

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

17 out 2017 10:13
FOLHA: 1
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
11/09/2017	424	11/09/2017	SW SUPERMERCADO	69.28	0.00	69.28
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	425	11/09/2017	SW SUPERMERCADO	36.24	0.00	36.24
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	426	11/09/2017	SW SUPERMERCADO	286.80	0.00	286.80
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	392.32	0.00	392.32
12/09/2017	427	12/09/2017	MEMORY	650.00	0.00	650.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	650.00	0.00	650.00
13/09/2017	429	13/09/2017	CEMIG	224.47	0.00	224.47
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	428	13/09/2017	CARLOS CEZAR RIBEIRO	600.00	0.00	600.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	824.47	0.00	824.47
15/09/2017	431	15/09/2017	FELIPE TOME MOTA E SILVA	950.00	0.00	950.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	430	15/09/2017	LUIZ FELIPE MENDONÇA RODRIGUES	950.00	0.00	950.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	1.900.00	0.00	1.900.00
21/09/2017	432	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.656.32	5.002.77	6.659.09
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	433	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.549.72	0.00	2.549.72
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	434	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.783.35	0.00	1.783.35
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	435	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.535.50	0.00	2.535.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	436	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.535.50	0.00	2.535.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	437	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.473.72	0.00	2.473.72
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	438	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.549.72	0.00	2.549.72
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	439	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.535.50	0.00	2.535.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	440	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.535.50	0.00	2.535.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	441	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	834.17	1.940.34	2.774.51
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	442	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	710.30	0.00	710.30
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	443	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.999.39	0.00	1.999.39
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	444	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.666.11	0.00	1.666.11
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	445	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.185.03	0.00	1.185.03
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	446	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.566.60	0.00	2.566.60
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	447	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.212.69	0.00	1.212.69
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	448	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.795.89	177.61	1.973.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	33.125.01	7.120.72	40.245.73
25/09/2017	454	25/09/2017	BANCO DO BRASIL	9.40	0.00	9.40
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:	9.40	0.00	9.40
26/09/2017	455	26/09/2017	WILLIAM CRISTIAN DE OLIVEIRA	278.40	0.00	278.40

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

17 out 2017 10:13
FOLHA: 2
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO 1.00.0001	RECORRENTE Ordinários				
		PAPELARIA ARCO IRIS	NE-2017	0115 001	235.65	235.65	
		1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		514.05	0.00	514.05	
28/09/2017	28/09/2017	INSS	NE-2017	0004 010	5.680.06	5.680.06	
		1.00.00	Recursos Ordinários				
		461	28/09/2017	INSS	NE-2017	0005 008	2.888.05
		1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		8.568.11	0.00	8.568.11	
29/09/2017	29/09/2017	TELEMAR	NE-2017	0010 010	291.03	291.03	
		1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		291.03	0.00	291.03	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				46.274.39	7.120.72	53.395.11	

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 340.310.906-25
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO