

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

05 set 2019 14:02
FOLHA: 1
Período
01/01/2019
até
30/06/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
18/01/2019	11	18/01/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	5.010.45	0.00	5.010.45
			OP-2018 0077 001			
			NUMERO DO DOCUMENTO			
			VALOR DO DEBITO			
Total desta Data:				5.010.45	0.00	5.010.45
20/01/2019	7	20/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.038.97	82.59	3.121.56
			1.00.00 Recursos Ordinários			
20/01/2019	8	20/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	21.732.48	10.907.52	32.640.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total desta Data:				24.771.45	10.990.11	35.761.56
24/01/2019	13	24/01/2019	JOSE LOURENCO SATURNINO	425.00	0.00	425.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total desta Data:				425.00	0.00	425.00
25/01/2019	10	25/01/2019	CELIO MARCIO DE SOUZA	2.189.25	60.75	2.250.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
25/01/2019	12	25/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.00	0.00	42.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total desta Data:				2.231.25	60.75	2.292.00
28/01/2019	1	28/01/2019	FUNERARIA SANTA TEREZINHA	278.00	0.00	278.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
02/01/2019	2	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.552.40	0.00	6.552.40
20/01/2019	3	20/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	14.508.16	1.389.17	15.897.33
			1.00.00 Recursos Ordinários			
20/01/2019	4	20/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.996.69	1.807.21	7.803.90
			1.00.00 Recursos Ordinários			
20/01/2019	5	20/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.724.82	170.58	1.895.40
			1.00.00 Recursos Ordinários			
20/01/2019	6	20/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.217.77	1.862.23	4.080.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
25/01/2019	9	25/01/2019	ATAIDE ALVES TEIXEIRA	1.000.00	0.00	1.000.00
Total desta Data:				32.277.84	5.229.19	37.507.03
06/02/2019	27	01/02/2019	INFOMAIS	960.00	0.00	960.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total desta Data:				960.00	0.00	960.00
08/02/2019	15	08/02/2019	RODRIGO DE CASSIO DE OLIVEIRA	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
08/02/2019	16	08/02/2019	RODRIGO DE CASSIO DE OLIVEIRA	360.00	0.00	360.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
08/02/2019	17	08/02/2019	THIAGO HENRIQUE DA ROCHA	2.500.00	0.00	2.500.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total desta Data:				4.060.00	0.00	4.060.00
15/02/2019	18	15/02/2019	THIAGO HENRIQUE DA ROCHA	1.500.00	0.00	1.500.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
25/01/2019	21	25/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.552.40	0.00	6.552.40
Total desta Data:				8.052.40	0.00	8.052.40
18/02/2019	24	18/02/2019	DEGMAR ALVES TEIXEIRA	1.700.00	0.00	1.700.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total desta Data:				1.700.00	0.00	1.700.00
20/02/2019	22	01/02/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	5.274.23	0.00	5.274.23
			OP-2019 0001 001			
			NE-2019 0005 001	11.135.47	0.00	11.135.47
			1.00.00 Recursos Ordinários			
20/02/2019	28	20/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	21.732.49	10.907.51	32.640.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
20/02/2019	29	20/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.217.77	1.862.23	4.080.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
20/02/2019	30	20/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.420.66	1.261.68	4.682.34
			NE-2019 0012 002			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

05 set 2019 14:02
FOLHA: 2
Período
01/01/2019
até
30/06/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
		BANCO 1.00.0001	RECORRENTE	Ordinários	ESCRICÃO	DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
31	20/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019	0011 002	1.724.82	170.58	1.895.40		
		1.00.00 Recursos Ordinários							
32	20/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019	0009 002	3.038.98	82.58	3.121.56		
		1.00.00 Recursos Ordinários							
33	20/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019	0010 002	9.541.03	1.213.84	10.754.87		
		1.00.00 Recursos Ordinários							
34	20/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2019	0001 002	36.50	0.00	36.50		
		1.00.00 Recursos Ordinários							
		Total desta Data:			58.121.95	15.498.42	73.620.37		
25/02/2019	25/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2019	0001 003	42.00	0.00	42.00		
		1.00.00 Recursos Ordinários							
		Total desta Data:			42.00	0.00	42.00		
27/02/2019	19	27/02/2019	CELIO MARCIO DE SOUZA	NE-2019	0014 002	3.113.60	87.54	3.201.14	
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		20	26/02/2019	ATAIDE ALVES TEIXEIRA	OP-2019	0007 001	1.000.00	0.00	1.000.00
		Total desta Data:			4.113.60	87.54	4.201.14		
28/02/2019	23	06/02/2019	C A Q DE LACERDA - ME	NE-2019	0019 001	480.00	0.00	480.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		26	01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2019	0004 001	594.93	0.00	594.93
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		Total desta Data:			1.074.93	0.00	1.074.93		
01/03/2019	46	01/03/2019	THIAGO HENRIQUE DA ROCHA	NE-2019	0020 003	2.700.00	840.00	3.540.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		47	01/03/2019	RODRIGO DE CASSIO DE OLIVEIRA	NE-2019	0021 002	2.040.00	460.00	2.500.00
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		48	01/03/2019	CONFEITARIA TAVARES E ESTANISLAU LTDA	NE-2019	0035 001	1.430.24	0.00	1.430.24
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		Total desta Data:			6.170.24	1.300.00	7.470.24		
15/03/2019	49	14/03/2019	TH PLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	NE-2019	0034 001	13.955.00	0.00	13.955.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		51	01/03/2019	CELIO HENRIQUE MOREIRA	NE-2019	0032 001	425.00	0.00	425.00
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		52	01/03/2019	DEGMAR ALVES TEIXEIRA	NE-2019	0031 001	425.00	0.00	425.00
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		55	26/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2019	0012 001	6.552.40	0.00	6.552.40
		56	01/03/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	NE-2019	0005 002	11.023.28	0.00	11.023.28
			1.00.00 Recursos Ordinários						
				OP-2019	0006 001	5.245.52	0.00	5.245.52	
		Total desta Data:			37.626.20	0.00	37.626.20		
20/03/2019	53	01/03/2019	G R C BREDER ME	NE-2019	0030 001	860.00	0.00	860.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		Total desta Data:			860.00	0.00	860.00		
25/03/2019	36	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019	0007 003	2.217.77	1.862.23	4.080.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		37	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019	0008 003	21.732.49	10.907.51	32.640.00
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		38	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019	0009 003	3.038.98	82.58	3.121.56
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		40	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019	0010 003	1.023.02	0.00	1.023.02
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		41	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019	0010 003	2.608.58	0.00	2.608.58
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		42	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019	0010 003	3.126.54	0.00	3.126.54
			1.00.00 Recursos Ordinários						
		43	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019	0010 003	1.655.82	0.00	1.655.82

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

05 set 2019 14:02
FOLHA: 4
Período
01/01/2019
até
30/06/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO 1.00.0001	RECORRENTES			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
		Total desta Data:		18.547.43	0.00	18.547.43
15/04/2019	70	15/04/2019	MICHAEL DA CUNHA TEIXEIRA	NE-2019 0053 001	1.261.20	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
		Total desta Data:		1.261.20	0.00	1.261.20
17/04/2019	74	03/04/2019	LUCIANO CLAUDINO DE SOUZA 07605435690	NE-2019 0041 001	1.440.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
		Total desta Data:		1.440.00	0.00	1.440.00
22/04/2019	84	22/04/2019	GRAFICA ROCHA	NE-2019 0027 001	720.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
		Total desta Data:		720.00	0.00	720.00
25/04/2019	85	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0012 004	3.420.65	1.261.69
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	86	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0011 004	1.724.82	170.58
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	87	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0007 004	2.217.76	1.862.24
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	88	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0009 004	3.038.98	82.58
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	89	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0008 004	21.732.45	10.907.55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	90	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0010 004	1.725.65	1.212.05
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	91	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0010 004	1.015.02	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	92	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0010 004	2.712.63	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	93	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0010 004	3.126.54	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	94	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0010 004	1.655.82	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	97	25/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2019 0001 005	42.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	98	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0010 004	26.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
		Total desta Data:		42.438.32	15.496.69	57.935.01
26/04/2019	61	25/04/2019	ATAIDE ALVES TEIXEIRA	OP-2019 0021 001	1.000.00	0.00
	62	25/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2019 0019 001	6.552.40	0.00
	63	01/04/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	NE-2019 0005 003	11.076.96	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
				OP-2019 0013 001	5.245.52	0.00
	96	26/04/2019	CELIO MARCIO DE SOUZA	NE-2019 0029 002	2.751.64	76.36
		1.00.00	Recursos Ordinários			
		Total desta Data:		26.626.52	76.36	26.702.88
30/04/2019	72	30/04/2019	MATERIAL DE CONSTRUCAO CASA BELLA	NE-2019 0044 001	7.452.90	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
		Total desta Data:		7.452.90	0.00	7.452.90
09/05/2019	110	24/04/2019	FCAZ MARKETING COMUNICAÇÃO E	NE-2019 0042 001	800.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	122	09/05/2019	CELIO HENRIQUE MOREIRA	NE-2019 0061 001	115.00	0.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
		Total desta Data:		915.00	0.00	915.00
10/05/2019	131	25/03/2019	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS - UNSP	OP-2018 0020 001	104.05	0.00
	132	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0010 003	104.05	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

05 set 2019 14:02
FOLHA: 5
Período
01/01/2019
até
30/06/2019

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO 1.00.0001	RECORRENTES				
		1.00.0001	Ordinários				
		Total desta Data:		208.10	0.00	208.10	
13/05/2019	108	13/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2019 0025 001	6.552.46	0.00	6.552.46
	123	13/05/2019	LAYON NICOLAS DIAS PEREIRA	NE-2019 0060 001	850.00	0.00	850.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	124	13/05/2019	WALACE NACARI NETO	NE-2019 0059 001	1.275.00	0.00	1.275.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		8.677.46	0.00	8.677.46	
16/05/2019	120	16/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2019 0004 003	375.25	0.00	375.25
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	126	16/05/2019	CIA SANEAMENTO MG - COPASA	NE-2019 0040 006	355.63	0.00	355.63
		1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		730.88	0.00	730.88	
20/05/2019	119	20/05/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	NE-2019 0005 004	11.018.56	0.00	11.018.56
		1.00.00	Recursos Ordinários				
				OP-2019 0020 001	5.243.73	0.00	5.243.73
	128	20/05/2019	TUTASME NET	NE-2019 0056 001	760.00	0.00	760.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		17.022.29	0.00	17.022.29	
27/05/2019	109	27/05/2019	EMBRATEL	NE-2019 0054 001	80.05	0.00	80.05
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	116	01/04/2019	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	NE-2019 0003 004	188.23	0.00	188.23
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	129	27/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2019 0001 006	42.00	0.00	42.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		310.28	0.00	310.28	
28/05/2019	99	28/05/2019	CIA SANEAMENTO MG - COPASA	NE-2019 0040 003	152.96	0.00	152.96
		1.00.00	Recursos Ordinários				
				NE-2019 0040 004	355.63	0.00	355.63
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	100	28/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2019 0004 002	445.62	0.00	445.62
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	101	28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0012 005	3.628.09	1.321.91	4.950.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	103	28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0008 005	21.739.74	10.900.26	32.640.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	104	28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0011 005	1.820.00	180.00	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	105	28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0010 005	10.662.09	1.452.14	12.114.23
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	106	28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0009 005	7.042.35	68.76	7.111.11
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	107	28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0010 006	1.040.21	90.46	1.130.67
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	111	28/05/2019	CELIO MARCIO DE SOUZA	NE-2019 0029 003	2.424.71	67.29	2.492.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	112	22/03/2019	LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME	NE-2019 0037 001	700.00	0.00	700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	113	22/03/2019	LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME	NE-2019 0038 001	500.00	0.00	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	114	04/04/2019	R G GARCIA COMERCIO DE FERRO E AÇO	NE-2019 0039 001	560.30	0.00	560.30
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	121	28/05/2019	ATAIDE ALVES TEIXEIRA	OP-2019 0028 001	1.000.00	0.00	1.000.00
	130	28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	NE-2019 0007 005	2.217.76	1.862.24	4.080.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		54.289.46	15.943.06	70.232.52	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

05 set 2019 14:02
FOLHA: 6
Período
01/01/2019
até
30/06/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
30/05/2019	127	30/05/2019	MEMORY PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE NE-2019 0057 001	1.300.00	0.00	1.300.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	1.300.00	0.00	1.300.00
31/05/2019	125	31/05/2019	MATERIAL DE CONSTRUCAO CASA BELLA NE-2019 0058 001	8.183.50	0.00	8.183.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	8.183.50	0.00	8.183.50
03/06/2019	160	02/05/2019	GRAFICA ROCHA NE-2019 0055 001	720.00	0.00	720.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	720.00	0.00	720.00
05/06/2019	133	05/06/2019	CELIO HENRIQUE MOREIRA NE-2019 0065 001	850.00	0.00	850.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	850.00	0.00	850.00
	134	05/06/2019	JOSE LOURENCO SATURNINO NE-2019 0064 001	850.00	0.00	850.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	850.00	0.00	850.00
	155	05/06/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO NE-2019 0072 001	990.00	0.00	990.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	990.00	0.00	990.00
	156	04/06/2019	ALCIMAR AFONSO DE SOUSA NE-2019 0071 001	850.00	0.00	850.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	850.00	0.00	850.00
	158	04/06/2019	MICHAEL DA CUNHA TEIXEIRA NE-2019 0070 001	850.00	0.00	850.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	850.00	0.00	850.00
19/06/2019	153	19/06/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS NE-2019 0005 005	11.799.46	0.00	11.799.46
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			OP-2019 0027 001	5.416.29	0.00	5.416.29
			OP-2019 0030 001	67.29	0.00	67.29
			Total desta Data:	17.283.04	0.00	17.283.04
25/06/2019	159	25/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NE-2019 0001 007	42.00	0.00	42.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	42.00	0.00	42.00
26/06/2019	135	26/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP-2019 0032 001	6.552.46	0.00	6.552.46
			Total desta Data:	6.552.46	0.00	6.552.46
	152	26/06/2019	FCAZ MARKETING COMUNICAÇÃO E NE-2019 0042 002	800.00	0.00	800.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	800.00	0.00	800.00
			NE-2019 0042 003	800.00	0.00	800.00
			Total desta Data:	800.00	0.00	800.00
	157	04/06/2019	WALACE NACARI NETO NE-2019 0069 001	1.275.00	0.00	1.275.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	1.275.00	0.00	1.275.00
27/06/2019	151	27/06/2019	RECALL MANHUAÇU SERVIÇOS LTDA-ME NE-2019 0067 001	780.00	0.00	780.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	780.00	0.00	780.00
28/06/2019	136	28/06/2019	CELIO MARCIO DE SOUZA NE-2019 0029 004	1.588.32	44.08	1.632.40
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			NE-2019 0068 001	1.245.05	34.55	1.279.60
			Total desta Data:	1.245.05	34.55	1.279.60
	137	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO NE-2019 0009 007	1.066.67	0.00	1.066.67
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	1.066.67	0.00	1.066.67
	138	28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO NE-2019 0009 006	3.131.24	68.76	3.200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	3.131.24	68.76	3.200.00
	139	28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO NE-2019 0008 007	16.320.00	0.00	16.320.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	16.320.00	0.00	16.320.00
	140	28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO NE-2019 0008 006	21.739.74	10.900.26	32.640.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	21.739.74	10.900.26	32.640.00
	141	28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO NE-2019 0007 007	2.040.00	0.00	2.040.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	2.040.00	0.00	2.040.00
	142	28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO NE-2019 0007 006	2.217.76	1.862.24	4.080.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	2.217.76	1.862.24	4.080.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

05 set 2019 14:02
FOLHA: 7
Período
01/01/2019
até
30/06/2019

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
143	28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0010 008	1.072.72	93.28	1.166.00
144	28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0010 010	388.67	0.00	388.67
145	28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0010 009	5.533.00	0.00	5.533.00
146	28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0010 007	9.656.25	1.409.75	11.066.00
147	28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0011 006	1.820.00	180.00	2.000.00
148	28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0011 007	1.000.00	0.00	1.000.00
149	28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0012 007	2.475.00	0.00	2.475.00
150	28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0012 006	4.370.59	1.321.91	5.692.50
154	28/06/2019	ATAIDE ALVES TEIXEIRA	OP-2019 0034 001	1.000.00	0.00	1.000.00
Total desta Data:				76.665.01	15.914.83	92.579.84
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				541.563.91	96.219.63	637.783.54

MARCELO DOS REIS BARBOSA
CRC: MG-54.089
CONTADOR

MICHAEL DA CUNHA TEIXEIRA
CPF: 070.507.606-76
TESOUREIRO

CELIO HENRIQUE MOREIRA
CPF: 041.655.456-35
PRESIDENTE

VICTOR HUGO
CPF: 1
CONTRO