

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 ago 2018 13:51

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/07/2018	2 -47	212	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		5.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -6	182	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.43	14-OI FIXO		170.09
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -1	192		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.892.50
	21 -6	181	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03	35-INSS		7.707.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	21 -8	232	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03	35-INSS		76.32
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	11.852.65
05/07/2018	36 -9	194	21/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	2758/1	257.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	257.95
16/07/2018	2 -44	213	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		9.70
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -7	196	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.29	16-CEMIG		96.21
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -7	195	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...:	3.855.91
19/07/2018	8 -7	198	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.11	43-MEMORY INFORMATICA	3302/NFE	320.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	17 -6	199	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.33	216-PLUG SUPERNET TELECON	812/0	165.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	36 -10	197	21/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	2795/1	292.99
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	777.99
20/07/2018	2 -45	214	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		38.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -8	201	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -8	200	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	32.038.80
23/07/2018	15 -7	203	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		954.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	23 -1	211		1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		31.71
	71 -1	202	01/06/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	679/A	300.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	76 -1	205	04/06/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.07	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	830/1	129.38
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	77 -1	204	04/06/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.22	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	829/1	199.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.615.05
25/07/2018	2 -46	215	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		29.10
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -7	208	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.43	14-OI FIXO		116.83
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -7	207	02/01/2018	9 010110.0103100012001.3.3.90.35.02	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	7/NFE	3.500.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 ago 2018 13:51

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6 -7	206	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	5/NFS	3.500.00
	9 -7	210	03/01/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360.00
	83 -1	217	16/07/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	319-JOSE ROBERTO DO PRADO		570.00
						Total...:	8.075.93
26/07/2018	2 -48	216	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		19.40
	13 -8	220	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		1.875.00
	22 -1	219		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		4.314.52
	83 -1	218	16/07/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	319-JOSE ROBERTO DO PRADO		120.00
						Total...:	6.328.92
					Total Geral Deste Intervalo:		64.803.20

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA