
 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA DETALHADO POR DESPESA		<b>15 fev 2018 10:28</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/01/2018</b> <b>até</b> <b>31/01/2018</b>
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/01/2018	11 -1	1 04/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.50 1.00.00 Recursos Ordinários	375-SEMPRE FUTURO EIRELI - ME	44/000	335.00
					Total...:	335.00
19/01/2018	6 -1	5 02/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	2549008/U1	283.48
	7 -1	6 02/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	92125/000	67.06
	8 -1	7 02/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	16/000	650.00
	9 -1	2 03/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	73-CONSTRULAR	2010/001	49.55
	10 -1	3 04/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	18434/001	528.84
	10 -2	4 04/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	18498/001	220.92
					Total...:	1.799.85
22/01/2018	12 -1	8 04/01/2018	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		950.00
	13 -1	9 04/01/2018	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	354-JOSE ELIAS FIGUEIREDO		950.00
	14 -1	10 04/01/2018	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		950.00
	15 -1	11 04/01/2018	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		950.00
	16 -1	12 04/01/2018	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		950.00
					Total...:	4.750.00
23/01/2018	17 -1	13 04/01/2018	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		75.00
	17 -2	14 04/01/2018	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		75.00
	18 -1	15 04/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
	18 -2	16 04/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
	19 -1	17 05/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	376-INSTITUTO RUI BARBOSA	15/000	1.750.00
					Total...:	2.100.00
24/01/2018	1 -1	18 02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.792.97
	1 -1	19 02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
	1 -1	20 02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.783.35
	1 -1	21 02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -1	22 02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -1	23 02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.339.84
	1 -1	24 02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
	1 -1	25 02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA DETALHADO POR DESPESA		<b>15 fev 2018 10:28</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/01/2018</b> <b>até</b> <b>31/01/2018</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1 -1	26	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2 -1	27	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.876.73
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2 -1	28	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		511.05
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2 -1	29	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.159.01
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2 -1	30	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.610.57
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2 -1	31	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.145.52
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2 -1	32	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.320.49
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3 -1	33	02/01/2018	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.973.50
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	20 -1	34	05/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.50	79-CARTORIO MURAD		75.86
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	21 -1	35	05/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.36	67-ACAPS		70.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	38.900.33
25/01/2018	1 -1	36		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.487.83
	2 -1	37		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		578.72
	3 -1	38		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		199.88
	4 -1	39		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		300.66
	5 -1	40		27 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		10.00
	6 -1	41		27 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
						Total...:	2.597.09
29/01/2018	22 -1	42	05/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	441062/S2	304.47
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -1	43	05/01/2018	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	230-EMERSON SILVA ARAUJO		5.60
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	310.07
30/01/2018	24 -1	44	05/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.14	377-LA HIGIENIZACAO	2/000	430.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	25 -1	45	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7674/001	35.22
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	25 -2	46	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7675/001	19.89
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	25 -3	47	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7676/001	7.77
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	25 -4	48	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7677/001	55.75
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	548.63
31/01/2018	4 -1	49	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.362.30
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5 -1	50	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		2.582.36
				1.00.00 Recursos Ordinários			



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 fev 2018 10:28

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2018  
até  
31/01/2018

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

7 -1	51			4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.877.30
------	----	--	--	------------------	---------	--	----------

8 -1	52			4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		978.75
------	----	--	--	------------------	---------	--	--------

9 -1	53			4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		177.61
------	----	--	--	------------------	---------	--	--------

						Total...:	11.978.32
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Total Geral Deste Intervalo: 63.319.29

CARLOS CEZAR RIBEIRO  
CPF: 314.160.046-53  
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO DA SILVA  
CPF: 608.215.156-91  
TESOUREIRO

CLEBER DE BRITO  
CRC: 079702/0-MG  
CONTADOR