

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 set 2018 13:47

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2018  
até  
31/08/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/08/2018	14 -11	253	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		1.875.00
	80 -1	221	06/07/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		44.90
	84 -1	222	31/07/2018	8 010110.0103100012001.3.3.90.31.00 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	320-MUNDO DOS ESPORTES LTDA	7958/1	438.00
						Total...:	2.357.90
02/08/2018	2 -49	246	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		3.00
						Total...:	3.00
06/08/2018	2 -50	247	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		10.15
	13 -9	234	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750.00
	21 -7	223	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	35-INSS		7.707.84
	24 -1	224		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.968.82
						Total...:	15.436.81
09/08/2018	2 -51	248	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		10.15
	14 -9	225	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		1.875.00
	85 -1	226	27/07/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	66-REAL SABOR	16140533/890	249.00
						Total...:	2.134.15
13/08/2018	25 -1	227		22 2.1.3.01.00.00	176-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.024.01
	26 -1	228		7 2.1.3.01.00.00	176-PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.431.32
						Total...:	11.455.33
16/08/2018	4 -8	229	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	16-CEMIG	52459284/U	121.23
						Total...:	121.23
17/08/2018	17 -7	230	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	216-PLUG SUPERNET TELECON	880/0	165.00
						Total...:	165.00
20/08/2018	16 -9	231	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000.00
						Total...:	2.000.00
21/08/2018	2 -52	249	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		30.45
	14 -10	233	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000.00
						Total...:	30.030.45
23/08/2018	2 -53	250	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		20.30
	5 -8	238	02/01/2018	9 010110.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	8/NFS	3.500.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 set 2018 13:47

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2018  
até  
31/08/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	8 -8	236	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.11 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	43-MEMORY INFORMATICA	3828/NFS	320.00
	9 -8	237	03/01/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360.00
	15 -8	235	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		954.00
	29 -1	252		1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		31.71
						Total...:	5.186.01
29/08/2018	6 -8	241	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.05 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	10/NFS	3.500.00
	88 -1	240	13/08/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.15 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	188-COPIADORA IMEDIATA LTDA	666/B	600.00
						Total...:	4.100.00
31/08/2018	2 -54	251	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		10.15
	27 -1	245		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		4.314.52
	89 -1	239	20/08/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	13-FUNERÁRIA POLIFLAN LTDA	188/A	200.00
						Total...:	4.524.67
					Total Geral Deste Intervalo:		77.514.55

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA