



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

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

25 mai 2019 11:21

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/04/2019  
até  
30/04/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/04/2019	3 -3	67	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO	9130103/A	90,07
	6 -3	94	03/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	216-PLUG SUPERNET TELECON	1325/0	165,00
	11 -1	91		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		65,60
	31 -2	66	01/02/2019	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		400,00
	39 -1	73	15/02/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	740/A	300,00
	40 -1	93	01/03/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	39/NFS	3.500,00
	48 -1	78	20/03/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO		998,00
						Total...:	5.518,67
02/04/2019	1 -13	106	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10,18
	1 -14	107	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		3,03
	9 -3	70	03/01/2019	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	3/NFS	3.500,00
						Total...:	3.513,21
04/04/2019	10 -1	90		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.498,00
						Total...:	5.498,00
05/04/2019	1 -15	108	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
08/04/2019	9 -1	88		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.972,34
	21 -4	89	22/01/2019	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.717,08
						Total...:	11.689,42
09/04/2019	36 -2	72	04/02/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-REAL SABOR	18484880/890	287,00
						Total...:	287,00
11/04/2019	14 -3	77	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		3.333,34
						Total...:	3.333,34
15/04/2019	50 -1	99	04/04/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	3383/1	143,79
						Total...:	143,79
17/04/2019	2 -4	69	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG		104,76
						Total...:	104,76
22/04/2019	1 -16	113	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		50,90
	12 -4	110	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	2-GERALDINA APARECIDA DIAS		3.750,00
	13 -4	100	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	21-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		20.000,00
24/04/2019	4 -4	112	02/01/2019	11 010110.0103100012001.3.3.90.40.02	43-MEMORY INFORMATICA	1924/NFS	320,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

25 mai 2019 11:21

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2019  
até  
30/04/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	53 -1	111	18/04/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.35	310-SECRETARIA DE ESTADO DE		1.063,08
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	1.383,08
26/04/2019	14 -4	115	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.109,09
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	54 -1	114	20/04/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.16	69-LU PRESENTES	802/1	357,30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	2.466,39
30/04/2019	31 -3	118	01/02/2019	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.06	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		400,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	36 -3	117	04/02/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07	66-REAL SABOR	18781960/890	203,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	40 -2	116	01/03/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.05	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	43/NFS	3.500,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	4.103,00
						Total Geral Deste Intervalo:	71.847,60

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE