



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mai 2019 10:52

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/03/2019	1 -10	100	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		3,03
						Total...:	3,03
07/03/2019	6 -1	63		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.976,37
	21 -3	103	22/01/2019	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.727,70
	29 -1	64	01/02/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	35/NFS	3.500,00
						Total...:	15.204,07
18/03/2019	5 -1	95		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.498,00
	13 -3	79	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		11.935,92
	47 -1	96	18/03/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	33-CAIXA		121,00
						Total...:	17.554,92
19/03/2019	1 -11	101	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		6,18
						Total...:	6,18
20/03/2019	1 -12	102	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		50,90
	2 -3	68	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG		133,32
	8 -1	98		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		49,64
	12 -3	87	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	2-GERALDINA APARECIDA DIAS		3.750,00
	13 -3	80	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.092,52
	13 -3	81	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.148,52
	13 -3	82	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.123,86
	13 -3	83	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		3.191,67
	13 -3	84	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		3.191,67
	13 -3	85	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		3.191,67
	38 -1	97	15/02/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO		499,73
						Total...:	20.423,50
22/03/2019	4 -3	71	02/01/2019	11 010110.0103100012001.3.3.90.40.02 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	1411/NFS	320,00
	13 -3	86	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		2.124,17
	43 -1	74	01/03/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	188-COPIADORA IMEDIATA LTDA	27/1	510,00
	49 -1	92	20/03/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	330-SUL AMERICA CAMPANHA		1.477,48
						Total...:	4.431,65
25/03/2019	44 -1	105	04/02/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL IOTATE LTDA	1022/1	160,45



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mai 2019 10:52

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

Total...: 315,90

Total Geral Deste Intervalo: 57.939,25

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE