



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 mar 2018 10:48

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2018
até
31/01/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/01/2018	2 -1	26	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		5,70
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	38 -1	32		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		6.191,95
						Total...	6.197,65
04/01/2018	2 -2	27	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		6,81
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	6,81
05/01/2018	7 -1	33	02/01/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.06	12-GERSON COELHO TEIXEIRA		100,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	100,00
19/01/2018	2 -3	28	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -1	10	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	3.759,40
22/01/2018	2 -4	29	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		28,20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -1	25		1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		31,07
	3 -12	35	02/01/2017	10	14-OI FIXO	959132/A	209,60
	4 -1	8	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.29	16-CEMIG		115,28
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -1	24	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15 -1	11	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		954,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -1	13	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	192 -1	36	20/12/2017	6	185-POSTO MATTOS LTDA	2357/1	486,10
						Total...	33.824,25
23/01/2018	2 -5	30	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	23 -1	14	23/01/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.37	314-PNEUSBH.COM PNEUS E	24408/1	806,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	24 -1	15	23/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.16	314-PNEUSBH.COM PNEUS E	545/RPS	160,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	975,40
25/01/2018	2 -6	31	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -1	9	02/01/2018	9 010110.0103100012001.3.3.90.35.02	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	20181/NFE	3.500,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	3.509,40
30/01/2018	6 -1	5	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.05	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	185/NFE	3.500,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -1	2	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.11	43-MEMORY INFORMATICA	158/NFE	320,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -1	4	03/01/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.22	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	700/1	485,09
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	4.305,09
						Total Geral deste Intervalo.	92.076,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 mar 2018 10:48

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2018
até
31/01/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA