,30
199/001	002 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	1.648,46		1.409,19
<b>Total 01/11/2018:</b>			<b>561.559,39</b>		<b>42.540,00</b>
<b>06/11/2018</b>					
005/010	008 - 3.3.90.39.10	5280-ADNAN ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
006/010	008 - 3.3.90.39.10	5281-MARIA CRISTINA RIGO ABOU RIZK	2.500,00		2.455,30
106/005	008 - 3.3.90.39.88	5309-ANTONIO CAPELLINI VAIANO 21474596827	1.800,00		1.800,00
169/023	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	30,45		30,45
169/024	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	60,90		60,90
175/001	008 - 3.3.90.39.99	5282-COSTA LESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS	62.316,39		60.197,64
200/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	19.658,60		14.449,60
<b>Total 06/11/2018:</b>			<b>88.866,34</b>		<b>81.449,19</b>
<b>09/11/2018</b>					
013/011	006 - 3.3.90.35.01	1518-CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORE	666,00		635,03

**Pagamentos por data**

**Período de 01/11/2018 até 30/11/2018**

169/025	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15	10,15
198/001	003 - 3.1.90.13.02	353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.990,66	4.990,66
201/001	002 - 3.1.90.11.08	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.195,70	20.195,70
<b>Total 09/11/2018:</b>			<b>25.862,51</b>	<b>25.831,54</b>
<b>12/11/2018</b>				
169/026	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15	10,15
202/001	002 - 3.1.90.11.43	292-FOLHA DE PAGAMENTO	31.198,64	19.448,76
<b>Total 12/11/2018:</b>			<b>31.208,79</b>	<b>19.458,91</b>
<b>13/11/2018</b>				
001/010	008 - 3.3.90.39.43	243-ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO	372,15	372,15
002/011	008 - 3.3.90.39.44	5288-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	140,18	140,18
164/002	008 - 3.3.90.39.95	5284-PEDRO IVO PLENAS LACERDA - RICOMP IN	1.040,00	1.040,00
169/027	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15	10,15
204/002	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	347.252,38	314.930,20
205/002	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	76.831,78	72.750,10
206/002	012 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	13.468,49	13.468,49
207/002	013 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	10.692,86	10.659,96
<b>Total 13/11/2018:</b>			<b>449.807,99</b>	<b>413.371,23</b>
<b>16/11/2018</b>				
195/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	6.003,19	916,57
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	636,00
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	1.831,15
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	2.732,67
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	365,59
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	477,00
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	556,50
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	556,50
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	622,66
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	1.491,80
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	391,47
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	397,50
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	2.113,71
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	477,00
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	548,48

**Pagamentos por data**

**Período de 01/11/2018 até 30/11/2018**

204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	477,00
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	620,90
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	3.206,86
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	593,78
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	768,99
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	675,15
204/001	016 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.691,42	865,21
205/001	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.098,43	630,21
205/001	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.098,43	1.132,53
205/001	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.098,43	286,77
205/001	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.098,43	477,00
205/001	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.098,43	535,35
205/001	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.098,43	599,32
205/001	017 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.098,43	437,25
206/001	012 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.402,86	477,00
206/001	012 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.402,86	867,15
206/001	012 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.402,86	820,21
206/001	012 - 3.1.90.01.06	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.402,86	238,50
207/001	013 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.059,25	839,82
207/001	013 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.059,25	576,62
207/001	013 - 3.1.90.03.03	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.059,25	642,81
<b>Total 16/11/2018:</b>			<b>485.001,21</b>	<b>29.883,03</b>
<b>22/11/2018</b>				
169/028	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15	10,15
<b>Total 22/11/2018:</b>			<b>10,15</b>	<b>10,15</b>
<b>23/11/2018</b>				
203/001	003 - 3.1.90.13.99	5296-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE	7.516,32	7.516,32
210/001	002 - 3.1.90.11.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	48.465,09	34.039,10
211/001	009 - 3.3.90.46.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	2.069,80	2.069,80
212/001	010 - 3.3.90.49.01	292-FOLHA DE PAGAMENTO	396,44	396,44
<b>Total 23/11/2018:</b>			<b>58.447,65</b>	<b>44.021,66</b>
<b>27/11/2018</b>				
169/029	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15	10,15
169/030	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15	10,15

**Pagamentos por data**

**Período de 01/11/2018 até 30/11/2018**

215/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	12.694,60	4.147,47	0,00
215/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	12.694,60	4.147,47	0,00
215/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	12.694,60		4.147,47
<b>Total 27/11/2018:</b>			<b>38.104,10</b>	<b>8.294,94</b>	<b>4.167,77</b>
<b>28/11/2018</b>					
106/006	008 - 3.3.90.39.88	5309-ANTONIO CAPELLINI VAIANO 21474596827	1.800,00		1.800,00
152/003	006 - 3.3.90.35.01	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	4.300,00		4.235,50
161/003	008 - 3.3.90.39.99	5254-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTE	6.364,05		6.268,59
169/031	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
183/002	008 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	32,17		32,17
184/002	004 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	752,69		752,69
208/001	011 - 4.4.90.52.35	5315-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.697,00		8.697,00
209/001	011 - 4.4.90.52.35	5315-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.235,00		2.235,00
223/001	004 - 3.3.90.30.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	400,00		400,00
224/001	008 - 3.3.90.39.99	5065-NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA	100,00		100,00
<b>Total 28/11/2018:</b>			<b>24.691,06</b>		<b>24.531,10</b>
<b>29/11/2018</b>					
019/010	008 - 3.3.90.39.77	5301-E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	200,00		200,00
169/032	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	10,15		10,15
169/033	008 - 3.3.90.39.99	64-BANCO DO BRASIL S/A	20,30		20,30
217/002	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	671.537,37		596.386,21
218/002	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	147.656,82		134.142,00
219/002	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	30.260,47		28.324,31
220/002	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	20.062,43		19.068,97
<b>Total 29/11/2018:</b>			<b>869.747,54</b>		<b>778.151,94</b>
<b>30/11/2018</b>					
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50		1.016,50
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50		1.011,35
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50		1.109,69
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50		9.335,79
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50		1.241,49
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50		1.085,66
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50		917,13
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50		986,37



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP  
CNPJ:05.481.291/0001-09

## Pagamentos por data

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50	916,54
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50	901,40
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50	1.003,85
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50	1.988,47
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50	1.067,42
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50	954,00
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50	916,54
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50	780,18
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50	1.045,57
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50	3.841,96
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50	954,00
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50	8.509,68
217/001	016 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	46.060,50	3.382,53
218/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	1.212,07
218/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	1.567,21
218/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	551,53
218/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	954,00
218/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	1.070,69
218/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	1.152,67
218/001	017 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	7.189,08	680,91
219/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,62	783,60
219/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,62	2.199,72
219/001	012 - 3.1.90.01.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	5.086,62	2.103,30
220/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52	1.615,21
220/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52	1.109,00
220/001	013 - 3.1.90.03.99	292-FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,52	1.236,31
<b>Total 30/11/2018:</b>			<b>1.044.735,48</b>	<b>59.202,34</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>3.678.042,21</b>	<b>8.294,94 1.522.618,86</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>06/11/2018</b>					
293	50306 - 218810199.	1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	9.731,42		9.731,42
296	50307 - 218810115.	93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	688,55		688,55

## Pagamentos por data

### Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

300	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	29.722,63	29.722,63
301	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,24	4.146,24
301	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	343,44	343,44
301	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	525,01	525,01
301	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	129,85	129,85
304	50329 - 218810115.:2283-FINANCEIRA ALFA S/A. CRÉDITO, FINANCI	190,44	190,44
305	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.854,95	14.854,95
306	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	12.588,41	12.588,41
307	50325 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	3.382,95	3.382,95
308	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	492,38	492,38
310	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.450,05	7.450,05
311	50323 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	1.505,97	1.505,97
312	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	23,98	23,98
314	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,82	448,82
315	50303 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	818,61	818,61
316	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	32,90	32,90
317	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	481,32	481,32
318	50303 - 218810199.:2576-COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES	479,24	479,24
321	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70	44,70
322	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	44,70	44,70
<b>Total 06/11/2018:</b>		<b>88.126,56</b>	<b>88.126,56</b>
<b>07/11/2018</b>			
303	50327 - 218810115.:64-BANCO DO BRASIL S/A	837,56	837,56
309	50327 - 218810115.:64-BANCO DO BRASIL S/A	462,22	462,22
<b>Total 07/11/2018:</b>		<b>1.299,78</b>	<b>1.299,78</b>
<b>09/11/2018</b>			
294	50302 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,08	1.242,08
319	50312 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	1.246,33	1.246,33
320	50313 - 218810102.:353-INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	872,42	872,42
324	50314 - 218810199.:1047-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	30,97	30,97
<b>Total 09/11/2018:</b>		<b>3.391,80</b>	<b>3.391,80</b>
<b>13/11/2018</b>			
295	50330 - 218810111.:5308-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.380,28	1.380,28
<b>Total 13/11/2018:</b>		<b>1.380,28</b>	<b>1.380,28</b>
<b>23/11/2018</b>			

**Pagamentos por data**

**Período de 01/11/2018 até 30/11/2018**

302	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	5.241,74		5.241,74
302	50324 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	837,35		837,35
313	50305 - 218810199.632-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	390,43		390,43
	<b>Total 23/11/2018:</b>	<b>6.469,52</b>		<b>6.469,52</b>
<b>27/11/2018</b>				
334	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,24	4.146,24	0,00
334	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,24	4.146,24	0,00
354	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	8.292,48	8.292,48	0,00
355	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,24	4.146,24	0,00
355	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,24	4.146,24	0,00
355	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,24		4.146,24
355	50322 - 218810110.:292-FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,24		4.146,24
	<b>Total 27/11/2018:</b>	<b>33.169,92</b>	<b>24.877,44</b>	<b>8.292,48</b>
<b>28/11/2018</b>				
335	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	95,46		95,46
336	50306 - 218810199.:1883-PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE	64,50		64,50
	<b>Total 28/11/2018:</b>	<b>159,96</b>		<b>159,96</b>
<b>30/11/2018</b>				
341	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.941,76		14.941,76
345	50326 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.450,05		7.450,05
349	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,82		448,82
352	50307 - 218810115.:93-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	481,32		481,32
	<b>Total 30/11/2018:</b>	<b>23.321,95</b>		<b>23.321,95</b>
	<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>157.319,77</b>	<b>24.877,44</b>	<b>132.442,33</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.835.361,98</b>	<b>33.172,38</b>	<b>1.655.061,19</b>