

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 204 - A.C. SERRANO EPP										
Empenhos	97	05/03/13	2.136,00	0,00	104	14/03/2013	901737	15211	2.136,00	0,00
Empenhos	107	18/03/13	90,00	0,00	119	21/03/2013	901773	15211	90,00	0,00
Empenhos	203	27/05/13	735,00	0,00	237	29/05/2013	300418	15211	735,00	0,00
Empenhos	204	27/05/13	165,00	0,00	238	29/05/2013	300418	15211	165,00	0,00
Total do Credor:		3.126,00	0,00					3.126,00	0,00	
Credor: 237 - ALBERONI & ROSADA										
Empenhos	100	07/03/13	776,20	0,00	117	21/03/2013	901771	15211	776,20	0,00
Total do Credor:		776,20	0,00					776,20	0,00	
Credor: 33 - ANGELA MARIA AP. BALAMINUT GANASSIM ME										
Empenhos	116	21/03/13	970,40	0,00	124	22/03/2013	901779	15211	970,40	0,00
Empenhos	451	04/12/13	401,50	0,00	554	11/12/2013	901947	15211	401,50	0,00
Total do Credor:		1.371,90	0,00					1.371,90	0,00	
Credor: 166 - ANTONIO CARLOS SACARRO										
Empenhos	10	08/01/13	50,00	0,00	1	08/01/2013	901569	15211	50,00	0,00
Empenhos	18	15/01/13	50,00	0,00	9	15/01/2013	901582	15211	50,00	0,00
Empenhos	24	23/01/13	50,00	0,00	16	23/01/2013	901589	15211	50,00	0,00
Empenhos	32	28/01/13	50,00	0,00	21	28/01/2013	901603	15211	50,00	0,00
Empenhos	39	31/01/13	25,00	0,00	28	31/01/2013	901627	15211	25,00	0,00
Empenhos	50	05/02/13	50,00	0,00	41	05/02/2013	901647	15211	50,00	0,00
Empenhos	57	14/02/13	50,00	0,00	50	14/02/2013	901662	15211	50,00	0,00
Empenhos	68	19/02/13	50,00	0,00	56	19/02/2013	901669	15211	50,00	0,00
Empenhos	82	28/02/13	50,00	0,00	79	28/02/2013	901698	15211	50,00	0,00
Empenhos	87	28/02/13	25,00	0,00	84	28/02/2013	901706	15211	25,00	0,00
Empenhos	109	18/03/13	50,00	0,00	107	18/03/2013	901741	15211	50,00	0,00
Empenhos	113	21/03/13	50,00	0,00	111	21/03/2013	901765	15211	50,00	0,00
Empenhos	119	22/03/13	50,00	0,00	128	22/03/2013	901784	15211	50,00	0,00
Empenhos	126	27/03/13	50,00	0,00	135	27/03/2013	901798	15211	50,00	0,00
Empenhos	128	27/03/13	50,00	0,00	137	27/03/2013	901800	15211	50,00	0,00
Empenhos	152	03/04/13	50,00	0,00	154	03/04/2013	901829	15211	50,00	0,00
Empenhos	155	10/04/13	50,00	0,00	162	10/04/2013	901835	15211	50,00	0,00
Empenhos	158	16/04/13	50,00	0,00	167	16/04/2013	901841	15211	50,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 166 - ANTONIO CARLOS SACARRO										
Empenhos	168	24/04/13	50,00	0,00	177	24/04/2013	901850	15211	50,00	0,00
Empenhos	184	07/05/13	50,00	0,00	199	07/05/2013	901884	15211	50,00	0,00
Empenhos	187	08/05/13	50,00	0,00	202	08/05/2013	901887	15211	50,00	0,00
Empenhos	193	09/05/13	50,00	0,00	207	09/05/2013	901892	15211	50,00	0,00
Empenhos	198	13/05/13	50,00	0,00	214	13/05/2013	901900	15211	50,00	0,00
Empenhos	230	21/06/13	100,00	0,00	255	21/06/2013	300441	15211	100,00	0,00
Empenhos	232	24/06/13	50,00	0,00	266	24/06/2013	300452	15211	50,00	0,00
Empenhos	242	26/06/13	50,00	0,00	275	26/06/2013	300466	15211	50,00	0,00
Empenhos	246	28/06/13	50,00	0,00	279	28/06/2013	300471	15211	50,00	0,00
Empenhos	292	08/08/13	50,00	0,00	340	08/08/2013	300558	15211	50,00	0,00
Empenhos	295	09/08/13	25,00	0,00	349	09/08/2013	300566	15211	25,00	0,00
Empenhos	302	16/08/13	30,00	0,00	356	16/08/2013	300574	15211	30,00	0,00
Empenhos	304	16/08/13	50,00	0,00	358	16/08/2013	300576	15211	50,00	0,00
Empenhos	310	21/08/13	100,00	0,00	368	21/08/2013	300586	15211	100,00	0,00
Empenhos	319	27/08/13	50,00	0,00	376	27/08/2013	300595	15211	50,00	0,00
Empenhos	321	28/08/13	100,00	0,00	378	28/08/2013	300597	15211	100,00	0,00
Empenhos	334	05/09/13	50,00	0,00	394	05/09/2013	300632	15211	50,00	0,00
Empenhos	337	11/09/13	50,00	0,00	401	11/09/2013	300638	15211	50,00	0,00
Empenhos	340	13/09/13	50,00	0,00	406	13/09/2013	300643	15211	50,00	0,00
Empenhos	347	18/09/13	50,00	0,00	417	18/09/2013	300653	15211	50,00	0,00
Empenhos	349	19/09/13	50,00	0,00	418	19/09/2013	300655	15211	50,00	0,00
Empenhos	353	25/09/13	50,00	0,00	422	25/09/2013	300658	15211	50,00	0,00
Empenhos	361	30/09/13	50,00	0,00	428	30/09/2013	300669	15211	50,00	0,00
Empenhos	369	30/09/13	50,00	0,00	436	30/09/2013	300678	15211	50,00	0,00
Empenhos	371	30/09/13	50,00	0,00	438	30/09/2013	300682	15211	50,00	0,00
Empenhos	377	08/10/13	50,00	0,00	456	08/10/2013	300705	15211	50,00	0,00
Empenhos	378	08/10/13	50,00	0,00	457	08/10/2013	300705	15211	50,00	0,00
Empenhos	380	08/10/13	50,00	0,00	459	08/10/2013	300707	15211	50,00	0,00
Empenhos	383	09/10/13	50,00	0,00	461	09/10/2013	300709	15211	50,00	0,00
Empenhos	384	10/10/13	50,00	0,00	462	10/10/2013	300710	15211	50,00	0,00
Empenhos	386	16/10/13	50,00	0,00	467	16/10/2013	300716	15211	50,00	0,00
Empenhos	392	21/10/13	50,00	0,00	470	21/10/2013	300719	15211	50,00	0,00
Empenhos	414	12/11/13	50,00	0,00	507	12/11/2013	300768	15211	50,00	0,00
Empenhos	447	03/12/13	50,00	0,00	531	03/12/2013	901924	15211	50,00	0,00
Empenhos	461	11/12/13	50,00	0,00	550	11/12/2013	901943	15211	50,00	0,00
Total do Credor:			2.705,00	0,00					2.705,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

Data :30/09/2015

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	95 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS									
Empenhos	146	02/04/13	1.500,00	0,00	148	03/04/2013	901822	15211	1.500,00	0,00
Empenhos	147	02/04/13	500,00	0,00	151	03/04/2013	901826	15211	500,00	0,00
	Total do Credor:		2.000,00	0,00					2.000,00	0,00
Credor:	248 - ATANAEL CRUZ SANTOS									
Empenhos	44	04/02/13	50,00	0,00	37	04/02/2013	901643	15211	50,00	0,00
Empenhos	112	21/03/13	50,00	0,00	110	21/03/2013	901744	15211	50,00	0,00
Empenhos	192	09/05/13	50,00	0,00	206	09/05/2013	901891	15211	50,00	0,00
	Total do Credor:		150,00	0,00					150,00	0,00
Credor:	259 - ATLANTICO GOLDEN APART HOTEL LTDA									
Empenhos	149	03/04/13	1.372,00	0,00	150	03/04/2013	901825	15211	1.372,00	0,00
	Total do Credor:		1.372,00	0,00					1.372,00	0,00
Credor:	140 - AUTO GT LTDA									
Empenhos	90	01/03/13	560,00	0,00	103	14/03/2013	901735	15211	560,00	0,00
Empenhos	91	01/03/13	455,71	0,00	102	14/03/2013	901735	15211	455,71	0,00
	Total do Credor:		1.015,71	0,00					1.015,71	0,00
Credor:	253 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS BOUGANVILLE LTDA ME									
Empenhos	63	18/02/13	23.950,00	14.707,38	165	10/04/2013	901838	15211	656,00	8.586,62
					216	14/05/2013	901903	15211	1.303,60	7.283,02
					246	10/06/2013	300432	15211	524,00	6.759,02
					293	04/07/2013	300495	15211	644,50	6.114,52
					360	16/08/2013	300578	15211	231,50	5.883,02
					413	17/09/2013	300649	15211	1.034,12	4.848,90
					448	08/10/2013	300698	15211	1.188,50	3.660,40
					498	06/11/2013	300757	15211	1.531,80	2.128,60
					537	04/12/2013	901931	15211	1.038,00	1.090,60

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 253 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS BOUGANVILLE LTDA ME										
				591	18/12/2013	901983	15211	1.090,60	0,00	
	Total do Credor:	23.950,00	14.707,38					9.242,62	0,00	
Credor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A										
Despesa extra	1	31/01/13	1.008,60	0,00	1	31/01/2013	901628	15211	1.008,60	0,00
Despesa extra	2	31/01/13	683,97	0,00	2	31/01/2013	901628	15211	683,97	0,00
Despesa extra	19	28/02/13	683,97	0,00	19	28/02/2013	901712	15211	683,97	0,00
Despesa extra	37	28/03/13	1.530,29	0,00	37	28/03/2013	901807	15211	1.530,29	0,00
Despesa extra	56	30/04/13	1.148,18	0,00	56	30/04/2013	901876	15211	1.148,18	0,00
Despesa extra	66	29/05/13	597,02	0,00	66	29/05/2013	300409	15211	597,02	0,00
Despesa extra	69	29/05/13	1.932,28	0,00	69	29/05/2013	300414	15211	1.932,28	0,00
Despesa extra	85	28/06/13	569,03	0,00	85	28/06/2013	300477	15211	569,03	0,00
Despesa extra	91	28/06/13	1.914,42	0,00	91	28/06/2013	300485	15211	1.914,42	0,00
Despesa extra	102	31/07/13	694,72	0,00	102	31/07/2013	300540	15211	694,72	0,00
Despesa extra	112	31/07/13	1.914,42	0,00	112	31/07/2013	300552	15211	1.914,42	0,00
Despesa extra	117	30/08/13	376,52	0,00	117	30/08/2013	300611	15211	376,52	0,00
Despesa extra	118	30/08/13	681,76	0,00	118	30/08/2013	300612	15211	681,76	0,00
Despesa extra	124	30/08/13	1.914,42	0,00	124	30/08/2013	300622	15211	1.914,42	0,00
Despesa extra	136	30/09/13	691,33	0,00	136	30/09/2013	300680	15211	691,33	0,00
Despesa extra	139	30/09/13	1.630,42	0,00	139	30/09/2013	300685	15211	1.630,42	0,00
Despesa extra	157	31/10/13	1.914,42	0,00	157	31/10/2013	300744	15211	1.914,42	0,00
Despesa extra	162	31/10/13	691,33	0,00	162	31/10/2013	300748	15211	691,33	0,00
Despesa extra	170	22/11/13	704,57	0,00	170	22/11/2013	300774	15211	704,57	0,00
Despesa extra	176	29/11/13	691,33	0,00	176	29/11/2013	901909	15211	691,33	0,00
Despesa extra	177	29/11/13	1.914,42	0,00	177	29/11/2013	901910	15211	1.914,42	0,00
Despesa extra	199	18/12/13	691,33	0,00	199	18/12/2013	300799	15211	691,33	0,00
Despesa extra	200	18/12/13	1.914,42	0,00	200	18/12/2013	300800	15211	1.914,42	0,00
	Total do Credor:	26.493,17	0,00					26.493,17	0,00	
Credor: 46 - BAPTISTA LA TERZA - ADVOG E ASSOCIADOS										
Empenhos	160	18/04/13	36.000,00	0,00	256	21/06/2013	300443	15211	3.000,00	33.000,00
					257	21/06/2013	300443	15211	3.000,00	30.000,00
					258	21/06/2013	300443	15211	3.000,00	27.000,00
					314	23/07/2013	300518	15211	3.000,00	24.000,00
					371	22/08/2013	300590	15211	3.000,00	21.000,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				PAGAMENTOS							
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar		
Credor: 46 - BAPTISTA LA TERZA - ADVOG E ASSOCIADOS											
				409	16/09/2013	300646	15211	3.000,00	18.000,00		
				485	29/10/2013	300735	15211	3.000,00	15.000,00		
				518	25/11/2013	300779	15211	3.000,00	12.000,00		
				577	16/12/2013	901964	15211	3.000,00	9.000,00		
				Total do Credor:				36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00
Credor: 272 - BK ARQUITETURA E URBANISMO ME											
Empenhos	329	02/09/13	515,00	0,00	463	15/10/2013	300712	15211	515,00	0,00	
					Total do Credor:				515,00	0,00	
Credor: 161 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
Despesa extra	3	31/01/13	1.683,16	0,00	3	31/01/2013	901630	15211	1.683,16	0,00	
Despesa extra	16	28/02/13	1.632,82	0,00	16	28/02/2013	901708	15211	1.632,82	0,00	
Despesa extra	20	28/02/13	2.775,08	0,00	20	28/02/2013	901713	15211	2.775,08	0,00	
Despesa extra	21	28/02/13	2.098,67	0,00	21	28/02/2013	901713	15211	2.098,67	0,00	
Despesa extra	33	28/03/13	1.632,82	0,00	33	28/03/2013	901803	15211	1.632,82	0,00	
Despesa extra	35	28/03/13	4.244,62	0,00	35	28/03/2013	901806	15211	4.244,62	0,00	
Despesa extra	36	28/03/13	4.122,24	0,00	36	28/03/2013	901806	15211	4.122,24	0,00	
Despesa extra	48	30/04/13	1.632,82	0,00	48	30/04/2013	901869	15211	1.632,82	0,00	
Despesa extra	57	30/04/13	5.438,04	0,00	57	30/04/2013	901877	15211	5.438,04	0,00	
Despesa extra	58	30/04/13	4.985,16	0,00	58	30/04/2013	901877	15211	4.985,16	0,00	
Despesa extra	59	30/04/13	541,04	0,00	59	30/04/2013	901858	15211	541,04	0,00	
Despesa extra	65	29/05/13	1.632,82	0,00	65	29/05/2013	300408	15211	1.632,82	0,00	
Despesa extra	70	29/05/13	5.471,58	0,00	70	29/05/2013	300415	15211	5.471,58	0,00	
Despesa extra	71	29/05/13	7.257,49	0,00	71	29/05/2013	300415	15211	7.257,49	0,00	
Despesa extra	84	28/06/13	1.632,82	0,00	84	28/06/2013	300476	15211	1.632,82	0,00	
Despesa extra	92	28/06/13	7.257,49	0,00	92	28/06/2013	300486	15211	7.257,49	0,00	
Despesa extra	93	28/06/13	5.916,20	0,00	93	28/06/2013	300486	15211	5.916,20	0,00	
Despesa extra	101	31/07/13	1.632,82	0,00	101	31/07/2013	300539	15211	1.632,82	0,00	
Despesa extra	110	31/07/13	7.257,49	0,00	110	31/07/2013	300553	15211	7.257,49	0,00	
Despesa extra	111	31/07/13	6.747,23	0,00	111	31/07/2013	300553	15211	6.747,23	0,00	
Despesa extra	119	30/08/13	1.632,82	0,00	119	30/08/2013	300613	15211	1.632,82	0,00	
Despesa extra	125	30/08/13	7.257,49	0,00	125	30/08/2013	300622	15211	7.257,49	0,00	
Despesa extra	126	30/08/13	7.203,76	0,00	126	30/08/2013	300623	15211	7.203,76	0,00	
Despesa extra	135	30/09/13	1.632,82	0,00	135	30/09/2013	300679	15211	1.632,82	0,00	

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor: 161 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Despesa extra	137	30/09/13	7.257,49	0,00	137	30/09/2013	300686	15211	7.257,49	0,00
Despesa extra	138	30/09/13	8.734,09	0,00	138	30/09/2013	300686	15211	8.734,09	0,00
Despesa extra	158	31/10/13	8.117,03	0,00	158	31/10/2013	300745	15211	8.117,03	0,00
Despesa extra	159	31/10/13	9.625,77	0,00	159	31/10/2013	300745	15211	9.625,77	0,00
Despesa extra	160	31/10/13	1.632,82	0,00	160	31/10/2013	300746	15211	1.632,82	0,00
Despesa extra	161	31/10/13	1.356,00	0,00	161	31/10/2013	300747	15211	1.356,00	0,00
Despesa extra	174	29/11/13	1.632,82	0,00	174	29/11/2013	901907	15211	1.632,82	0,00
Despesa extra	175	29/11/13	1.356,00	0,00	175	29/11/2013	901908	15211	1.356,00	0,00
Despesa extra	178	29/11/13	6.923,61	0,00	178	29/11/2013	901911	15211	6.923,61	0,00
Despesa extra	179	29/11/13	10.214,78	0,00	179	29/11/2013	901911	15211	10.214,78	0,00
Despesa extra	197	18/12/13	1.356,00	0,00	197	18/12/2013	300797	15211	1.356,00	0,00
Despesa extra	198	18/12/13	1.632,82	0,00	198	18/12/2013	300798	15211	1.632,82	0,00
Despesa extra	201	18/12/13	6.923,61	0,00	201	18/12/2013	300801	15211	6.923,61	0,00
Despesa extra	202	18/12/13	9.471,01	0,00	202	18/12/2013	300801	15211	9.471,01	0,00
Total do Credor:			169.553,15	0,00					169.553,15	0,00
Credor: 234 - CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA										
Empenhos	297	14/08/13	530,25	0,00	361	20/08/2013	300579	15211	530,25	0,00
Empenhos	298	14/08/13	562,50	0,00	362	20/08/2013	300579	15211	562,50	0,00
Empenhos	476	16/12/13	970,18	0,00	597	18/12/2013	901980	15211	970,18	0,00
Empenhos	477	16/12/13	714,00	0,00	596	18/12/2013	901980	15211	714,00	0,00
Total do Credor:			2.776,93	0,00					2.776,93	0,00
Credor: 97 - CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMIDIA LTDA ME										
Empenhos	7	02/01/13	25.200,00	0,00	93	06/03/2013	901724	15211	2.520,00	22.680,00
					156	09/04/2013	901831	15211	2.520,00	20.160,00
					204	08/05/2013	901889	15211	3.150,00	17.010,00
					242	05/06/2013	300426	15211	3.150,00	13.860,00
					292	04/07/2013	300494	15211	2.520,00	11.340,00
					391	03/09/2013	300629	15211	1.890,00	9.450,00
					474	08/10/2013	853234	15209	3.150,00	6.300,00
					500	06/11/2013	300759	15211	2.520,00	3.780,00
					535	04/12/2013	901929	15211	2.520,00	1.260,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				PAGAMENTOS						
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 97 - CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMIDIA LTDA ME										
				555	11/12/2013	901948	15211	1.260,00	0,00	
		Total do Credor:	25.200,00					25.200,00	0,00	
Credor: 252 - CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA										
Empenhos	61	18/02/13	265,00	0,00	63	22/02/2013	901677	15211	265,00	0,00
		Total do Credor:	265,00	0,00				265,00	0,00	
Credor: 266 - CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA										
Empenhos	257	01/07/13	1.715,00	0,00	303	11/07/2013	300508	15211	1.715,00	0,00
		Total do Credor:	1.715,00	0,00				1.715,00	0,00	
Credor: 280 - CENTRO COMERCIAL DEGASPARI LTDA EPP										
Empenhos	453	06/12/13	3.551,60	0,00	562	13/12/2013	901954	15211	3.551,60	0,00
		Total do Credor:	3.551,60	0,00				3.551,60	0,00	
Credor: 139 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A										
Empenhos	37	28/01/13	88,80	0,00	26	28/01/2013		15209	88,80	0,00
Empenhos	74	25/02/13	265,60	0,00	69	25/02/2013		15209	265,60	0,00
Empenhos	170	25/04/13	350,70	0,00	179	25/04/2013		15209	350,70	0,00
Empenhos	183	07/05/13	91,70	0,00	197	07/05/2013		15209	91,70	0,00
Empenhos	202	27/05/13	135,40	0,00	228	27/05/2013		15209	135,40	0,00
Empenhos	236	25/06/13	13,90	0,00	270	25/06/2013		15209	13,90	0,00
Empenhos	274	25/07/13	103,40	0,00	319	25/07/2013		15209	103,40	0,00
Empenhos	317	26/08/13	124,40	0,00	372	26/08/2013		15209	124,40	0,00
Empenhos	351	25/09/13	263,50	0,00	420	25/09/2013		15209	263,50	0,00
Empenhos	394	25/10/13	334,70	0,00	477	25/10/2013		15209	334,70	0,00
Empenhos	424	25/11/13	86,80	0,00	517	25/11/2013		15209	86,80	0,00
Empenhos	487	19/12/13	125,40	0,00						125,40
		Total do Credor:	1.984,30	0,00				1.858,90	125,40	

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	257 - COMERCIAL GIACOMINI LTDA EPP									
Empenhos	105	13/03/13	20,00	0,00	99	13/03/2013	901731	15211	20,00	0,00
Empenhos	106	14/03/13	47,75	0,00	100	14/03/2013	901733	15211	47,75	0,00
	Total do Credor:		67,75	0,00					67,75	0,00
Credor:	5 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ									
Empenhos	14	14/01/13	2.830,26	0,00	12	15/01/2013	901576	15211	2.830,26	0,00
Empenhos	59	14/02/13	2.639,25	0,00	52	15/02/2013	901664	15211	2.639,25	0,00
Empenhos	114	21/03/13	2.599,07	0,00	121	22/03/2013	901776	15211	2.599,07	0,00
Empenhos	161	19/04/13	2.396,37	0,00	169	22/04/2013	901843	15211	2.396,37	0,00
Empenhos	201	23/05/13	2.461,89	0,00	224	24/05/2013	300396	15211	2.461,89	0,00
Empenhos	229	20/06/13	2.156,54	0,00	261	21/06/2013	300446	15211	2.156,54	0,00
Empenhos	270	22/07/13	2.066,84	0,00	313	22/07/2013	300517	15211	2.066,84	0,00
Empenhos	300	14/08/13	2.078,63	0,00	354	14/08/2013	300572	15211	2.078,63	0,00
Empenhos	344	16/09/13	2.080,98	0,00	414	17/09/2013	300650	15211	2.080,98	0,00
Empenhos	389	19/10/13	2.082,58	0,00	472	21/10/2013	300721	15211	2.082,58	0,00
Empenhos	415	13/11/13	2.255,67	0,00	508	14/11/2013	853239	15209	2.255,67	0,00
Empenhos	463	12/12/13	2.262,28	0,00	563	13/12/2013	901955	15211	2.262,28	0,00
	Total do Credor:		27.910,36	0,00					27.910,36	0,00
Credor:	126 - CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME									
Empenhos	4	02/01/13	30.000,00	0,00	6	15/01/2013	901578	15211	2.948,48	27.051,52
					86	28/02/2013	901709	15211	9.705,15	17.346,37
					120	21/03/2013	901774	15211	6.449,45	10.896,92
					164	10/04/2013	901837	15211	6.449,45	4.447,47
					220	14/05/2013	300393	15211	4.447,47	0,00
Empenhos	135	01/04/13	63.000,00	9.737,89	221	14/05/2013	300393	15211	2.381,25	50.880,86
					245	10/06/2013	300430	15211	7.413,69	43.467,17
					305	12/07/2013	300510	15211	6.747,30	36.719,87
					346	08/08/2013	300563	15211	7.336,04	29.383,83
					404	11/09/2013	300641	15211	7.355,88	22.027,95
					465	15/10/2013	300714	15211	6.945,75	15.082,20
					540	04/12/2013	901933	15211	7.144,20	7.938,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 126 - CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME										
				586	18/12/2013	901979	15211	7.938,00	0,00	
Total do Credor:		93.000,00	9.737,89					83.262,11	0,00	
Credor: 178 - D&E COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA EPP										
Empenhos	117	21/03/13	48,00	0,00	125	22/03/2013	901780	15211	48,00	0,00
Empenhos	259	01/07/13	48,00	0,00	301	11/07/2013	300505	15211	48,00	0,00
Empenhos	388	18/10/13	50,00	0,00	483	25/10/2013	300732	15211	50,00	0,00
Total do Credor:		146,00	0,00					146,00	0,00	
Credor: 255 - DAVID ANTONIO LIBORIO ME										
Empenhos	70	21/02/13	370,00	0,00	65	22/02/2013	901678	15211	370,00	0,00
Total do Credor:		370,00	0,00					370,00	0,00	
Credor: 250 - DEGASPARI & PREZZOTO LTDA ME										
Empenhos	46	04/02/13	1.852,17	0,00	58	19/02/2013	901671	15211	1.852,17	0,00
Total do Credor:		1.852,17	0,00					1.852,17	0,00	
Credor: 268 - DISMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP										
Empenhos	291	07/08/13	70,13	0,00	352	14/08/2013	300570	15211	70,13	0,00
Total do Credor:		70,13	0,00					70,13	0,00	
Credor: 27 - EDITORA NDJ LTDA										
Empenhos	9	02/01/13	7.950,00	0,00	73	28/02/2013	901692	15211	7.950,00	0,00
Empenhos	434	02/12/13	8.450,00	0,00	575	16/12/2013	901962	15211	8.450,00	0,00
Total do Credor:		16.400,00	0,00					16.400,00	0,00	

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	271 - ELENI APARECIDA DEFAVARI CEZARINO									
Empenhos	243	26/06/13	50,00	0,00	276	26/06/2013	300467	15211	50,00	0,00
	Total do Credor:		50,00	0,00					50,00	0,00
Credor:	193 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
Empenhos	1	02/01/13	1.000,00	758,99	5	15/01/2013	901577	15211	93,54	147,47
					66	22/02/2013	901679	15211	42,67	104,80
					122	22/03/2013	901777	15211	32,28	72,52
					170	22/04/2013	901844	15211	32,28	40,24
					219	14/05/2013	300392	15211	40,24	0,00
Empenhos	214	03/06/13	1.000,00	686,85	262	21/06/2013	300447	15211	83,08	230,07
					312	22/07/2013	300516	15211	103,12	126,95
					355	14/08/2013	300573	15211	17,06	109,89
					512	19/11/2013	300772	15211	109,89	0,00
	Total do Credor:		2.000,00	1.445,84					554,16	0,00
Credor:	102 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S/A EMBRATEL									
Empenhos	58	14/02/13	8,95	0,00	51	15/02/2013	901663	15211	8,95	0,00
Empenhos	199	13/05/13	4,64	0,00	218	14/05/2013	300391	15211	4,64	0,00
	Total do Credor:		13,59	0,00					13,59	0,00
Credor:	36 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A									
Empenhos	474	16/12/13	786,40	0,00	580	17/12/2013	901968	15211	786,40	0,00
	Total do Credor:		786,40	0,00					786,40	0,00
Credor:	162 - ERICA DAIANE DE JESUS ARAUJO									
Empenhos	279	30/07/13	50,00	0,00	326	30/07/2013	300535	15211	50,00	0,00
	Total do Credor:		50,00	0,00					50,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	244 - ESM CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME									
Empenhos	427	28/11/13	55.460,00	0,00						55.460,00
	Total do Credor:		55.460,00	0,00						55.460,00
Credor:	165 - EWERTON LOUIS OLIVIERI CLEMENTE									
Empenhos	66	19/02/13	100,00	7,95	54	19/02/2013	901667	15211	92,05	0,00
Empenhos	69	19/02/13	100,00	31,63	57	19/02/2013	901670	15211	68,37	0,00
Empenhos	83	28/02/13	150,00	128,40	80	28/02/2013	901699	15211	21,60	0,00
Empenhos	86	28/02/13	50,00	10,97	83	28/02/2013	901705	15211	39,03	0,00
	Total do Credor:		400,00	178,95					221,05	0,00
Credor:	213 - FOFLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME									
Empenhos	121	22/03/13	836,60	0,00	132	27/03/2013	901794	15211	836,60	0,00
	Total do Credor:		836,60	0,00					836,60	0,00
Credor:	28 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
Empenhos	13	11/01/13	1.851,93	0,00	4	11/01/2013		15211	1.851,93	0,00
Empenhos	21	18/01/13	506,95	0,00	13	18/01/2013		15211	506,95	0,00
Empenhos	29	28/01/13	73.917,62	0,00	20	28/01/2013	901602	15211	73.917,62	0,00
							901608	15211		
							901609	15211		
							901610	15211		
							901611	15211		
							901612	15211		
							901613	15211		
							901614	15211		
							901615	15211		
							901616	15211		
							901618	15211		
							901619	15211		
							901620	15211		
							901621	15211		
							901622	15211		
							901624	15211		
								15211		

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS				
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor: 28 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
						901623	15211		
Empenhos	53	08/02/13	3.944,26	0,00	48	08/02/2013	15211	3.944,26	0,00
Empenhos	60	15/02/13	1.939,65	0,00	53	15/02/2013	15211	1.939,65	0,00
Empenhos	73	22/02/13	1.546,55	0,00	68	22/02/2013	901681	1.546,55	0,00
Empenhos	76	27/02/13	824,25	0,00	70	27/02/2013	15211	824,25	0,00
Empenhos	79	28/02/13	80.480,55	0,00	72	28/02/2013	15211	80.480,55	0,00
						901691	15211		
Empenhos	102	11/03/13	1.516,01	0,00	97	11/03/2013	15211	1.516,01	0,00
Empenhos	123	27/03/13	80.307,97	0,00	131	27/03/2013	15211	80.307,97	0,00
						901793	15211		
Empenhos	173	30/04/13	82.912,81	0,00	181	30/04/2013	901868	82.912,81	0,00
							15211		
Empenhos	180	03/05/13	1.020,77	0,00	196	03/05/2013	15211	1.020,77	0,00
Empenhos	196	10/05/13	1.593,74	0,00	212	10/05/2013	15211	1.593,74	0,00
Empenhos	205	28/05/13	90.484,22	0,00	229	28/05/2013	300400	90.484,22	0,00
						300401	15211		
							15211		
Empenhos	212	29/05/13	1.545,31	0,00	234	29/05/2013	300413	1.545,31	0,00
Empenhos	240	26/06/13	84.741,82	0,00	272	26/06/2013	15211	84.741,82	0,00
						300462	15211		
						300463	15211		
Empenhos	251	28/06/13	2.403,00	0,00	284	28/06/2013	300478	2.403,00	0,00
Empenhos	264	12/07/13	3.724,36	0,00	306	12/07/2013	15211	3.724,36	0,00
Empenhos	265	12/07/13	6.089,58	0,00	307	12/07/2013	15211	6.089,58	0,00
Empenhos	266	12/07/13	7.689,52	0,00	308	12/07/2013	15211	7.689,52	0,00
Empenhos	267	15/07/13	52.771,96	0,00	309	15/07/2013	15211	52.771,96	0,00
						300512	15211		
						300513	15211		
						300514	15211		
Empenhos	277	26/07/13	99.939,26	0,00	322	26/07/2013	15211	99.939,26	0,00
						300530	15211		
						300531	15211		
Empenhos	323	29/08/13	103.671,10	0,00	380	29/08/2013	15211	103.671,10	0,00
						300603	15211		
						300604	15211		
						300605	15211		
						300607	15211		
						300608	15211		

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	28 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
							300614	15211		
Empenhos	328	30/08/13	1.848,40	0,00	388	30/08/2013		15211	1.848,40	0,00
Empenhos	341	13/09/13	2.684,01	0,00	407	13/09/2013	300644	15211	2.684,01	0,00
Empenhos	355	27/09/13	107.359,95	0,00	424	27/09/2013		15211	107.359,95	0,00
							300664	15211		
							300665	15211		
							300676	15211		
Empenhos	396	25/10/13	108.607,16	0,00	479	25/10/2013	300729	15211	108.607,16	0,00
								15211		
							300728	15211		
Empenhos	401	31/10/13	7.808,68	0,00	489	31/10/2013	300738	15211	7.808,68	0,00
Empenhos	402	31/10/13	6.373,58	0,00	490	31/10/2013	300739	15211	6.373,58	0,00
Empenhos	416	18/11/13	54.818,38	0,00	510	18/11/2013		15211	54.818,38	0,00
							300769	15211		
							300770	15211		
Empenhos	426	27/11/13	103.158,46	0,00	520	27/11/2013		15211	103.158,46	0,00
							300790	15211		
							300785	15211		
							300786	15211		
Empenhos	465	13/12/13	2.684,02	0,00	566	13/12/2013		15211	2.684,02	0,00
Empenhos	466	13/12/13	1.450,98	0,00	567	13/12/2013		15211	1.450,98	0,00
Empenhos	467	13/12/13	2.684,02	0,00	568	13/12/2013		15211	2.684,02	0,00
Empenhos	468	13/12/13	1.908,52	0,00	569	13/12/2013		15211	1.908,52	0,00
Empenhos	469	13/12/13	1.728,10	0,00	570	13/12/2013		15211	1.728,10	0,00
Empenhos	470	13/12/13	4.422,36	0,00	571	13/12/2013		15211	4.422,36	0,00
Empenhos	480	17/12/13	107.253,71	0,00	585	17/12/2013	901978	15211	107.253,71	0,00
								15211		
							901977	15211		
Empenhos	486	19/12/13	4.580,58	0,00	598	19/12/2013		15211	4.580,58	0,00
	Total do Credor:		1.304.794,10	0,00					1.304.794,10	0,00
Credor:	19 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES									
Empenhos	27	28/01/13	53.200,00	0,00	19	28/01/2013	901592	15211	53.200,00	0,00
							901593	15211		
							901594	15211		
							901595	15211		
							901596	15211		

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES										
						901597	15211			
						901598	15211			
						901600	15211			
						901601	15211			
Empenhos	77	28/02/13	53.200,00	0,00	71	28/02/2013	901683	15211	53.200,00	0,00
						901684	15211			
						901685	15211			
						901686	15211			
						901687	15211			
						901688	15211			
						901703	15211			
						901704	15211			
							15211			
Empenhos	122	27/03/13	53.200,00	0,00	130	27/03/2013	901786	15211	53.200,00	0,00
						901788	15211			
						901789	15211			
						901790	15211			
						901791	15211			
						901792	15211			
							15211			
							15211			
							15211			
Empenhos	171	30/04/13	53.200,00	0,00	180	30/04/2013	901852	15211	53.200,00	0,00
						901853	15211			
						901854	15211			
						901865	15211			
						901866	15211			
						901867	15211			
							15211			
Empenhos	208	28/05/13	53.200,00	0,00	230	28/05/2013	300402	15211	53.200,00	0,00
						300403	15211			
						300404	15211			
						300405	15211			
						300406	15211			
						300407	15211			
							15211			
Empenhos	238	26/06/13	53.200,00	0,00	271	26/06/2013	300456	15211	53.200,00	0,00
						300457	15211			

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES										
						300458	15211			
						300459	15211			
						300450	15211			
						300461	15211			
							15211			
							15211			
							15211			
Empenhos	276	26/07/13	53.200,00	0,00	321	26/07/2013	300524	15211	53.200,00	0,00
							300525	15211		
							300528	15211		
							300527	15211		
							300529	15211		
								15211		
Empenhos	322	29/08/13	53.200,00	0,00	379	29/08/2013	300598	15211	53.200,00	0,00
							300599	15211		
							300600	15211		
							300601	15211		
							300602	15211		
								15211		
Empenhos	354	27/09/13	53.200,00	0,00	423	27/09/2013	300659	15211	53.200,00	0,00
							300660	15211		
							300661	15211		
							300662	15211		
							300663	15211		
								15211		
Empenhos	395	25/10/13	53.200,00	0,00	478	25/10/2013	300726	15211	53.200,00	0,00
							300727	15211		
								15211		
							300723	15211		
							300724	15211		
							300725	15211		
Empenhos	425	27/11/13	53.200,00	0,00	519	27/11/2013	300783	15211	53.200,00	0,00
							300787	15211		
								15211		
							300780	15211		
							300781	15211		
							300782	15211		
Empenhos	479	17/12/13	53.200,00	0,00	584	17/12/2013	901973	15211	53.200,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES										
						901974	15211			
						901975	15211			
							15211			
						901971	15211			
						901972	15211			
		Total do Credor:	638.400,00	0,00				638.400,00	0,00	
Credor: 70 - FRANCISCO JUSTOLIN ME										
Empenhos	258	01/07/13	155,00	0,00	300	11/07/2013	300504	15211	155,00	0,00
Empenhos	271	22/07/13	155,00	0,00	316	23/07/2013	300520	15211	155,00	0,00
Empenhos	307	19/08/13	540,00	0,00	364	21/08/2013	300581	15211	540,00	0,00
		Total do Credor:	850,00	0,00					850,00	0,00
Credor: 18 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO										
Empenhos	31	28/01/13	5.247,66	0,00	29	31/01/2013	901629	15211	5.247,66	0,00
Empenhos	89	28/02/13	5.814,23	0,00	89	28/02/2013	901711	15211	5.814,23	0,00
Empenhos	131	28/03/13	5.839,81	0,00	140	28/03/2013	901808	15211	5.839,81	0,00
Empenhos	178	30/04/13	5.753,09	0,00	189	30/04/2013	901861	15211	5.753,09	0,00
Empenhos	195	09/05/13	97,11	0,00	209	09/05/2013	901894	15211	97,11	0,00
Empenhos	207	28/05/13	6.339,53	0,00	239	29/05/2013	300419	15211	6.339,53	0,00
Empenhos	252	28/06/13	5.912,05	0,00	285	28/06/2013	300479	15211	5.912,05	0,00
Empenhos	283	30/07/13	12.314,77	0,00	332	31/07/2013	300544	15211	12.314,77	0,00
Empenhos	325	30/08/13	7.548,27	0,00	385	30/08/2013	300618	15211	7.548,27	0,00
Empenhos	358	27/09/13	7.972,69	0,00	445	30/09/2013	300688	15211	7.972,69	0,00
Empenhos	398	31/10/13	7.911,04	0,00	486	31/10/2013	300736	15211	7.911,04	0,00
Empenhos	428	29/11/13	11.579,81	0,00	523	29/11/2013	901905	15211	11.579,81	0,00
Empenhos	482	18/12/13	8.463,24	0,00	592	18/12/2013	901984	15211	8.463,24	0,00
		Total do Credor:	90.793,30	0,00					90.793,30	0,00
Credor: 262 - GERALDO PINTO PEREIRA										
Empenhos	164	19/04/13	220,00	0,00	193	30/04/2013	901859	15211	220,00	0,00
		Total do Credor:	220,00	0,00					220,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				PAGAMENTOS						
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	158 - GRAFICA & EDITORA RELP LTDA EPP									
Empenhos	54	14/02/13	1.958,00	0,00	114	21/03/2013	901768	15211	1.958,00	0,00
	Total do Credor:		1.958,00	0,00					1.958,00	0,00
Credor:	100 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA									
Empenhos	136	01/04/13	3.720,00	0,00	182	30/04/2013	901871	15211	310,00	3.410,00
					227	24/05/2013	300399	15211	310,00	3.100,00
					265	21/06/2013	300451	15211	310,00	2.790,00
					324	29/07/2013	300533	15211	310,00	2.480,00
					381	30/08/2013	300609	15211	310,00	2.170,00
					425	30/09/2013	300666	15211	310,00	1.860,00
					484	29/10/2013	300734	15211	310,00	1.550,00
					521	27/11/2013	300788	15211	310,00	1.240,00
					546	09/12/2013	901939	15211	310,00	930,00
	Total do Credor:		3.720,00	0,00					2.790,00	930,00
Credor:	120 - HDI SEGUROS S.A									
Empenhos	436	02/12/13	2.441,88	0,00	541	04/12/2013	901934	15211	2.441,88	0,00
	Total do Credor:		2.441,88	0,00					2.441,88	0,00
Credor:	109 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP									
Empenhos	3	02/01/13	5.000,00	0,00	62	22/02/2013	901676	15211	1.705,51	3.294,49
					112	21/03/2013	901766	15211	645,33	2.649,16
					126	22/03/2013	901781	15211	1.198,47	1.450,69
					195	03/05/2013	901882	15211	230,47	1.220,22
					217	14/05/2013	901904	15211	829,71	390,51
					225	24/05/2013	300397	15211	390,51	0,00
Empenhos	182	07/05/13	138,75	0,00	264	21/06/2013	300450	15211	138,75	0,00
Empenhos	190	08/05/13	2.500,00	0,00	226	24/05/2013	300397	15211	70,44	2.429,56
					294	04/07/2013	300496	15211	691,42	1.738,14
					337	31/07/2013	300556	15211	230,47	1.507,67
					366	21/08/2013	300584	15211	387,20	1.120,47
					412	17/09/2013	300648	15211	645,33	475,14
					587	18/12/2013	901981	15211	475,14	0,00
Empenhos	454	09/12/13	1.092,09	0,00	588	18/12/2013	901981	15211	1.092,09	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	109 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP									
Empenhos	475	16/12/13	1.843,80	0,00	589	18/12/2013	901981	15211	1.843,80	0,00
	Total do Credor:		10.574,64	0,00					10.574,64	0,00
Credor:	278 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LH LTDA ME									
Empenhos	419	21/11/13	14.919,00	0,00	574	16/12/2013	901961	15211	14.919,00	0,00
	Total do Credor:		14.919,00	0,00					14.919,00	0,00
Credor:	26 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS									
Despesa extra	7	31/01/13	3.658,16	0,00	7	31/01/2013	901634	15211	3.658,16	0,00
Despesa extra	8	31/01/13	5.839,01	0,00	8	31/01/2013	901634	15211	5.839,01	0,00
Despesa extra	17	28/02/13	3.658,16	0,00	17	28/02/2013	901710	15211	3.658,16	0,00
Despesa extra	18	28/02/13	6.546,91	0,00	18	28/02/2013	901710	15211	6.546,91	0,00
Despesa extra	42	28/03/13	3.658,16	0,00	42	28/03/2013	901812	15211	3.658,16	0,00
Despesa extra	43	28/03/13	6.571,53	0,00	43	28/03/2013	901812	15211	6.571,53	0,00
Despesa extra	54	30/04/13	3.658,16	0,00	54	30/04/2013	901875	15211	3.658,16	0,00
Despesa extra	55	30/04/13	6.429,80	0,00	55	30/04/2013	901875	15211	6.429,80	0,00
Despesa extra	75	29/05/13	7.053,82	0,00	75	29/05/2013	300423	15211	7.053,82	0,00
Despesa extra	76	29/05/13	3.658,16	0,00	76	29/05/2013	300423	15211	3.658,16	0,00
Despesa extra	86	28/06/13	3.658,16	0,00	86	28/06/2013	300480	15211	3.658,16	0,00
Despesa extra	87	28/06/13	6.663,01	0,00	87	28/06/2013	300480	15211	6.663,01	0,00
Despesa extra	103	31/07/13	3.658,16	0,00	103	31/07/2013	300546	15211	3.658,16	0,00
Despesa extra	104	31/07/13	8.449,47	0,00	104	31/07/2013	300546	15211	8.449,47	0,00
Despesa extra	122	30/08/13	3.658,16	0,00	122	30/08/2013	300621	15211	3.658,16	0,00
Despesa extra	123	30/08/13	8.032,01	0,00	123	30/08/2013	300621	15211	8.032,01	0,00
Despesa extra	140	30/09/13	3.658,16	0,00	140	30/09/2013	300689	15211	3.658,16	0,00
Despesa extra	141	30/09/13	8.553,79	0,00	141	30/09/2013	300689	15211	8.553,79	0,00
Despesa extra	151	31/10/13	3.658,16	0,00	151	31/10/2013	300737	15211	3.658,16	0,00
Despesa extra	152	31/10/13	8.467,31	0,00	152	31/10/2013	300737	15211	8.467,31	0,00
Despesa extra	169	19/11/13	8.076,01	0,00	169	19/11/2013	300771	15211	8.076,01	0,00
Despesa extra	172	29/11/13	3.658,16	0,00	172	29/11/2013	901906	15211	3.658,16	0,00
Despesa extra	173	29/11/13	8.315,16	0,00	173	29/11/2013	901906	15211	8.315,16	0,00
Despesa extra	190	18/12/13	3.658,16	0,00	190	18/12/2013	300791	15211	3.658,16	0,00
Despesa extra	191	18/12/13	9.159,96	0,00	191	18/12/2013	300791	15211	9.159,96	0,00
Empenhos	28	28/01/13	11.172,00	0,00	30	31/01/2013	901634	15211	11.172,00	0,00
Empenhos	30	28/01/13	13.751,76	0,00	31	31/01/2013	901634	15211	13.751,76	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 26 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS										
Empenhos	78	28/02/13	9.933,00	0,00	87	28/02/2013	901710	15211	9.933,00	0,00
Empenhos	80	28/02/13	15.312,67	0,00	88	28/02/2013	901710	15211	15.312,67	0,00
Empenhos	132	28/03/13	9.933,00	0,00	141	28/03/2013	901812	15211	9.933,00	0,00
Empenhos	133	28/03/13	15.329,50	0,00	142	28/03/2013	901812	15211	15.329,50	0,00
Empenhos	172	30/04/13	9.933,00	0,00	190	30/04/2013	901875	15211	9.933,00	0,00
Empenhos	174	30/04/13	15.078,50	0,00	191	30/04/2013	901875	15211	15.078,50	0,00
Empenhos	206	28/05/13	17.058,88	0,00	240	29/05/2013	300423	15211	17.058,88	0,00
Empenhos	213	29/05/13	9.933,00	0,00	241	29/05/2013	300423	15211	9.933,00	0,00
Empenhos	239	26/06/13	9.933,00	0,00	286	28/06/2013	300480	15211	9.933,00	0,00
Empenhos	253	28/06/13	15.817,03	0,00	287	28/06/2013	300480	15211	15.817,03	0,00
Empenhos	284	30/07/13	9.933,00	0,00	333	31/07/2013	300546	15211	9.933,00	0,00
Empenhos	285	30/07/13	21.244,15	0,00	334	31/07/2013	300546	15211	21.244,15	0,00
Empenhos	326	30/08/13	9.933,00	0,00	386	30/08/2013	300621	15211	9.933,00	0,00
Empenhos	327	30/08/13	19.882,25	0,00	387	30/08/2013	300621	15211	19.882,25	0,00
Empenhos	356	27/09/13	9.933,00	0,00	442	30/09/2013	300689	15211	9.933,00	0,00
Empenhos	357	27/09/13	20.928,30	0,00	443	30/09/2013	300689	15211	20.928,30	0,00
Empenhos	399	31/10/13	20.766,48	0,00	487	31/10/2013	300737	15211	20.766,48	0,00
Empenhos	400	31/10/13	9.933,00	0,00	488	31/10/2013	300737	15211	9.933,00	0,00
Empenhos	417	18/11/13	20.070,01	0,00	511	19/11/2013	300771	15211	20.070,01	0,00
Empenhos	429	29/11/13	9.933,00	0,00	524	29/11/2013	901906	15211	9.933,00	0,00
Empenhos	430	29/11/13	21.211,41	0,00	525	29/11/2013	901906	15211	21.211,41	0,00
Empenhos	483	18/12/13	9.933,00	0,00	593	18/12/2013	300791	15211	9.933,00	0,00
Empenhos	484	18/12/13	22.216,02	0,00	594	18/12/2013	300791	15211	22.216,02	0,00
Total do Credor:		501.157,67	0,00					501.157,67	0,00	
Credor: 224 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME										
Empenhos	55	14/02/13	397,00	0,00	60	19/02/2013	901673	15211	397,00	0,00
Total do Credor:		397,00	0,00					397,00	0,00	
Credor: 21 - IRMAOS DEGASPARI LTDA										
Empenhos	75	26/02/13	844,59	0,00	78	28/02/2013	901697	15211	844,59	0,00
Empenhos	103	11/03/13	151,87	0,00	116	21/03/2013	901770	15211	151,87	0,00
Total do Credor:		996,46	0,00					996,46	0,00	

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	69 - JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA									
Empenhos	316	23/08/13	264,00	0,00	375	27/08/2013	300593	15211	264,00	0,00
	Total do Credor:		264,00	0,00					264,00	0,00
Credor:	260 - JOSE CARLOS RODRIGUES VIEIRA									
Empenhos	156	10/04/13	50,00	0,00	163	10/04/2013	901836	15211	50,00	0,00
Empenhos	186	08/05/13	50,00	0,00	201	08/05/2013	901886	15211	50,00	0,00
Empenhos	248	28/06/13	50,00	0,00	281	28/06/2013	300473	15211	50,00	0,00
	Total do Credor:		150,00	0,00					150,00	0,00
Credor:	75 - L.C.S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP									
Empenhos	452	06/12/13	6.538,38	0,00	559	13/12/2013	901951	15211	6.538,38	0,00
Empenhos	464	13/12/13	0,09	0,00	560	13/12/2013	901951	15211	0,09	0,00
Empenhos	473	13/12/13	198,40	0,00	579	17/12/2013	901967	15211	198,40	0,00
	Total do Credor:		6.736,87	0,00					6.736,87	0,00
Credor:	277 - LAERTE GIOVANINI									
Empenhos	412	11/11/13	1.200,00	0,00	572	16/12/2013	901958	15211	1.200,00	0,00
	Total do Credor:		1.200,00	0,00					1.200,00	0,00
Credor:	127 - LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA									
Empenhos	311	21/08/13	1.878,68	0,00	389	03/09/2013	300627	15211	1.878,68	0,00
	Total do Credor:		1.878,68	0,00					1.878,68	0,00
Credor:	273 - LIVRARIA E PAPELARIA FLAMMA LTDA ME									
Empenhos	331	02/09/13	1.044,00	0,00	475	08/10/2013	853235	15209	1.044,00	0,00
	Total do Credor:		1.044,00	0,00					1.044,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				PAGAMENTOS						
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	55 - LIVRARIA E PAPELARIA SHEDA LTDA - ME									
Empenhos	437	02/12/13	4.020,00	0,00	542	06/12/2013	901935	15211	4.020,00	0,00
	Total do Credor:		4.020,00	0,00					4.020,00	0,00
Credor:	96 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A									
Empenhos	11	10/01/13	91,05	0,00	2	11/01/2013	901570	15211	91,05	0,00
Empenhos	51	07/02/13	87,06	0,00	43	08/02/2013	901651	15211	87,06	0,00
Empenhos	98	06/03/13	89,00	0,00	95	07/03/2013	901727	15211	89,00	0,00
Empenhos	144	02/04/13	89,00	0,00	146	03/04/2013	901820	15211	89,00	0,00
Empenhos	189	08/05/13	89,00	0,00	211	09/05/2013	901897	15211	89,00	0,00
Empenhos	221	09/06/13	89,00	0,00	251	10/06/2013	300437	15211	89,00	0,00
Empenhos	263	03/07/13	89,00	0,00	297	04/07/2013	300500	15211	89,00	0,00
Empenhos	290	07/08/13	89,00	0,00	343	08/08/2013	300561	15211	89,00	0,00
Empenhos	333	04/09/13	89,00	0,00	397	05/09/2013	300634	15211	89,00	0,00
Empenhos	374	07/10/13	89,00	0,00	453	08/10/2013	300702	15211	89,00	0,00
Empenhos	408	07/11/13	89,00	0,00	504	08/11/2013	300765	15211	89,00	0,00
Empenhos	457	09/12/13	89,00	0,00	545	09/12/2013	901938	15211	89,00	0,00
	Total do Credor:		1.068,11	0,00					1.068,11	0,00
Credor:	249 - LOJAS CEM SA									
Empenhos	45	04/02/13	279,00	0,00	42	06/02/2013	901649	15211	279,00	0,00
	Total do Credor:		279,00	0,00					279,00	0,00
Credor:	62 - LUIZ G URBANO ME									
Empenhos	471	13/12/13	2.100,00	0,00	573	16/12/2013	901960	15211	2.100,00	0,00
	Total do Credor:		2.100,00	0,00					2.100,00	0,00
Credor:	276 - LUIZ JOSE RIVERA									
Empenhos	411	11/11/13	1.200,00	0,00	565	13/12/2013	901957	15211	1.200,00	0,00
	Total do Credor:		1.200,00	0,00					1.200,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	275 - LUIZ ROBERTO JOUSSEF									
Empenhos	410	11/11/13	1.200,00	0,00	564	13/12/2013	901956	15211	1.200,00	0,00
	Total do Credor:		1.200,00	0,00					1.200,00	0,00
Credor:	78 - MAPFRE SEGUROS									
Empenhos	381	08/10/13	3.552,97	0,00	464	15/10/2013	300713	15211	3.552,97	0,00
	Total do Credor:		3.552,97	0,00					3.552,97	0,00
Credor:	274 - MARCELO ADRIEL PEDROZO ME									
Empenhos	348	18/09/13	800,00	0,00	446	30/09/2013	300694	15211	800,00	0,00
	Total do Credor:		800,00	0,00					800,00	0,00
Credor:	163 - MARCELO PETRINI VALLERINI									
Empenhos	33	28/01/13	50,00	0,00	22	28/01/2013	901604	15211	50,00	0,00
	Total do Credor:		50,00	0,00					50,00	0,00
Credor:	226 - MARCELO TELES ALMEIDA									
Empenhos	194	09/05/13	50,00	0,00	208	09/05/2013	901893	15211	50,00	0,00
Empenhos	233	24/06/13	50,00	0,00	267	24/06/2013	300453	15211	50,00	0,00
Empenhos	268	17/07/13	100,00	0,00	310	17/07/2013	300511	15211	100,00	0,00
Empenhos	273	24/07/13	100,00	0,00	318	24/07/2013	300522	15211	100,00	0,00
Empenhos	281	30/07/13	100,00	0,00	328	30/07/2013	300537	15211	100,00	0,00
Empenhos	293	08/08/13	50,00	0,00	341	08/08/2013	300559	15211	50,00	0,00
Empenhos	309	21/08/13	100,00	0,00	367	21/08/2013	300585	15211	100,00	0,00
Empenhos	320	28/08/13	100,00	0,00	377	28/08/2013	300596	15211	100,00	0,00
Empenhos	335	05/09/13	50,00	0,00	395	05/09/2013	300633	15211	50,00	0,00
Empenhos	336	11/09/13	50,00	0,00	400	11/09/2013	300637	15211	50,00	0,00
Empenhos	346	18/09/13	50,00	0,00	416	18/09/2013	300653	15211	50,00	0,00
Empenhos	352	25/09/13	50,00	0,00	421	25/09/2013	300657	15211	50,00	0,00
Empenhos	370	30/09/13	50,00	0,00	437	30/09/2013	300681	15211	50,00	0,00
Empenhos	382	09/10/13	50,00	0,00	460	09/10/2013	300708	15211	50,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	226 - MARCELO TELES ALMEIDA									
Empenhos	385	16/10/13	50,00	0,00	466	16/10/2013	300715	15211	50,00	0,00
	Total do Credor:		1.000,00	0,00					1.000,00	0,00
Credor:	279 - MARIA ANTONIA DE MOARES SILVA									
Empenhos	435	02/12/13	230.000,00	0,00	528	03/12/2013	901921	15211	230.000,00	0,00
	Total do Credor:		230.000,00	0,00					230.000,00	0,00
Credor:	218 - MARIO FRANCISCO GANASSIM									
Empenhos	181	07/05/13	50,00	10,12	198	07/05/2013	901883	15211	39,88	0,00
Empenhos	185	08/05/13	50,00	5,00	200	08/05/2013	901885	15211	45,00	0,00
Empenhos	191	09/05/13	160,00	15,02	205	09/05/2013	901890	15211	144,98	0,00
Empenhos	197	13/05/13	150,00	90,19	213	13/05/2013	901899	15211	59,81	0,00
Empenhos	235	24/06/13	100,00	57,25	269	24/06/2013	300455	15211	42,75	0,00
Empenhos	241	26/06/13	200,00	141,50	274	26/06/2013	300465	15211	58,50	0,00
Empenhos	245	28/06/13	80,00	0,00	278	28/06/2013	300470	15211	80,00	0,00
Empenhos	278	30/07/13	400,00	338,76	325	30/07/2013	300534	15211	61,24	0,00
Empenhos	294	09/08/13	4.000,00	2.462,29	348	09/08/2013	300565	15211	1.537,71	0,00
Empenhos	303	16/08/13	300,00	261,80	357	16/08/2013	300575	15211	38,20	0,00
Empenhos	313	22/08/13	100,00	40,30	369	22/08/2013	300588	15211	59,70	0,00
Empenhos	318	27/08/13	100,00	25,60	373	27/08/2013	300591	15211	74,40	0,00
Empenhos	338	11/09/13	150,00	93,90	402	11/09/2013	300639	15211	56,10	0,00
Empenhos	359	30/09/13	100,00	39,85	426	30/09/2013	300667	15211	60,15	0,00
Empenhos	363	30/09/13	100,00	21,50	430	30/09/2013	300671	15211	78,50	0,00
Empenhos	364	30/09/13	100,00	53,36	431	30/09/2013	300672	15211	46,64	0,00
Empenhos	365	30/09/13	100,00	4,52	432	30/09/2013	300673	15211	95,48	0,00
Empenhos	366	30/09/13	100,00	0,00	433	30/09/2013	300674	15211	100,00	0,00
Empenhos	368	30/09/13	100,00	25,00	435	30/09/2013	300677	15211	75,00	0,00
Empenhos	379	08/10/13	150,00	49,10	458	08/10/2013	300706	15211	100,90	0,00
Empenhos	391	21/10/13	100,00	32,00	469	21/10/2013	300718	15211	68,00	0,00
Empenhos	405	04/11/13	100,00	58,00	495	04/11/2013	300755	15211	42,00	0,00
Empenhos	413	12/11/13	100,00	60,44	506	12/11/2013	300737	15211	39,56	0,00
Empenhos	445	03/12/13	130,76	0,00	529	03/12/2013	901922	15211	130,76	0,00
Empenhos	446	03/12/13	150,00	81,41	530	03/12/2013	901923	15211	68,59	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	218 - MARIO FRANCISCO GANASSIM									
Empenhos	455	09/12/13	50,00	13,70	543	09/12/2013	901936	15211	36,30	0,00
	Total do Credor:		7.220,76	3.980,61					3.240,15	0,00
Credor:	270 - MAURO CEZAR BERALDO ME									
Empenhos	314	23/08/13	253,00	0,00	410	17/09/2013	300647	15211	253,00	0,00
Empenhos	315	23/08/13	107,00	0,00	411	17/09/2013	300647	15211	107,00	0,00
	Total do Credor:		360,00	0,00					360,00	0,00
Credor:	267 - MAYARA RISSO									
Empenhos	280	30/07/13	50,00	0,00	327	30/07/2013	300536	15211	50,00	0,00
Empenhos	406	04/11/13	50,00	0,00	496	04/11/2013	300755	15211	50,00	0,00
Empenhos	456	09/12/13	50,00	0,00	544	09/12/2013	901937	15211	50,00	0,00
	Total do Credor:		150,00	0,00					150,00	0,00
Credor:	113 - MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA ME									
Empenhos	6	02/01/13	20.400,00	0,00	32	31/01/2013	901637	15211	1.700,00	18.700,00
					77	28/02/2013	901696	15211	1.700,00	17.000,00
					144	28/03/2013	901816	15211	1.700,00	15.300,00
					185	30/04/2013	901855	15211	1.700,00	13.600,00
					236	29/05/2013	300417	15211	1.700,00	11.900,00
					289	28/06/2013	300490	15211	1.700,00	10.200,00
					331	31/07/2013	300545	15211	1.700,00	8.500,00
					384	30/08/2013	300616	15211	1.700,00	6.800,00
					439	30/09/2013	300683	15211	1.700,00	5.100,00
					492	31/10/2013	300749	15211	1.700,00	3.400,00
					526	29/11/2013	901912	15211	1.700,00	1.700,00
					581	17/12/2013	901969	15211	1.700,00	0,00
	Total do Credor:		20.400,00	0,00					20.400,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	261 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP									
Empenhos	163	19/04/13	232,00	0,00	174	22/04/2013	901847	15211	232,00	0,00
	Total do Credor:		232,00	0,00					232,00	0,00
Credor:	147 - MOOP-MAO DE OBRA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME									
Empenhos	62	18/02/13	75.000,00	6.000,00	94	06/03/2013	901726	15211	3.000,00	66.000,00
					157	09/04/2013	901832	15211	6.000,00	60.000,00
					194	03/05/2013	901881	15211	7.500,00	52.500,00
					243	05/06/2013	300427	15211	6.000,00	46.500,00
					298	04/07/2013	300501	15211	6.000,00	40.500,00
					339	01/08/2013	300557	15211	7.500,00	33.000,00
					393	04/09/2013	300631	15211	6.000,00	27.000,00
					447	02/10/2013	300697	15211	7.500,00	19.500,00
					499	06/11/2013	300758	15211	6.000,00	13.500,00
					534	03/12/2013	901927	15211	6.000,00	7.500,00
	Total do Credor:		75.000,00	6.000,00					61.500,00	7.500,00
Credor:	8 - MRD SIGN LTDA - ME									
Empenhos	260	03/07/13	2.526,80	0,00	315	23/07/2013	300519	15211	2.526,80	0,00
	Total do Credor:		2.526,80	0,00					2.526,80	0,00
Credor:	223 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA									
Empenhos	324	30/08/13	1.067,28	0,00	382	30/08/2013	300610	15211	1.067,28	0,00
Empenhos	345	16/09/13	1.488,53	0,00	415	17/09/2013	300652	15211	1.488,53	0,00
Empenhos	397	25/10/13	1.476,63	0,00	482	25/10/2013	300731	15211	1.476,63	0,00
Empenhos	423	22/11/13	330,52	0,00	516	25/11/2013	300778	15211	330,52	0,00
	Total do Credor:		4.362,96	0,00					4.362,96	0,00
Credor:	179 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E TAB.									
Empenhos	228	20/06/13	38,95	0,00	260	21/06/2013	300445	15211	38,95	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	179 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E TAB.									
Empenhos	450	04/12/13	3.390,59	0,00	536	04/12/2013	901930	15211	3.390,59	0,00
	Total do Credor:		3.429,54	0,00					3.429,54	0,00
Credor:	254 - OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME									
Empenhos	64	18/02/13	329,00	0,00	74	28/02/2013	901693	15211	329,00	0,00
	Total do Credor:		329,00	0,00					329,00	0,00
Credor:	197 - PADARIA E CONFEITARIA KENTINHA LTDA ME									
Empenhos	226	18/06/13	2.114,00	0,00	338	31/07/2013	300506	15211	2.114,00	0,00
	Total do Credor:		2.114,00	0,00					2.114,00	0,00
Credor:	170 - PAULO ROBERTO SILVA									
Empenhos	20	15/01/13	150,00	125,00	11	15/01/2013	901585	15211	25,00	0,00
Empenhos	23	23/01/13	150,00	90,00	15	23/01/2013	901588	15211	60,00	0,00
Empenhos	36	28/01/13	800,00	448,05	25	28/01/2013	901607	15211	351,95	0,00
Empenhos	41	04/02/13	100,00	74,58	34	04/02/2013	901639	15211	25,42	0,00
Empenhos	42	04/02/13	150,00	88,17	35	04/02/2013	901640	15211	61,83	0,00
Empenhos	48	05/02/13	150,00	80,39	39	05/02/2013	901645	15211	69,61	0,00
Empenhos	108	18/03/13	80,00	37,98	106	18/03/2013	901740	15211	42,02	0,00
Empenhos	110	21/03/13	200,00	174,60	108	21/03/2013	901742	15211	25,40	0,00
Empenhos	124	27/03/13	100,00	26,70	133	27/03/2013	901796	15211	73,30	0,00
Empenhos	127	27/03/13	100,00	66,79	136	27/03/2013	901799	15211	33,21	0,00
Empenhos	148	03/04/13	2.500,00	1.663,10	149	03/04/2013	901824	15211	836,90	0,00
Empenhos	150	03/04/13	200,00	119,20	152	03/04/2013	901827	15211	80,80	0,00
Empenhos	154	10/04/13	150,00	45,22	161	10/04/2013	901834	15211	104,78	0,00
Empenhos	157	16/04/13	250,00	196,00	166	16/04/2013	901840	15211	54,00	0,00
Empenhos	166	24/04/13	100,00	26,30	175	24/04/2013	901848	15211	73,70	0,00
	Total do Credor:		5.180,00	3.262,08					1.917,92	0,00
Credor:	246 - PEDRO NILTON BARBOSA									
Empenhos	19	15/01/13	50,00	0,00	10	15/01/2013	901584	15211	50,00	0,00
Empenhos	25	23/01/13	50,00	0,00	17	23/01/2013	901590	15211	50,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor: 246 - PEDRO NILTON BARBOSA										
Empenhos	34	28/01/13	50,00	0,00	23	28/01/2013	901605	15211	50,00	0,00
Empenhos	38	31/01/13	25,00	0,00	27	31/01/2013	901626	15211	25,00	0,00
Empenhos	43	04/02/13	50,00	0,00	36	04/02/2013	901641	15211	50,00	0,00
Empenhos	56	14/02/13	50,00	0,00	49	14/02/2013	901660	15211	50,00	0,00
Empenhos	67	19/02/13	50,00	0,00	55	19/02/2013	901668	15211	50,00	0,00
Empenhos	88	28/02/13	25,00	0,00	85	28/02/2013	901707	15211	25,00	0,00
Empenhos	111	21/03/13	50,00	0,00	109	21/03/2013	901743	15211	50,00	0,00
Empenhos	120	22/03/13	50,00	0,00	129	22/03/2013	901785	15211	50,00	0,00
Empenhos	125	27/03/13	50,00	0,00	134	27/03/2013	901797	15211	50,00	0,00
Empenhos	151	03/04/13	50,00	0,00	153	03/04/2013	901828	15211	50,00	0,00
Empenhos	159	16/04/13	50,00	0,00	168	16/04/2013	901842	15211	50,00	0,00
Empenhos	167	24/04/13	50,00	0,00	176	27/04/2013	901849	15211	50,00	0,00
Empenhos	360	30/09/13	50,00	0,00	427	30/09/2013	300668	15211	50,00	0,00
Empenhos	448	03/12/13	50,00	0,00	532	03/12/2013	901925	15211	50,00	0,00
Total do Credor:			750,00	0,00					750,00	0,00
Credor: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS										
Despesa extra	9	31/01/13	77,00	0,00	9	31/01/2013	901635	15211	77,00	0,00
Despesa extra	10	31/01/13	5.799,42	0,00	10	31/01/2013	901635	15211	5.799,42	0,00
Despesa extra	11	31/01/13	2.720,17	0,00	11	31/01/2013	901635	15211	2.720,17	0,00
Despesa extra	12	31/01/13	39,00	0,00	12	31/01/2013	901635	15211	39,00	0,00
Despesa extra	13	31/01/13	102,67	0,00	13	31/01/2013	901636	15211	102,67	0,00
Despesa extra	14	31/01/13	13,05	0,00	14	31/01/2013	901636	15211	13,05	0,00
Despesa extra	15	31/01/13	84,48	0,00	15	31/01/2013	901636	15211	84,48	0,00
Despesa extra	26	28/02/13	77,00	0,00	26	28/02/2013	901717	15211	77,00	0,00
Despesa extra	27	28/02/13	5.382,08	0,00	27	28/02/2013	901717	15211	5.382,08	0,00
Despesa extra	28	28/02/13	3.272,17	0,00	28	28/02/2013	901717	15211	3.272,17	0,00
Despesa extra	29	28/02/13	12,00	0,00	29	28/02/2013	901718	15211	12,00	0,00
Despesa extra	30	28/02/13	102,67	0,00	30	28/02/2013	901718	15211	102,67	0,00
Despesa extra	44	28/03/13	39,00	0,00	44	28/03/2013	901813	15211	39,00	0,00
Despesa extra	45	28/03/13	5.343,38	0,00	45	28/03/2013	901813	15211	5.343,38	0,00
Despesa extra	46	28/03/13	3.263,08	0,00	46	28/03/2013	901813	15211	3.263,08	0,00
Despesa extra	47	28/03/13	50,40	0,00	47	28/03/2013	901814	15211	50,40	0,00
Despesa extra	60	30/04/13	67,38	0,00	60	30/04/2013	901878	15211	67,38	0,00
Despesa extra	61	30/04/13	5.343,38	0,00	61	30/04/2013	901878	15211	5.343,38	0,00
Despesa extra	62	30/04/13	3.323,96	0,00	62	30/04/2013	901878	15211	3.323,96	0,00
Despesa extra	63	30/04/13	50,40	0,00	63	30/04/2013	901879	15211	50,40	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS										
Despesa extra	64	30/04/13	89,83	0,00	64	30/04/2013	901879	15211	89,83	0,00
Despesa extra	77	29/05/13	63,00	0,00	77	29/05/2013	300424	15211	63,00	0,00
Despesa extra	78	29/05/13	89,83	0,00	78	29/05/2013	300424	15211	89,83	0,00
Despesa extra	79	29/05/13	67,38	0,00	79	29/05/2013	300425	15211	67,38	0,00
Despesa extra	80	29/05/13	4.326,67	0,00	80	29/05/2013	300425	15211	4.326,67	0,00
Despesa extra	81	29/05/13	5.343,38	0,00	81	29/05/2013	300425	15211	5.343,38	0,00
Despesa extra	94	28/06/13	63,00	0,00	94	28/06/2013	300487	15211	63,00	0,00
Despesa extra	95	28/06/13	25,35	0,00	95	28/06/2013	300487	15211	25,35	0,00
Despesa extra	96	28/06/13	45,00	0,00	96	28/06/2013	300488	15211	45,00	0,00
Despesa extra	97	28/06/13	45,00	0,00	97	28/06/2013	300488	15211	45,00	0,00
Despesa extra	98	28/06/13	45,00	0,00	98	28/06/2013	300488	15211	45,00	0,00
Despesa extra	99	28/06/13	5.343,38	0,00	99	28/06/2013	300488	15211	5.343,38	0,00
Despesa extra	100	28/06/13	3.825,32	0,00	100	28/06/2013	300488	15211	3.825,32	0,00
Despesa extra	106	31/07/13	42,62	0,00	106	31/07/2013	300548	15211	42,62	0,00
Despesa extra	113	31/07/13	50,40	0,00	113	31/07/2013	300554	15211	50,40	0,00
Despesa extra	114	31/07/13	45,00	0,00	114	31/07/2013	300555	15211	45,00	0,00
Despesa extra	115	31/07/13	5.343,38	0,00	115	31/07/2013	300555	15211	5.343,38	0,00
Despesa extra	116	31/07/13	5.953,07	0,00	116	31/07/2013	300555	15211	5.953,07	0,00
Despesa extra	127	30/08/13	45,00	0,00	127	30/08/2013	300625	15211	45,00	0,00
Despesa extra	128	30/08/13	5.343,38	0,00	128	30/08/2013	300625	15211	5.343,38	0,00
Despesa extra	129	30/08/13	5.830,90	0,00	129	30/08/2013	300625	15211	5.830,90	0,00
Despesa extra	130	30/08/13	14,00	0,00	130	30/08/2013	300626	15211	14,00	0,00
Despesa extra	131	30/08/13	63,00	0,00	131	30/08/2013	300626	15211	63,00	0,00
Despesa extra	132	30/08/13	14,00	0,00	132	30/08/2013	300626	15211	14,00	0,00
Despesa extra	133	30/08/13	12,80	0,00	133	30/08/2013	300626	15211	12,80	0,00
Despesa extra	145	30/09/13	37,80	0,00	145	30/09/2013	300692	15211	37,80	0,00
Despesa extra	146	30/09/13	14,00	0,00	146	30/09/2013	300692	15211	14,00	0,00
Despesa extra	147	30/09/13	2,14	0,00	147	30/09/2013	300692	15211	2,14	0,00
Despesa extra	148	30/09/13	45,00	0,00	148	30/09/2013	300693	15211	45,00	0,00
Despesa extra	149	30/09/13	5.343,38	0,00	149	30/09/2013	300693	15211	5.343,38	0,00
Despesa extra	150	30/09/13	6.606,22	0,00	150	30/09/2013	300693	15211	6.606,22	0,00
Despesa extra	163	31/10/13	63,00	0,00	163	31/10/2013	300751	15211	63,00	0,00
Despesa extra	164	31/10/13	14,00	0,00	164	31/10/2013	300751	15211	14,00	0,00
Despesa extra	165	31/10/13	10,30	0,00	165	31/10/2013	300751	15211	10,30	0,00
Despesa extra	166	31/10/13	4.996,92	0,00	166	31/10/2013	300752	15211	4.996,92	0,00
Despesa extra	167	31/10/13	6.479,08	0,00	167	31/10/2013	300752	15211	6.479,08	0,00
Despesa extra	168	31/10/13	45,00	0,00	168	31/10/2013	300752	15211	45,00	0,00
Despesa extra	171	22/11/13	6.350,73	0,00	171	22/11/2013	300775	15211	6.350,73	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS										
Despesa extra	184	29/11/13	50,40	0,00	184	29/11/2013	901917	15211	50,40	0,00
Despesa extra	185	29/11/13	14,00	0,00	185	29/11/2013	901917	15211	14,00	0,00
Despesa extra	186	29/11/13	45,00	0,00	186	29/11/2013	901918	15211	45,00	0,00
Despesa extra	187	29/11/13	4.996,92	0,00	187	29/11/2013	901918	15211	4.996,92	0,00
Despesa extra	188	29/11/13	6.099,16	0,00	188	29/11/2013	901918	15211	6.099,16	0,00
Despesa extra	203	19/12/13	50,40	0,00	203	19/12/2013	300802	15211	50,40	0,00
Despesa extra	204	19/12/13	25,20	0,00	204	19/12/2013	300802	15211	25,20	0,00
Despesa extra	205	19/12/13	14,00	0,00	205	19/12/2013	300802	15211	14,00	0,00
Despesa extra	206	19/12/13	45,00	0,00	206	19/12/2013	300803	15211	45,00	0,00
Despesa extra	207	19/12/13	4.996,92	0,00	207	19/12/2013	300803	15211	4.996,92	0,00
Despesa extra	208	19/12/13	6.798,75	0,00	208	19/12/2013	300803	15211	6.798,75	0,00
Despesa extra	209	19/12/13	537,02	0,00	209	19/12/2013	853242	15209	537,02	0,00
Despesa extra	210	19/12/13	19.682,60	0,00	210	19/12/2013	300805	15211	19.682,60	0,00
Total do Credor:		150.655,32	0,00						150.655,32	0,00
Credor: 190 - PREFEITURA MUNIICIPAL DE PIRACICABA										
Despesa extra	32	28/03/13	36,09	0,00	32	28/03/2013	901802	15211	36,09	0,00
Despesa extra	49	30/04/13	36,09	0,00	49	30/04/2013	901856	15211	36,09	0,00
Despesa extra	67	29/05/13	38,41	0,00	67	29/05/2013	300410	15211	38,41	0,00
Despesa extra	82	28/06/13	38,40	0,00	82	28/06/2013	300474	15211	38,40	0,00
Despesa extra	105	31/07/13	42,61	0,00	105	31/07/2013	300547	15211	42,61	0,00
Despesa extra	153	31/10/13	86,66	0,00	153	31/10/2013	300740	15211	86,66	0,00
Despesa extra	180	29/11/13	86,66	0,00	180	29/11/2013	901913	15211	86,66	0,00
Empenhos	84	28/02/13	120,00	0,00	81	28/02/2013	901700	15211	120,00	0,00
Empenhos	130	28/03/13	95,91	0,00	139	28/03/2013	901802	15211	95,91	0,00
Empenhos	176	30/04/13	83,91	0,00	186	30/04/2013	901856	15211	83,91	0,00
Empenhos	210	29/05/13	81,59	0,00	231	29/05/2013	300410	15211	81,59	0,00
Empenhos	249	28/06/13	81,60	0,00	282	28/06/2013	300474	15211	81,60	0,00
Empenhos	286	31/07/13	77,39	0,00	335	31/07/2013	300547	15211	77,39	0,00
Empenhos	339	12/09/13	126,00	0,00	405	12/09/2013	300642	15211	126,00	0,00
Empenhos	372	30/09/13	138,00	0,00	441	30/09/2013	300687	15211	138,00	0,00
Empenhos	403	31/10/13	27,34	0,00	491	31/10/2013	300740	15211	27,34	0,00
Empenhos	431	29/11/13	39,34	0,00	527	29/11/2013	901913	15211	39,34	0,00
Total do Credor:		1.236,00	0,00						1.236,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	209 - PRO SAUDE OCUPACIONAL VIP LTDA ME									
Empenhos	15	15/01/13	800,00	0,00	45	08/02/2013	901657	15211	800,00	0,00
Empenhos	216	04/06/13	1.690,00	0,00	254	10/06/2013	300440	15211	1.690,00	0,00
	Total do Credor:		2.490,00	0,00					2.490,00	0,00
Credor:	111 - RASC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME									
Empenhos	237	25/06/13	4.001,48	2.044,74	273	26/06/2013	300464	15211	1.956,74	0,00
	Total do Credor:		4.001,48	2.044,74					1.956,74	0,00
Credor:	202 - REIS B. ARAUJO									
Empenhos	217	04/06/13	8.400,00	0,00	302	11/07/2013	300507	15211	700,00	7.700,00
					350	12/08/2013	300568	15211	700,00	7.000,00
					408	16/09/2013	300645	15211	700,00	6.300,00
					476	21/10/2013	853237	15209	700,00	5.600,00
					509	14/11/2013	853240	15209	700,00	4.900,00
					556	11/12/2013	901949	15211	700,00	4.200,00
Empenhos	218	04/06/13	4.750,00	0,00	291	28/06/2013	300491	15211	1.600,00	3.150,00
					304	12/07/2013	300509	15211	3.150,00	0,00
Empenhos	219	04/06/13	1.500,00	0,00	290	28/06/2013	300491	15211	1.500,00	0,00
Empenhos	306	16/08/13	640,00	0,00	374	27/08/2013	300592	15211	640,00	0,00
	Total do Credor:		15.290,00	0,00					11.090,00	4.200,00
Credor:	2 - RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE OLIVEIRA ME									
Empenhos	5	02/01/13	42.000,00	0,00	33	31/01/2013	901638	15211	3.500,00	38.500,00
					76	28/02/2013	901695	15211	3.500,00	35.000,00
					143	28/03/2013	901815	15211	3.500,00	31.500,00
					184	30/04/2013	901874	15211	3.500,00	28.000,00
					235	29/05/2013	300416	15211	3.500,00	24.500,00
					288	28/06/2013	300489	15211	3.500,00	21.000,00
					330	31/07/2013	300543	15211	3.500,00	17.500,00
					383	30/08/2013	300615	15211	3.500,00	14.000,00
					440	30/09/2013	300684	15211	3.500,00	10.500,00
					493	31/10/2013	300749	15211	3.500,00	7.000,00
					522	27/11/2013	300789	15211	3.500,00	3.500,00
					582	17/12/2013	901970	15211	3.500,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor: 2 - RODOLFO TREVISAN FIRMINO DE OLIVEIRA ME										
Empenhos	92	01/03/13	600,00	0,00	113	21/03/2013	901767	15211	600,00	0,00
Empenhos	101	11/03/13	1.861,40	0,00	118	21/03/2013	901772	15211	1.861,40	0,00
Empenhos	138	01/04/13	1.151,94	0,00	172	22/04/2013	901846	15211	1.151,94	0,00
Empenhos	139	01/04/13	194,40	0,00	173	22/04/2013	901846	15211	194,40	0,00
Empenhos	421	14/11/13	94,60	0,00	514	22/11/2013	300776	15211	94,60	0,00
Empenhos	432	02/12/13	471,63	0,00	557	11/12/2013	901950	15211	471,63	0,00
Empenhos	433	02/12/13	414,98	0,00	558	11/12/2013	901950	15211	414,98	0,00
Empenhos	438	02/12/13	21.500,00	0,00						21.500,00
Empenhos	439	02/12/13	26.833,01	0,00						26.833,01
Empenhos	440	02/12/13	6.255,67	0,00						6.255,67
Empenhos	441	02/12/13	1.323,42	0,00						1.323,42
Empenhos	442	02/12/13	1.835,00	0,00						1.835,00
Empenhos	443	02/12/13	5.677,04	0,00						5.677,04
Empenhos	444	02/12/13	2.941,57	0,00						2.941,57
	Total do Credor:		113.154,66	0,00					46.788,95	66.365,71
Credor: 251 - RODRIGO ANTONIO GUADAGNIM										
Empenhos	49	05/02/13	50,00	0,00	40	05/02/2013	901646	15211	50,00	0,00
Empenhos	234	24/06/13	50,00	0,00	268	24/06/2013	300454	15211	50,00	0,00
Empenhos	244	26/06/13	50,00	0,00	277	26/06/2013	300468	15211	50,00	0,00
Empenhos	247	28/06/13	50,00	0,00	280	28/06/2013	300472	15211	50,00	0,00
Empenhos	305	16/08/13	50,00	0,00	359	16/08/2013	300577	15211	50,00	0,00
Empenhos	362	30/09/13	50,00	0,00	429	30/09/2013	300670	15211	50,00	0,00
Empenhos	393	21/10/13	50,00	0,00	471	21/10/2013	300720	15211	50,00	0,00
Empenhos	449	03/12/13	50,00	0,00	533	03/12/2013	901926	15211	50,00	0,00
Empenhos	460	11/12/13	50,00	0,00	549	11/12/2013	901942	15211	50,00	0,00
	Total do Credor:		450,00	0,00					450,00	0,00
Credor: 247 - SARA ANDREIA DA SILVA										
Empenhos	35	28/01/13	50,00	0,00	24	28/01/2013	901606	15211	50,00	0,00
	Total do Credor:		50,00	0,00					50,00	0,00
Credor: 256 - SEG OFICIAL DE REG DE IMOVEIS TIT E DOC.										
Empenhos	104	12/03/13	74,02	0,00	98	12/03/2013	901730	15211	74,02	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	256 - SEG OFICIAL DE REG DE IMOVEIS TIT E DOC.									
Empenhos	387	18/10/13	37,01	0,00	468	18/10/2013	300717	15211	37,01	0,00
	Total do Credor:		111,03	0,00					111,03	0,00
Credor:	264 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR									
Empenhos	215	03/06/13	110,00	0,00	253	10/06/2013	300439	15211	110,00	0,00
	Total do Credor:		110,00	0,00					110,00	0,00
Credor:	184 - SERASA SA									
Empenhos	93	01/03/13	270,00	0,00	101	14/03/2013	901734	15211	270,00	0,00
	Total do Credor:		270,00	0,00					270,00	0,00
Credor:	119 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE									
Empenhos	16	15/01/13	36,40	0,00	7	15/01/2013	901579	15211	36,40	0,00
Empenhos	65	18/02/13	46,87	0,00	59	19/02/2013	901672	15211	46,87	0,00
Empenhos	115	21/03/13	59,16	0,00	123	22/03/2013	901778	15211	59,16	0,00
Empenhos	162	19/04/13	39,89	0,00	171	22/04/2013	901845	15211	39,89	0,00
Empenhos	227	20/06/13	36,40	0,00	259	21/06/2013	300444	15211	36,40	0,00
Empenhos	269	22/07/13	42,38	0,00	311	22/07/2013	300515	15211	42,38	0,00
Empenhos	299	14/08/13	42,43	0,00	353	14/08/2013	300571	15211	42,43	0,00
Empenhos	373	30/09/13	46,49	0,00	444	30/09/2013	853233	15209	46,49	0,00
Empenhos	409	07/11/13	42,38	0,00	505	08/11/2013	853238	15209	42,38	0,00
Empenhos	478	16/12/13	47,09	0,00	583	17/12/2013	853241	15209	47,09	0,00
	Total do Credor:		439,49	0,00					439,49	0,00
Credor:	265 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC									
Empenhos	254	28/06/13	1.517,15	0,00	299	11/07/2013	300502	15211	1.517,15	0,00
							300503	15211		
	Total do Credor:		1.517,15	0,00					1.517,15	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor: 86 - SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.										
Empenhos	134	28/03/13	8.983,34	0,00	192	10/04/2013	901839	15211	4.491,67	4.491,67
					203	08/05/2013	901888	15211	4.491,67	0,00
	Total do Credor:		8.983,34	0,00					8.983,34	0,00
Credor: 198 - SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS DE RIO DAS PEDRAS										
Despesa extra	6	31/01/13	579,94	0,00	6	31/01/2013	901633	15211	579,94	0,00
Despesa extra	22	28/02/13	579,94	0,00	22	28/02/2013	901714	15211	579,94	0,00
Despesa extra	34	28/03/13	579,94	0,00	34	28/03/2013	901804	15211	579,94	0,00
Despesa extra	52	30/04/13	579,94	0,00	52	30/04/2013	901863	15211	579,94	0,00
Despesa extra	74	29/05/13	579,94	0,00	74	29/05/2013	300422	15211	579,94	0,00
Despesa extra	109	31/07/13	579,94	0,00	109	31/07/2013	300551	15211	579,94	0,00
Despesa extra	120	30/08/13	360,72	0,00	120	30/08/2013	300619	15211	360,72	0,00
Despesa extra	121	30/08/13	655,33	0,00	121	30/08/2013	300620	15211	655,33	0,00
Despesa extra	142	30/09/13	360,92	0,00	142	30/09/2013	300690	15211	360,92	0,00
Despesa extra	143	30/09/13	767,28	0,00	143	30/09/2013	300691	15211	767,28	0,00
Despesa extra	155	31/10/13	1.140,86	0,00	155	31/10/2013	300742	15211	1.140,86	0,00
Despesa extra	156	31/10/13	385,08	0,00	156	31/10/2013	300743	15211	385,08	0,00
Despesa extra	181	29/11/13	1.140,86	0,00	181	29/11/2013	901914	15211	1.140,86	0,00
Despesa extra	182	29/11/13	385,08	0,00	182	29/11/2013	901915	15211	385,08	0,00
Despesa extra	183	29/11/13	1.215,65	0,00	183	29/11/2013	901916	15211	1.215,65	0,00
Despesa extra	189	29/11/13	138,25	0,00	189	29/11/2013	901919	15211	138,25	0,00
Despesa extra	192	18/12/13	428,02	0,00	192	18/12/2013	300792	15211	428,02	0,00
Despesa extra	193	18/12/13	1.028,91	0,00	193	18/12/2013	300793	15211	1.028,91	0,00
Despesa extra	194	18/12/13	885,91	0,00	194	18/12/2013	300794	15211	885,91	0,00
Despesa extra	195	18/12/13	81,56	0,00	195	18/12/2013	300795	15211	81,56	0,00
Despesa extra	211	19/12/13	111,95	0,00	211	19/12/2013	300793	15211	111,95	0,00
	Total do Credor:		12.566,02	0,00					12.566,02	0,00
Credor: 60 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.CAPIVARI										
Despesa extra	4	31/01/13	1.373,64	0,00	4	31/01/2013	901631	15211	1.373,64	0,00
Despesa extra	5	31/01/13	205,20	0,00	5	31/01/2013	901632	15211	205,20	0,00
Despesa extra	23	28/02/13	204,40	0,00	23	28/02/2013	901715	15211	204,40	0,00
Despesa extra	24	28/02/13	1.029,14	0,00	24	28/02/2013	901716	15211	1.029,14	0,00
Despesa extra	25	28/02/13	194,27	0,00	25	28/02/2013	901716	15211	194,27	0,00
Despesa extra	38	28/03/13	2.291,47	0,00	38	28/03/2013	901809	15211	2.291,47	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor: 60 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.CAPIVARI										
Despesa extra	39	28/03/13	204,40	0,00	39	28/03/2013	901810	15211	204,40	0,00
Despesa extra	40	28/03/13	721,45	0,00	40	28/03/2013	901811	15211	721,45	0,00
Despesa extra	41	28/03/13	263,37	0,00	41	28/03/2013	901811	15211	263,37	0,00
Despesa extra	51	30/04/13	529,58	0,00	51	30/04/2013	901862	15211	529,58	0,00
Despesa extra	53	30/04/13	204,40	0,00	53	30/04/2013	901864	15211	204,40	0,00
Despesa extra	72	29/05/13	217,53	0,00	72	29/05/2013	300420	15211	217,53	0,00
Despesa extra	73	29/05/13	609,09	0,00	73	29/05/2013	300421	15211	609,09	0,00
Despesa extra	88	28/06/13	768,36	0,00	88	28/06/2013	300481	15211	768,36	0,00
Despesa extra	89	28/06/13	579,94	0,00	89	28/06/2013	300483	15211	579,94	0,00
Despesa extra	90	28/06/13	217,53	0,00	90	28/06/2013	300484	15211	217,53	0,00
Despesa extra	107	31/07/13	326,69	0,00	107	31/07/2013	300549	15211	326,69	0,00
Despesa extra	108	31/07/13	852,32	0,00	108	31/07/2013	300550	15211	852,32	0,00
Despesa extra	134	30/08/13	921,98	0,00	134	30/08/2013	300624	15211	921,98	0,00
Despesa extra	144	30/09/13	879,51	0,00	144	30/09/2013	853232	15209	879,51	0,00
Despesa extra	154	31/10/13	896,85	0,00	154	31/10/2013	300741	15211	896,85	0,00
Total do Credor:			13.491,12	0,00					13.491,12	0,00
Credor: 188 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP										
Empenhos	255	28/06/13	6.670,00	0,00	344	08/08/2013	300562	15211	1.200,00	5.470,00
					398	05/09/2013	300636	15211	1.200,00	4.270,00
					450	08/10/2013	300700	15211	1.200,00	3.070,00
					501	08/11/2013	300763	15211	1.200,00	1.870,00
					538	04/12/2013	901932	15211	1.200,00	670,00
					599	19/12/2013	300804	15211	670,00	0,00
Empenhos	256	28/06/13	2.197,00	0,00	345	08/08/2013	300562	15211	390,00	1.807,00
					399	05/09/2013	300636	15211	390,00	1.417,00
					451	08/10/2013	300700	15211	390,00	1.027,00
					502	08/11/2013	300763	15211	390,00	637,00
					539	04/12/2013	901932	15211	390,00	247,00
					600	19/12/2013	300804	15211	247,00	0,00
Total do Credor:			8.867,00	0,00					8.867,00	0,00
Credor: 269 - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADM LTDA ME										
Empenhos	296	13/08/13	58.800,00	39.200,00	403	11/09/2013	300640	15211	4.900,00	14.700,00
					452	08/10/2013	300701	15211	4.900,00	9.800,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

Data :30/09/2015

DESPESAS					PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 269 - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADM LTDA ME										
				497	06/11/2013	300756	15211	4.900,00	4.900,00	
				552	11/12/2013	901945	15211	4.900,00	0,00	
		Total do Credor:	58.800,00	39.200,00				19.600,00	0,00	
Credor: 281 - SUELI MARIA STRAPASSON SOAVE ME										
Empenhos	472	13/12/13	48,50	0,00	578	17/12/2013	901966	15211	48,50	0,00
		Total do Credor:	48,50	0,00				48,50	0,00	
Credor: 92 - SUPERMERCADO ÁGUA VIVA LTDA EPP										
Empenhos	137	01/04/13	2.917,29	0,00	155	09/04/2013	901830	15211	2.917,29	0,00
		Total do Credor:	2.917,29	0,00				2.917,29	0,00	
Credor: 81 - SUPERMERCADO DEFAVARI LTDA										
Empenhos	301	15/08/13	571,10	0,00	363	20/08/2013	300580	15211	571,10	0,00
		Total do Credor:	571,10	0,00				571,10	0,00	
Credor: 263 - SYSTEM FACTORY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME										
Empenhos	169	24/04/13	1.890,00	0,00	188	30/04/2013	901860	15211	1.890,00	0,00
		Total do Credor:	1.890,00	0,00				1.890,00	0,00	
Credor: 229 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA ME										
Empenhos	72	21/02/13	1.168,00	0,00	115	21/03/2013	901769	15211	1.168,00	0,00
Empenhos	288	01/08/13	1.835,00	0,00	347	08/08/2013	300564	15211	1.835,00	0,00
Empenhos	342	16/09/13	2.750,00	0,00	480	25/10/2013	300730	15211	2.750,00	0,00
Empenhos	343	16/09/13	662,00	0,00	481	25/10/2013	300730	15211	662,00	0,00
		Total do Credor:	6.415,00	0,00				6.415,00	0,00	
Credor: 6 - TELEFONICA BRASIL S.A										
Empenhos	12	10/01/13	66,58	0,00	3	11/01/2013	901571	15211	66,58	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 6 - TELEFONICA BRASIL S.A										
Empenhos	22	22/01/13	900,41	0,00	14	23/01/2013	901587	15211	900,41	0,00
Empenhos	26	23/01/13	539,95	0,00	18	24/01/2013	901591	15211	539,95	0,00
Empenhos	47	04/02/13	68,09	0,00	38	05/02/2013	901644	15211	68,09	0,00
Empenhos	71	21/02/13	1.021,19	0,00	67	22/02/2013	901680	15211	1.021,19	0,00
Empenhos	81	28/02/13	68,79	0,00	75	28/02/2013	901694	15211	68,79	0,00
Empenhos	118	21/03/13	2.886,55	0,00	127	22/03/2013	901783	15211	2.886,55	0,00
Empenhos	145	02/04/13	67,08	0,00	147	03/04/2013	901821	15211	67,08	0,00
Empenhos	165	23/04/13	2.088,74	0,00	178	24/04/2013	901851	15211	2.088,74	0,00
Empenhos	175	30/04/13	66,58	0,00	183	30/04/2013	901872	15211	66,58	0,00
Empenhos	200	23/05/13	2.053,34	0,00	223	24/05/2013	300395	15211	2.053,34	0,00
Empenhos	209	28/05/13	67,32	0,00	233	29/05/2013	300412	15211	67,32	0,00
Empenhos	231	21/06/13	2.327,09	0,00	263	21/06/2013	300449	15211	2.327,09	0,00
Empenhos	261	03/07/13	66,58	0,00	295	04/07/2013	300497	15211	66,58	0,00
Empenhos	272	22/07/13	1.207,05	0,00	317	23/07/2013	300521	15211	1.207,05	0,00
Empenhos	275	25/07/13	1.017,89	0,00	320	26/07/2013	300523	15211	1.017,89	0,00
Empenhos	282	30/07/13	67,96	0,00	329	31/07/2013	300542	15211	67,96	0,00
Empenhos	308	20/08/13	990,93	0,00	365	21/08/2013	300583	15211	990,93	0,00
Empenhos	312	21/08/13	569,56	0,00	370	22/08/2013	300589	15211	569,56	0,00
Empenhos	330	02/09/13	67,08	0,00	390	03/09/2013	300628	15211	67,08	0,00
Empenhos	350	20/09/13	1.727,14	0,00	419	23/09/2013	300656	15211	1.727,14	0,00
Empenhos	376	07/10/13	71,46	0,00	455	08/10/2013	300704	15211	71,46	0,00
Empenhos	390	19/10/13	1.883,88	0,00	473	21/10/2013	300722	15211	1.883,88	0,00
Empenhos	404	02/11/13	71,61	0,00	494	03/11/2013	300753	15211	71,61	0,00
Empenhos	420	21/11/13	1.099,87	0,00	513	22/11/2013	300773	15211	1.099,87	0,00
Empenhos	422	22/11/13	877,82	0,00	515	25/11/2013	300777	15211	877,82	0,00
Empenhos	462	11/12/13	71,55	0,00	551	11/12/2013	901944	15211	71,55	0,00
Empenhos	481	17/12/13	2.016,45	0,00	590	18/12/2013	901982	15211	2.016,45	0,00
Total do Credor:		24.028,54	0,00					24.028,54	0,00	

Credor: 42 - TELEPIRA EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA.

Empenhos	40	31/01/13	180,00	0,00	61	22/02/2013	901674	15211	180,00	0,00
Total do Credor:		180,00	0,00					180,00	0,00	

Credor: 90 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Empenhos	17	15/01/13	124,24	0,00	8	15/01/2013	901581	15211	124,24	0,00
----------	----	----------	--------	------	---	------------	--------	-------	--------	------

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar	
Credor: 90 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A										
Empenhos	52	07/02/13	121,57	0,00	44	08/02/2013	901655	15211	121,57	0,00
Empenhos	99	06/03/13	121,57	0,00	96	07/03/2013	901728	15211	121,57	0,00
Empenhos	143	02/04/13	126,00	0,00	145	03/04/2013	901819	15211	126,00	0,00
Empenhos	188	08/05/13	126,00	0,00	210	09/05/2013	901896	15211	126,00	0,00
Empenhos	220	09/06/13	126,00	0,00	247	10/06/2013	300433	15211	126,00	0,00
Empenhos	262	03/07/13	126,00	0,00	296	04/07/2013	300498	15211	126,00	0,00
Empenhos	289	07/08/13	126,00	0,00	342	08/08/2013	300560	15211	126,00	0,00
Empenhos	332	04/09/13	126,00	0,00	396	05/09/2013	300634	15211	126,00	0,00
Empenhos	375	07/10/13	126,00	0,00	454	08/10/2013	300703	15211	126,00	0,00
Empenhos	407	07/11/13	126,00	0,00	503	08/11/2013	300764	15211	126,00	0,00
Empenhos	458	09/12/13	126,00	0,00	547	09/12/2013	901940	15211	126,00	0,00
Total do Credor:		1.501,38	0,00						1.501,38	0,00
Credor: 88 - TPSR COMUNICAÇÕES LTDA										
Empenhos	2	02/01/13	4.585,40	4.403,00	47	08/02/2013	901659	15211	182,40	0,00
Empenhos	153	03/04/13	2.000,00	1.804,40	244	05/06/2013	300429	15211	118,80	76,80
					449	08/10/2013	300699	15211	76,80	0,00
Total do Credor:		6.585,40	6.207,40						378,00	0,00
Credor: 230 - VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA										
Empenhos	8	02/01/13	3.600,00	0,00	46	08/02/2013	901658	15211	300,00	3.300,00
					64	22/02/2013	901675	15211	300,00	3.000,00
					105	14/03/2013	901739	15211	300,00	2.700,00
					222	14/05/2013	300394	15211	300,00	2.400,00
					323	26/07/2013	300532	15211	600,00	1.800,00
					351	12/08/2013	300569	15211	300,00	1.500,00
					392	03/09/2013	300630	15211	300,00	1.200,00
					553	11/12/2013	901946	15211	300,00	900,00
					561	13/12/2013	901952	15211	900,00	0,00
Total do Credor:		3.600,00	0,00						3.600,00	0,00
Credor: 258 - VALQUIRIA VALDETE VERDE DE MEDEIROS ME										
Empenhos	140	01/04/13	6.580,00	0,00	158	09/04/2013	901833	15211	6.580,00	0,00
Empenhos	141	01/04/13	820,00	0,00	159	09/04/2013	901833	15211	820,00	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS					PAGAMENTOS					
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	258 - VALQUIRIA VALDETE VERDE DE MEDEIROS ME									
Empenhos	142	01/04/13	480,00	0,00	160	09/04/2013	901833	15211	480,00	0,00
	Total do Credor:		7.880,00	0,00					7.880,00	0,00
Credor:	210 - VETTIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP									
Empenhos	418	19/11/13	16.500,00	0,00	576	16/12/2013	901963	15211	16.500,00	0,00
	Total do Credor:		16.500,00	0,00					16.500,00	0,00
Credor:	56 - VIDRACARIA RIOPEDRENSE LTDA - ME									
Empenhos	179	02/05/13	180,00	0,00	215	14/05/2013	901901	15211	180,00	0,00
	Total do Credor:		180,00	0,00					180,00	0,00
Credor:	29 - VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE LTDA.									
Despesa extra	31	28/03/13	36,09	0,00	31	28/03/2013	901801	15211	36,09	0,00
Despesa extra	50	30/04/13	36,09	0,00	50	30/04/2013	901857	15211	36,09	0,00
Despesa extra	68	29/05/13	38,40	0,00	68	29/05/2013	300411	15211	38,40	0,00
Despesa extra	83	28/06/13	38,41	0,00	83	28/06/2013	300475	15211	38,41	0,00
Despesa extra	196	18/12/13	86,66	0,00	196	18/12/2013	300796	15211	86,66	0,00
Empenhos	85	28/02/13	110,00	0,00	82	28/02/2013	901701	15211	110,00	0,00
Empenhos	129	28/03/13	84,91	0,00	138	28/03/2013	901801	15211	84,91	0,00
Empenhos	177	30/04/13	73,91	0,00	187	30/04/2013	901857	15211	73,91	0,00
Empenhos	211	29/05/13	71,60	0,00	232	29/05/2013	300411	15211	71,60	0,00
Empenhos	250	28/06/13	71,59	0,00	283	28/06/2013	300475	15211	71,59	0,00
Empenhos	287	31/07/13	67,38	0,00	336	31/07/2013	300548	15211	67,38	0,00

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL RIO DAS PEDRAS

Situação das Despesas por Credor

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 39/39

Data :30/09/2015

DESPESAS				PAGAMENTOS						
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	29 - VINCO VIACAO NOIVACOLINENSE LTDA.									
Empenhos	485	18/12/13	34,34	0,00	595	18/12/2013	300796	15211	34,34	0,00
	Total do Credor:		749,38	0,00					749,38	0,00
	Total:		3.919.283,90	86.764,89					3.688.937,90	143.581,11