

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 out 2019 16:18

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/09/2019	40 -6	243	01/03/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE E CONSULTORIA	88/NFS	3.500.00
	65 -7	246	06/05/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	1152/1	173.78
	65 -8	247	06/05/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	1153/1	183.32
	94 -1	245	01/08/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	1152/1	6.35
	95 -1	244	01/08/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	1153/1	8.03
	98 -1	242	28/08/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	3678/1	253.82
						Total...:	4.125.30
03/09/2019	1 -37	259	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		3.10
						Total...:	3.10
05/09/2019	3 -8	249	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-TELEMAR NORTE LESTE SA		109.28
	21 -10	250	22/01/2019	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		7.791.00
	25 -1	248		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		4.004.00
						Total...:	11.904.28
16/09/2019	99 -1	252	28/08/2019	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2-GERALDINA APARECIDA DIAS		271.09
	100 -1	253	03/09/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	3735/1	507.25
						Total...:	778.34
18/09/2019	2 -9	251	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA		127.95
						Total...:	127.95
20/09/2019	1 -38	272	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		52.25
	12 -10	263	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	2-GERALDINA APARECIDA DIAS		3.750.00
	13 -10	264	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS		30.000.00
	14 -10	262	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.350.00
	33 -1	260		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO RODRIGUES FERREIRA		65.60
	48 -8	261	20/03/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO RODRIGUES FERREIRA		1.000.00
						Total...:	37.217.85
24/09/2019	1 -39	273	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10.45
	109 -1	267	24/09/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	269-SHOPPING DA INJEÇÃO ELETRONICA	5499/1	18.00
	110 -1	266	23/09/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	269-SHOPPING DA INJEÇÃO ELETRONICA	581/NFS	180.00
						Total...:	208.45

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

17 out 2019 16:18
FOLHA: 2
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/09/2019	1 -40	274	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		10.45
	31 -9	268	01/02/2019	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS		400.00
	106 -1	270	18/09/2019	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.01 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		76.71
	111 -1	269	25/09/2019	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.01 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		129.73
						Total...:	616.89
29/09/2019	4 -9	265	02/01/2019	11 010110.0103100012001.3.3.90.40.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	43-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	0502/NFS	320.00
						Total...:	320.00
30/09/2019	40 -7	271	01/03/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.05 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	131-PAULINELLY CONTABILIDADE E CONSULTORIA	0501/NFS	3.500.00
						Total...:	3.500.00
Total Geral Deste Intervalo:							58.802.16

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE