

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

05 set 2019 14:03  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2019  
até  
31/07/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/07/2019	161	01/07/2019	ELIEMAR NORTELESTREIA	418.63	0.00	418.63
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	166	01/07/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	11.371.92	0.00	11.371.92
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			OP-2019 0033 001	5.376.72	0.00	5.376.72
	171	28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.552.46	0.00	6.552.46
			OP-2019 0039 001	6.552.46	0.00	6.552.46
			Total desta Data:	23.719.73	0.00	23.719.73
02/07/2019	162	02/07/2019	CIA SANEAMENTO MG - COPASA	180.21	0.00	180.21
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	163	02/07/2019	EMBRATEL	71.10	0.00	71.10
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	164	02/07/2019	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE	321.05	0.00	321.05
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	572.36	0.00	572.36
04/07/2019	183	04/07/2019	CELIO HENRIQUE MOREIRA	850.00	0.00	850.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	184	04/07/2019	MICHAEL DA CUNHA TEIXEIRA	850.00	0.00	850.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	185	04/07/2019	JULIANO DE ARAUJO	850.00	0.00	850.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	2.550.00	0.00	2.550.00
08/07/2019	169	08/07/2019	CONFEITARIA TAVARES E ESTANISLAU LTDA	1.132.44	0.00	1.132.44
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	1.132.44	0.00	1.132.44
17/07/2019	165	17/07/2019	LUCILENE ORNELAS DA SILVA SANTOS	1.275.00	0.00	1.275.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	1.275.00	0.00	1.275.00
18/07/2019	167	18/07/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	116.47	0.00	116.47
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			OP-2019 0036 001	64.08	0.00	64.08
			OP-2019 0038 001	14.55	0.00	14.55
	168	25/04/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	70.43	0.00	70.43
			OP-2019 0011 001	17.11	0.00	17.11
			OP-2019 0016 001	70.43	0.00	70.43
			OP-2019 0018 001	16.83	0.00	16.83
			OP-2019 0023 001	37.00	0.00	37.00
			OP-2019 0026 001	1.274.85	0.00	1.274.85
			Total desta Data:	1.681.75	0.00	1.681.75
25/07/2019	188	25/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.00	0.00	42.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	42.00	0.00	42.00
29/07/2019	170	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.993.34	173.33	5.166.67
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	172	29/07/2019	ATAIDE ALVES TEIXEIRA	1.000.00	0.00	1.000.00
	173	29/07/2019	CELIO MARCIO DE SOUZA	3.704.21	103.79	3.808.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	174	29/07/2019	TUTASME NET	1.140.00	0.00	1.140.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

05 set 2019 14:03  
FOLHA: 2  
Período  
01/07/2019  
até  
31/07/2019

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
175	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0010 011	797.24	69.33	866.57
176	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	OP-2019 0040 001	40.33	0.00	40.33
177	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0009 008	1.000.00	96.76	1.096.76
178	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0009 008	2.103.24	0.00	2.103.24
179	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0007 008	2.217.76	1.862.24	4.080.00
180	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0010 013	1.072.72	93.28	1.166.00
181	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0011 008	920.00	80.00	1.000.00
186	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0008 008	21.739.74	10.900.26	32.640.00
187	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0010 012	9.656.25	1.409.75	11.066.00
194	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0012 008	4.370.59	1.321.91	5.692.50
Total desta Data:				54.755.52	16.110.65	70.866.17
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				85.728.80	16.110.65	101.839.45

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: 10  
CONTRO