

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2019 18:21

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/02/2019	3 -1	24		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.498.00
	20 -1	23	22/01/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	3187/1	286.99
						Total...:	5.784.99
04/02/2019	1 -4	54	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10.18
	1 -5	55	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		3.03
	1 -6	56	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		6.04
	4 -1	29		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.972.34
	5 -5	26	02/01/2019	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2-GERALDINA APARECIDA DIAS		51.31
	8 -1	25	03/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	30/NFS	3.500.00
	9 -1	30	03/01/2019	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	1/NFS	3.500.00
	21 -1	28	22/01/2019	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.717.08
	27 -1	27	29/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		1.330.67
						Total...:	20.090.65
15/02/2019	33 -1	32	08/02/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	22-CORREIOS		42.60
	34 -1	34	08/02/2019	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	328-EDSON DOS SANTOS		100.00
	35 -1	33	08/02/2019	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	329-DANIEL DA MOTA ALBERTO		75.00
	36 -1	31	04/02/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-REAL SABOR	17977094/890	185.00
						Total...:	402.60
18/02/2019	2 -2	36	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	96273560/U1	149.63
	13 -2	38	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		11.935.92
	30 -1	35	01/02/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	3269/1	181.90
						Total...:	12.267.45
20/02/2019	1 -7	57	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10.18
	13 -2	39	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.148.52
						Total...:	2.158.70
22/02/2019	1 -8	58	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		40.72
	12 -2	46	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	2-GERALDINA APARECIDA DIAS		3.750.00
	13 -2	40	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		3.191.67
	13 -2	41	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		3.191.67

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2019 18:21

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	13 -2	42	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		3.191.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -2	43	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.123.86
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -2	44	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.092.52
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	21 -2	37	22/01/2019	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03	35-INSS		1.989.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	19.571.71
28/02/2019	1 -9	59	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		10.18
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -2	53	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43	14-OI FIXO		101.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -2	51	02/01/2019	11 010110.0103100012001.3.3.90.40.02	43-MEMORY INFORMATICA	655/NFE	320.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -2	50	03/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33	216-PLUG SUPERNET TELECON		165.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -1	61		1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		21.71
	9 -2	52	03/01/2019	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.02	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	9/NFS	3.500.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -2	45	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.124.17
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -2	48	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.136.36
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	31 -1	49	01/02/2019	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.06	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		400.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	37 -1	60	08/02/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		548.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	9.327.47
					Total Geral Deste Intervalo:		69.603.57

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE