

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 ago 2019 14:52
FOLHA: 1
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/07/2019	1 -27	197	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		3.03
	3 -6	183	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO	12081080/A	99.63
						Total...:	102.66
05/07/2019	20 -1	185		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		4.004.00
	21 -8	184	22/01/2019	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.875.61
						Total...:	11.879.61
11/07/2019	65 -3	187	06/05/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	1114/1	208.16
	65 -4	188	06/05/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	1115/1	199.98
	80 -1	189	01/07/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	335-DIAMANTINA EXTINTORES LTDA	3930/NFS	360.00
						Total...:	768.14
16/07/2019	81 -1	190	01/07/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	3551/1	846.14
						Total...:	846.14
17/07/2019	1 -28	198	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		20.36
	2 -7	192	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	132674641/U1	122.47
	13 -7	199	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		1.875.00
	74 -1	191	07/06/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	775/A	250.00
						Total...:	2.267.83
19/07/2019	1 -29	201	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		50.90
	12 -8	194	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	2-GERALDINA APARECIDA DIAS		3.750.00
	13 -8	195	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		27.875.83
	14 -8	193	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.350.00
	85 -1	196	03/07/2019	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		149.56
						Total...:	34.176.29
23/07/2019	1 -30	204	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		50.90
	4 -7	208	02/01/2019	11 010110.0103100012001.3.3.90.40.02 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	3473/NFS	320.00
	6 -7	203	03/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	216-PLUG SUPERNET TELECON	1630/0	89.90
	9 -7	207	03/01/2019	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	20197/NFS	3.500.00
	13 -7	200	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		11.250.00
	13 -8	202	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.124.17

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 ago 2019 14:52

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2019
até
31/07/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	24 -1	205		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		65.60
	31 -6	209	01/02/2019	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		400.00
	48 -6	206	20/03/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO		1.000.00
						Total...:	18.800.57
24/07/2019	22 -1	210		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.498.00
						Total...:	5.498.00
25/07/2019	1 -31	211	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		6.04
						Total...:	6.04
29/07/2019	40 -5	213	01/03/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	59/NFS	3.500.00
						Total...:	3.500.00
31/07/2019	12 -7	212	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	2-GERALDINA APARECIDA DIAS		1.875.00
						Total...:	1.875.00
					Total Geral Deste Intervalo:		79.720.28

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE