



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

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 dez 2018 15:51

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/11/2018  
até  
30/11/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/11/2018	35 -1	295		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.444,90
						Total...:	5.444,90
05/11/2018	2 -66	332	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		8,98
						Total...:	8,98
06/11/2018	21 -11	304	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.707,84
	36 -1	305		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.968,82
	36 -14	308	21/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	3021/1	334,81
	109 -1	320	05/11/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	313-MINISTERIO DA FAZENDA		250,00
						Total...:	12.261,47
07/11/2018	2 -67	333	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10,15
	13 -12	318	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750,00
	102 -1	303	09/10/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		41,00
						Total...:	3.801,15
08/11/2018	2 -68	334	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10,15
	14 -14	324	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		10.892,77
	106 -1	311	15/10/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-REAL SABOR	17078649/890	278,30
						Total...:	11.181,22
19/11/2018	2 -69	335	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10,15
	4 -11	310	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG		130,10
	13 -13	322	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		1.875,00
	17 -10	312	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	216-PLUG SUPERNET TELECON	1031/0	165,00
						Total...:	2.180,25
20/11/2018	14 -15	326	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		7.601,97
	16 -13	321	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		1.000,00
	105 -1	306	01/10/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	705/A'	200,00
						Total...:	8.801,97
21/11/2018	2 -70	336	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		30,45
	14 -14	325	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		19.107,23
	15 -11	316	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		954,00
	16 -13	310	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000,00
	37 -1	317		1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		31,71



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 dez 2018 15:51

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/11/2018  
até  
30/11/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	107 -1	313	05/11/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	930/1	250,10
	108 -1	309	05/11/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	931/1	317,19
						Total...:	22.740,68
22/11/2018	2 -71	337	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10,15
	8 -11	315	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	5399/NFS	320,00
	9 -11	307	03/01/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360,00
	14 -15	327	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		12.264,39
						Total...:	12.954,54
23/11/2018	2 -72	338	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		20,30
	14 -15	328	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		6.383,34
	15 -12	323	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		954,00
						Total...:	7.357,64
26/11/2018	2 -73	339	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10,15
	5 -11	330	02/01/2018	9 010110.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	11/NFS	3.500,00
	6 -11	329	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	22/NFS	3.500,00
						Total...:	7.010,15
28/11/2018	3 -11	331	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO		106,06
						Total...:	106,06
29/11/2018	21 -12	341	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.707,84
	21 -13	343	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.707,84
	40 -1	357		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.968,82
	40 -2	342		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.968,82
						Total...:	23.353,32
					Total Geral Deste Intervalo:		117.202,33

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA