

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2019 14:31
FOLHA: 1
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/09/2019	42 -4	235	01/04/2019	6 010101.0103100012001.3.3.90.39.99	275-FCAZ MARKETING COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME	487/1	1.600.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	86 -1	224	02/09/2019	12 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	233-WALACE NACARI NETO		425.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	88 -1	234	02/09/2019	6 010101.0103100012001.3.3.90.39.43	219-TUTASME NET LTDA	142/1	760.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	2.785.00
15/09/2019	53 -1	231		217 2.1.3.01.00.00	39-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.552.46
						Total...:	6.552.46
19/09/2019	89 -1	226	02/09/2019	12 010101.0103100012003.3.3.90.14.02	230-CELIO HENRIQUE MOREIRA		425.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	90 -1	227	02/09/2019	20 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	40-MICHAEL DA CUNHA TEIXEIRA		850.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	1.275.00
25/09/2019	1 -10	236	01/01/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.99	39-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	42.00
26/09/2019	5 -12	229	01/01/2019	39 010101.0427201032008.3.1.90.13.03	16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		11.602.92
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5 -13	229	01/01/2019	39 010101.0427201032008.3.1.90.13.03	16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		224.85
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	49 -1	229		201 2.1.3.01.00.00	16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		5.464.71
	91 -1	233	02/09/2019	24 010101.0103100012005.3.3.90.40.02	2-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.300.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	18.592.48
27/09/2019	7 -10	215	01/01/2019	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.10	13-FOLHA DE PAGAMENTO		4.080.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	8 -10	216	01/01/2019	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	13-FOLHA DE PAGAMENTO		32.640.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -10	217	01/01/2019	31 010101.0103100012007.3.1.90.11.05	13-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.76
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -10	218	01/01/2019	31 010101.0103100012007.3.1.90.11.05	13-FOLHA DE PAGAMENTO		2.103.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	10 -17	219	01/01/2019	18 010101.0103100012005.3.1.90.11.05	13-FOLHA DE PAGAMENTO		11.066.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	10 -18	222	01/01/2019	18 010101.0103100012005.3.1.90.11.05	13-FOLHA DE PAGAMENTO		1.100.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	11 -11	220	01/01/2019	38 010101.0103100012010.3.1.90.11.05	13-FOLHA DE PAGAMENTO		2.000.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	12 -10	221	01/01/2019	18 010101.0103100012005.3.1.90.11.04	13-FOLHA DE PAGAMENTO		5.692.50
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	56 -1	230		202 2.1.3.01.00.00	194-ATAIDE ALVES TEIXEIRA		1.000.00
	62 -1	232		207 2.1.3.01.00.00	13-FOLHA DE PAGAMENTO		32.80

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2019 14:31

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	85 -1	223	02/09/2019	12 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-CELIO HENRIQUE MOREIRA		850.00
	90 -2	228	02/09/2019	20 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	40-MICHAEL DA CUNHA TEIXEIRA		425.00
						Total...:	62.086.30
30/09/2019	87 -1	225	02/09/2019	12 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	35-JOSE LOURENCO SATURNINO		850.00
						Total...:	850.00
					Total Geral Deste Intervalo:		92.183.24

MARCELO DOS REIS BARBOSA
CRC: MG-54.089
CONTADOR

CELIO HENRIQUE MOREIRA
CPF: 041.655.456-35
PRESIDENTE

VICTOR HUGO WILLIAN DA SILVA
CPF: 103.963.336-64
CONTROLADOR INTERNO