



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 mai 2018 14:09

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2018
até
30/04/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/04/2018	16 -4	101	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.272,73
03/04/2018	14 -3	72	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.124,18
20/04/2018	14 -4	103	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000,00
13/04/2018	13 -4	102	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750,00
30/04/2018	15 -4	121	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		954,00
						Total...:	39.100,91
05/04/2018	21 -3	112	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.747,84
						Total...:	7.747,84
04/04/2018	36 -3	92	21/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	2562/1	303,05
23/04/2018	36 -4	97	21/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	2563/1	448,09
25/04/2018	49 -1	118	02/04/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	739/1	649,29
						Total...:	1.400,43
30/04/2018	5 -4	123	02/01/2018	9 010110.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	4/NFE	3.500,00
						Total...:	3.500,00
04/04/2018	9 -3	91	03/01/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360,00
06/04/2018	51 -1	96	02/04/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	12-GERSON COELHO TEIXEIRA		100,00
						Total...:	460,00
30/04/2018	6 -4	120	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	197/NFE	3.500,00
23/04/2018	8 -4	98	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	1744/NFE	320,00
19/04/2018	4 -4	100	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	24587864/01	141,55
19/04/2018	17 -3	95	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	216-PLUG SUPERNET TELECON	590/0	165,00
25/04/2018	50 -1	119	02/04/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.35 1.00.00 Recursos Ordinários	209-FOLHA POPULAR	140/A	1.200,00
19/04/2018	3 -3	111	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO		163,46
03/04/2018	2 -21	104	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		2,95
03/04/2018	2 -22	105	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,70
06/04/2018	2 -23	106	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		5,63
06/04/2018	2 -24	114	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		19,40
12/04/2018	2 -29	115	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,70
13/04/2018	2 -25	108	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,70
20/04/2018	2 -26	109	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		29,10
30/04/2018	2 -28	125	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		9,70



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 mai 2018 14:09

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2018
até
30/04/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
30/04/2018	2 -30	126	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		5,63
		1.00.00		Recursos Ordinários			
06/04/2018	44 -1	94	06/03/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	650/A	350,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	5.951,22
02/04/2018	52 -1	99	02/04/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		29,84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	29,84
30/04/2018	12 -1	122		1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		31,71
						Total...:	31,71
05/04/2018	11 -1	112		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.968,82
						Total...:	3.968,82
05/04/2018	8 -1	113		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		4.009,14
05/04/2018	9 -1	113		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		1.115,80
27/04/2018	14 -1	124		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		4.009,14
27/04/2018	15 -1	124		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		1.115,80
						Total...:	10.249,88
						Total Geral Deste Intervalo:	72.440,65

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA