



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jul 2018 15:18

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/06/2018
até
30/06/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/06/2018	16 -1	153		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.968,82
	21 -5	152	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.747,84
	36 -7	158	21/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	2634/1	585,18
						Total...	12.301,84
04/06/2018	2 -35	193	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		2,95
						Total...	2,95
05/06/2018	17 -1	154		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.124,94
						Total...	5.124,94
06/06/2018	2 -36	184	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		5,63
						Total...	5,63
08/06/2018	3 -5	156	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO	873867/A	121,87
						Total...	121,87
11/06/2018	2 -37	185	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,70
	13 -6	159	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750,00
						Total...	3.759,70
12/06/2018	2 -38	186	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,70
	16 -7	160	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.136,36
	53 -1	155	03/04/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		26,30
	70 -1	161	12/06/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	318-CADINHO AUTO PORTAS LTDA	37/NFE	780,00
						Total...	2.952,36
14/06/2018	2 -39	187	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,70
	52 -1	163	02/04/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		27,83
	56 -1	164	07/05/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		28,26
	65 -1	165	22/05/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		42,02
	69 -1	166	11/06/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		66,14
						Total...	173,95
15/06/2018	4 -6	162	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	38244245/U1	116,81
						Total...	116,81
19/06/2018	36 -8	167	21/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	2725/1	89,63
						Total...	89,63
	14 -7	168	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

03 jul 2018 15:18

FOLHA: 2

Período
01/06/2018
até
30/06/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	30.029,10
21/06/2018	2 -41	189	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		9,70
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	63 -1	169	15/05/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.07	66-REAL SABOR	15612899/890	352,60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	75 -1	170	01/06/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.22	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	795/1	372,44
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	734,74
25/06/2018	2 -42	190	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		19,40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -6	171	02/01/2018	9 010110.0103100012001.3.3.90.35.02	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	6/NFS	3.500,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -6	172	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.11	43-MEMORY INFORMATICA	2801/NFS	320,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -6	175	03/01/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.06	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15 -6	173	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		954,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	17 -5	176	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.33	216-PLUG SUPERNET TELECON	733/0	165,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	19 -1	174		1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		31,71
						Total...	5.350,11
26/06/2018	2 -43	191	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		9,70
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	73 -1	177	01/06/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.03	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE		990,00
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	999,70
27/06/2018	21 -1	178		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		4.314,52
						Total...	4.314,52
28/06/2018	6 -6	179	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.05	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	1/NFS	3.500,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	74 -1	180	01/06/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.15	303-TEIXEIRA & FILHOS SERVIÇOS	260/A	165,00
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	3.665,00
Total Geral Deste Intervalo:							69.742,85

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA