



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 mar 2018 10:48

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2018
até
28/02/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/02/2018	9 -1	3	03/01/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360,00
	12 -1	7	10/01/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	2435/1	101,02
						Total...	461,02
02/02/2018	2 -7	54	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		2,95
						Total...	2,95
06/02/2018	4 -1	48		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		1.115,80
	27 -1	19	31/01/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	316-PAULO RONALDO GOMES		500,00
						Total...	1.615,80
07/02/2018	2 -1	60		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.076,15
						Total...	5.076,15
08/02/2018	2 -8	55	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		6,81
	2 -9	56	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,70
	13 -2	44	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750,00
	26 -1	18	31/01/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	315-RONALDO RODRIGUES DE		120,00
						Total...	3.886,51
09/02/2018	33 -1	38	01/02/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	173-SEF/MG		45,55
						Total...	45,55
16/02/2018	1 -1	22		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.968,82
	3 -1	1	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO		124,17
	21 -1	16	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.747,84
	25 -1	17	23/01/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	2438/1	170,77
						Total...	12.011,60
19/02/2018	4 -2	47	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG		96,83
	16 -2	45	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000,00
						Total...	2.096,83
20/02/2018	2 -10	57	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		29,10
	6 -1	52		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.124,94
	11 -1	6	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	632/A	150,00
	14 -2	51	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000,00
	17 -1	00	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	316-PLUC SUPERNET TELECOM	4870	165,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 mar 2018 10:48

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2018
até
28/02/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	35.713,77
21/02/2018	2 -11	58	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		5,63
						Total...:	5,63
23/02/2018	2 -12	59	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,70
	5 -1	42		1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		31,71
	5 -2	20	02/01/2018	9 010110.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	20182/NFE	3.500,00
	15 -2	41	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		954,00
	20 -1	50	11/01/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		39,90
	22 -1	49	22/01/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		54,34
	32 -1	40	01/02/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE		495,00
	37 -1	46	21/02/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		37,00
						Total...:	5.121,65
26/02/2018	28 -1	37	01/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	704/1	591,83
						Total...:	591,83
27/02/2018	6 -2	39	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	190/NFE	3.500,00
	38 -1	53	26/02/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	127-PRODEMGE		100,00
						Total...:	3.600,00
28/02/2018	8 -2	21	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	754/NFE	320,00
	9 -2	61	03/01/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360,00
						Total...:	680,00
					Total Geral Deste Intervalo:		70.909,29

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA