

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2014	0001	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					100.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2014	0002	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

50.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0003	1.029.600,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				561.600,00	
21/07/14	213		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	483.600,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2014	0004	230.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				131.720,00	
28/07/14	221		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	16.380,00	16.380,00	16.380,00	115.340,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2014	0005	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

20.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0006	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação 32.525,29

28/07/14	219		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI, PARA QUE OS VEREADORES/ MEMBROS DA COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL DE ASSUNTO RELEVANTE, FORMADA POR FORÇA DA RESOLUÇÃO Nº 211 DE 27 DE MAIO DE 2014, RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, ANTÔNIO CARLOS BRIGLIADORI E PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, POSSAM VIAJAR ATÉ GUARIBA-SP, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 016/2014.	ANA LÚCIA MALVESTIO SISTI	600,00	600,00	600,00	31.925,29
----------	-----	--	---	---------------------------	--------	--------	--------	-----------

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0007	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				8.043,47	
15/07/14	205		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA N.(16)99967-0247 RELATIVA AO MÊS.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	313,84	313,84	313,84	7.729,63

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0008	1.050.396,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				705.744,89	
03/07/14	201		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANGELA MARIA PEREIRA À SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 17/07/2014 A 15/08/2014.	ANGELA MARIA PEREIRA	3.799,36	3.799,36	3.799,36	701.945,53
21/07/14	211		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	47.865,79	47.865,79	51.665,15	654.079,74

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0009	280.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				193.084,63	
28/07/14	220		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	2.926,86	2.926,86	2.926,86	190.157,77
28/07/14	222		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE JULHO DE 2014.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	11.848,85	14.775,71	14.775,71	178.308,92

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0010	140.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				127.752,57	
02/07/14	194		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ, CAFÉ, AÇUCAR E SUCO.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	122,24	122,24	122,24	127.630,33
02/07/14	195		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, DETERGENTE LIQUIDO, DESINFETANTE, VANISH LIMPA TAPETE, ESPONJA MULTI-USO, LIMPADOR VEJA, AGUA SANITÁRIA, ODORIZADOR DE AR, INSETICIDA RAID, SACO ALVEJADO E ALCOOL.	SUPERMERCADO SB BABÁ L	235,23	357,47	357,47	127.395,10
03/07/14	196		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA SUPER BONDER, ETIQUETA PARA IMPRESSORA E PAPEL SULFITE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	165,50	165,50	522,97	127.229,60
03/07/14	199		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,27 M2 DE VIDROS CANELADO COMUM.	D. A. COMERCIO E INSTALAÇ	20,10	185,60	543,07	127.209,50
11/07/14	203		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PRETO PARA LIXO, PAPEL INTERFOLHA VIRGEM C/1000 E COPO ZANATTA.	J FRANCISCO COM DE EMBA	229,43	229,43	772,50	126.980,07
15/07/14	204		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFE EXPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	155,00	155,00	927,50	126.825,07
15/07/14	207		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFE UTAM, CHA KININO, CHA LEÃO E SAL CISNE.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	122,83	277,83	1.050,33	126.702,24
15/07/14	208		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE EUCALIPTO, DESODORIZADOR AMBIENTE, DETERGENTE MINUANO, ESPONJA LIMPEZA, LIMPA CARPETE, LIMPA PISO, LIMPADOR MULTI-USO, LUVA LATEX, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PEDRA E SABÃO EM PÓ.	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	182,64	460,47	1.232,97	126.519,60
31/07/14	223		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL CADA CAIXA.	IGOR RENAN ALVES DE OLIV	55,50	55,50	1.288,47	126.464,10

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.32.00.00.00.0110 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2014	0011	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

20.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0012	80.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				70.696,64	
22/07/14	215		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JULHO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MATEUS DELFANTE GALANTI	724,00	724,00	724,00	69.972,64
22/07/14	216		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JULHO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	VALÉRIA RIBEIRO DE LIMA	506,80	1.230,80	1.230,80	69.465,84
22/07/14	217		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A JULHO DE 2014, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	MIGUEL ANGELO FRANÇA	506,80	1.737,60	1.737,60	68.959,04

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0013	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				87.677,30	
01/07/14	192		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	SIAM SISTEMAS DE INFORM	1.998,00	1.998,00	1.998,00	85.679,30
01/07/14	193		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	165,00	2.163,00	2.163,00	85.514,30
03/07/14	197		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO RELATIVA AO PREGÃO PRESENCIAL 01/2014(PROCESSO ADM 003/2014)DO TIPO MENOR PREÇO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE NA LOCAÇÃO MENSAL DOS SEGUINTEs SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA; SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO; SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES; SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA; E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO. ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL DOS SISTEMAS LOCADOS.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	322,66	322,66	2.485,66	85.191,64
03/07/14	198		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE SEDEX PARA ENVIO DE INTIMAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO.	ECT - EMP. BRASILEIRA DE C	16,20	338,86	2.501,86	85.175,44
03/07/14	200		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUNS.	D. A. COMERCIO E INSTALAÇ	30,00	368,86	2.531,86	85.145,44
11/07/14	202		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET AUT. CTBC NETSUPER/HOSPEDAGEM DOMÍNIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.	FORTUNATO NICOLAU - ME	75,00	75,00	2.606,86	85.070,44
15/07/14	206		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE JUNHO DE 2014 DOS TELEFONES:(16)3663-3270- R\$ 584,99; (16) 3663-5973- R\$ 62,63; (16) 3663-3970- R\$ 62,63 E (16) 3663-3794- R\$ 62,63.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	772,88	772,88	3.379,74	84.297,56
21/07/14	210		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA A JULHO DE 2014 DOS 03 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	291,00	291,00	3.670,74	84.006,56
22/07/14	214		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR QUE REGISTRA AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA.	JOSÉ FRANCISCO CINTRA-M	190,00	190,00	3.860,74	83.816,56

SÃO PAULO CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0014	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/07/14	218		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N.01/2014- PROCESSO 003/2014; MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 01/2014; CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS; CONTRATADA: CLAN- INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ:66.574.302/0001-81.	IMPrensa OFICIAL DO ESTa	442,51	632,51	4.303,25	83.374,05
31/07/14	224		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE JULHO DE 2014.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	23,79	23,79	4.327,04	83.350,26
31/07/14	225		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 DOS SEGUINTEs SISTEMAS:CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMPRAS/LICITAÇÕES.	SIAM SISTEMAS DE INFORM/	1.998,00	2.021,79	6.325,04	81.352,26

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Jul a 31/Jul	2014	0015	220.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				163.671,13	
21/07/14	209		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DO REPASSE DA CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO EM 20/07/2014.	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT	9.492,64	9.492,64	9.492,64	154.178,49

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2014	0016	338.284,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

323.101,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2014	0017	66.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				39.007,51	
21/07/14	212		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JULHO DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.152,69	4.152,69	4.152,69	34.854,82