

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 jan 2019 12:33

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/12/2018	38 -1	355		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.444.90
	110 -1	344	23/11/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	69-LU PRESENTES	770/1	387.20
						Total...:	5.832.10
04/12/2018	2 -74	381	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		6.00
	2 -75	382	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		6.04
	2 -76	383	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10.15
	8 -12	345	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	5909/NFS	320.00
	13 -14	360	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750.00
	36 -16	346	21/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	3081/1	312.03
						Total...:	4.404.22
05/12/2018	112 -1	361	03/12/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		41.00
						Total...:	41.00
06/12/2018	2 -77	384	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10.15
	113 -1	347	03/12/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	251-DEPOSITO MARTINS	34/1	1.033.20
						Total...:	1.043.35
07/12/2018	17 -11	348	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	216-PLUG SUPERNET TELECON	1111/0	165.00
						Total...:	165.00
09/12/2018	114 -1	349	07/12/2018	8 010110.0103100012001.3.3.90.31.00 1.00.00 Recursos Ordinários	324-NS2.COM INTERNET S.A	39300/43	211.98
						Total...:	211.98
11/12/2018	21 -14	352	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		1.200.00
	21 -14	353	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		1.106.24
	115 -1	350	10/12/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.38 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		736.19
	115 -1	351	10/12/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.38 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		788.16
						Total...:	3.830.59
17/12/2018	4 -12	354	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG		146.32
	112 -1	391	03/12/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		32.21
						Total...:	178.53
18/12/2018	2 -78	385	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10.15
	111 -1	358	23/11/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE		495.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 jan 2019 12:33

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	111 -2	358	23/11/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.03	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE		990.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.495.15
21/12/2018	2 -79	386	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		40.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -12	365	02/01/2018	9 010110.0103100012001.3.3.90.35.02	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	12/NFS	3.500.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -12	364	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.05	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	28/NFS	3.500.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -15	373	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		0.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -16	374	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		12.029.35
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -16	376	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.055.09
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -16	377	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.092.52
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -16	378	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.123.86
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -16	379	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		3.191.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -16	380	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		3.191.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -16	388	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		3.191.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -16	389	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.124.17
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15 -13	363	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		954.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -14	359	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	36 -17	362	21/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	3130/1	589.05
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	42 -1	390		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.551.10
	43 -1	363		1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		31.71
						Total...:	46.166.76
24/12/2018	2 -80	387	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		6.04
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	6.04
26/12/2018	3 -12	370	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.43	14-OI FIXO		100.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -12	371	03/01/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.06	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	460.90
27/12/2018	122 -1	392	03/12/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.07	66-REAL SABOR	17519789/890	356.70
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	122 -1	393	03/12/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.07	66-REAL SABOR	17519789/890	887.10
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.243.80
28/12/2018	2 -81	395	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		10.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 jan 2019 12:33

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	21 -15	372	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.707.84
	36 -18	369	21/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	3148/1	209.04
	41 -1	372		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.968.82
	118 -1	367	03/12/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	723/A	150.00
	120 -1	366	03/12/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	985/1	485.13
	121 -1	366	03/12/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	986/1	481.77
	124 -1	368	10/12/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	987/1	900.06
						Total...:	13.912.81
31/12/2018	125 -1	394	27/12/2018	2 010110.0103100011002.4.4.90.52.19 1.00.00 Recursos Ordinários	217-VANESSA MARIA RODRIGUES	17553865/890	2.600.00
						Total...:	2.600.00
					Total Geral Deste Intervalo:		81.592.23

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA