

RELATÓRIO DE DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Pagamento	Banco	Cheque	Valor	Desconto
ECONÔMICA: 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
02/01/2018	1	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	SILVANA	18/12/2018	1	0000000001	3.820,62	547,08
02/01/2018	1	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	SILVANA	20/12/2018	1	0000029932	5.831,00	547,03
02/01/2018	2	GLOBAL	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	SILVANA	20/12/2018			5.831,00	547,08
02/01/2018	2	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	SILVANA	20/12/2018	1	0000000001	38.205,20	11.534,67
02/01/2018	2	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	SILVANA	20/12/2018	1	0000029932	42.980,86	11.534,67
02/01/2018	2	GLOBAL	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	SILVANA	20/12/2018			42.980,86	11.534,67
03/12/2018	900196	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	07/12/2018	1	0000120706	9.958,55	0,00
03/12/2018	900199	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	19/12/2018	1	0000121901	9.953,95	0,00
03/12/2018	900200	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	27/12/2018	1	0000000001	10,39	0,00
18/12/2018	900204	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	20/12/2018	1	0000029932	5.396,82	1.045,16
18/12/2018	900205	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	20/12/2018	1	0000029932	1.256,95	135,25
18/12/2018	900207	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	20/12/2018	1	0000029932	11.491,49	2.809,38
18/12/2018	900210	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	20/12/2018	1	0000029932	31,71	0,00
22/12/2018	256	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	21/12/2018	1	0000122104	9.958,95	0,00
22/12/2018	257	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	22/12/2018	1	0000029932	8.121,96	2.151,03
22/12/2018	258	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	27/12/2018	1	0000000001	801,51	0,00
22/12/2018	261	ORDINÁRIO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	SILVANA	27/12/2018	1	0000000001	48.445,49	14.123,42
22/12/2018	264	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	SILVANA	28/12/2018	1	0000000001	10.823,00	0,00
22/12/2018	900211	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	SILVANA	29/12/2018	1	0000438602	14.311,52	3.008,31
31/12/2018	265	ORDINÁRIO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	26/12/2018	1	0000007352	5.121,58	0,00
TOTAL				SILVANA	31/12/2018	1	0000000001	445,05	0,00
ECONÔMICA: 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17			178.163,14	35.357,31
02/01/2018	20	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	SILVANA	07/12/2018	1	0000000001	2.600,00	39,00
02/01/2018	20	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	SILVANA	07/12/2018	1	0000000001	2.600,00	39,00
02/01/2018	20	GLOBAL	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	SILVANA	07/12/2018			2.600,00	39,00
02/01/2018	75	GLOBAL	BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	SILVANA	10/12/2018	1	0000121001	900,00	0,00
02/01/2018	902167	SUBEMPENHO	ALABE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL SILVANA	SILVANA	07/12/2018	1	0000023870	1.377,19	0,00

RELACÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissao	Lancamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Pagamento	Banco	Cheque	Valor	Desconto
09/10/2018	900169	SUBEMPENHO	ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONA	SILVANA	07/12/2018	1	0000000001	1.377,19	0,00
09/10/2018	900170	SUBEMPENHO	ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONA	SILVANA	07/12/2018	1	0000000001	1.377,19	0,00
13/11/2018	220	ORDINÁRIO	RODRIGO COSTA DIAS	SILVANA	07/12/2018	1	0000000001	191,00	0,00
18/11/2018	224	ORDINÁRIO	ALMIR REIS FERREIRA LOPES-ME	SILVANA	07/12/2018	1	0000438648	70,00	0,00
22/11/2018	228	ORDINÁRIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	SILVANA	07/12/2018	1	0000000001	46,31	0,00
26/11/2018	230	ORDINÁRIO	SERGIO HENRIQUE ARANTES	SILVANA	04/12/2018	1	0000438646	455,00	0,00
26/11/2018	233	ORDINÁRIO	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDG	SILVANA	07/12/2018	1	0000120703	495,00	0,00
30/11/2018	236	ORDINÁRIO	T.I.T.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	SILVANA	07/12/2018	1	0000438649	1.000,00	0,00
03/12/2018	238	ORDINÁRIO	ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONA	SILVANA	07/12/2018	1	0000020879	1.377,19	0,00
03/12/2018	239	ORDINÁRIO	ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONA	SILVANA	27/12/2018	1	0000020879	2.754,38	0,00
03/12/2018	242	ORDINÁRIO	LEMES ELETRICA E ILUMINACAO LTDA - ME	SILVANA	19/12/2018	1	0000438595	217,60	0,00
03/12/2018	243	ORDINÁRIO	ELETROCOLOR LTDA	SILVANA	19/12/2018	1	0000438594	20,00	0,00
03/12/2018	244	ORDINÁRIO	PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	SILVANA	19/12/2018	1	0000438593	53,00	0,00
03/12/2018	245	ORDINÁRIO	TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA	SILVANA	24/12/2018	1	0000022430	118,30	0,00
03/12/2018	246	ORDINÁRIO	METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	SILVANA	07/12/2018	1	0000008395	420,00	0,00
03/12/2018	247	ORDINÁRIO	ISMAL JOSE GAROTTI CAMPOS	SILVANA	21/12/2018	1	0000438596	740,00	0,00
03/12/2018	248	ORDINÁRIO	NEVITON BORGES DA COSTA	SILVANA	03/12/2018	1	0000438647	320,89	0,00
03/12/2018	249	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	SILVANA	17/12/2018	1	0000121701	2.600,00	33,00
03/12/2018	900197	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SILVANA	21/12/2018	1	0000122102	145,12	0,00
03/12/2018	950198	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SILVANA	21/12/2018	1	0000122101	137,40	0,00
03/12/2018	900201	SUBEMPENHO	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	SILVANA	10/12/2018	1	0000053837	750,00	0,00
03/12/2018	900202	SUBEMPENHO	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	SILVANA	10/12/2018	1	0000053837	22,50	0,00
07/12/2018	900203	SUBEMPENHO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	SILVANA	07/12/2018	1	0000120701	707,24	0,00
12/12/2018	251	ORDINÁRIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	SILVANA	21/12/2018	1	0000122103	92,45	0,00
12/12/2018	252	ORDINÁRIO	RENATO TECIDOS LTDA (1 - MATRIZ)	SILVANA	12/12/2018	1	0000438650	136,00	0,00
13/12/2018	253	ORDINÁRIO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	SILVANA	13/12/2018	1	0000438592	60,00	0,00
18/12/2018	254	ORDINÁRIO	RODRIGO COSTA DIAS	SILVANA	25/12/2018	1	0000000001	336,00	0,00
18/12/2018	255	ORDINÁRIO	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	SILVANA	20/12/2018	1	0000053837	750,00	0,00
18/12/2018	900205	SUBEMPENHO	TELEFONICA BRASIL S.A.	SILVANA	26/12/2018	1	0000000001	2.643,16	0,00

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Pagamento	Banco	Cheque	Valor	Desconto
✓ 18/12/2018	900209	SUBEMPENHO	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	SILVANA	20/12/2018	1	0000053337	22,50	0,00
✓ 22/12/2018	259	ORDINÁRIO	METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	SILVANA	27/12/2018	1	00000005001	420,00	0,00
✓ 22/12/2018	260	ORDINÁRIO	TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA	SILVANA	27/12/2018	1	00000000001	35,40	0,00
✓ 22/12/2018	265	ORDINÁRIO	DIRCE URIAS GOMES ANTONIO-ME	SILVANA	28/12/2018	1	0000438604	600,00	0,00
✓ 22/12/2018	266	ORDINÁRIO	CANDEIA IND. E COM. DE MADEIRA LTDA	SILVANA	27/12/2018	1	0000438600	106,00	0,00
✓ 22/12/2018	267	ORDINÁRIO	ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONA	SILVANA	28/12/2018	1	00000000001	1.377,19	0,00
✓ 31/12/2018	269	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	SILVANA	31/12/2018	1	00000000001	64,60	0,00
	TOTAL						39	26.915,80	78,00
ECONÔMICA: 4400,00,00 - INVESTIMENTOS									
✓ 13/11/2018	218	GLOBAL	JOSE RICARDO FONSECA	SILVANA	28/12/2018	1	0000438603	5.500,00	0,00
✓ 13/11/2018	218	GLOBAL	JOSE RICARDO FONSECA	SILVANA	10/12/2018	1	0000438591	4.000,00	0,00
✓ 13/11/2018	213	GLOBAL	JOSE RICARDO FONSECA	SILVANA	01/12/2018	1	0000438645	4.000,00	0,00
✓ 13/11/2018	221	ORDINÁRIO	LUMIKOSOS E TOLDOS CALDENSE	SILVANA	21/12/2018	1	0000006462	6.000,00	0,00
	TOTAL						4	19.500,00	0,00
DESPESA EXTRA									
✓ 16/03/2018	36	DESP. EXTRA	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	19/12/2018	1	0000121901	53,01	0,00
✓ 16/03/2018	39	DESP. EXTRA	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	19/12/2018	1	0000121901	420,26	0,00
✓ 16/04/2018	50	DESP. EXTRA	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	19/12/2018	1	0000121901	420,26	0,00
✓ 14/05/2018	59	DESP. EXTRA	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	19/12/2018	1	0000121901	420,26	0,00
✓ 18/05/2018	84	DESP. EXTRA	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	19/12/2018	1	0000121901	420,26	0,00
✓ 16/11/2018	144	DESP. EXTRA	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	19/12/2018	1	0000121901	420,26	0,00
✓ 03/12/2018	148	DESP. EXTRA	UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO	SILVANA	07/12/2018	1	0000120706	5.216,51	0,00
✓ 03/12/2018	149	DESP. EXTRA	UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO	SILVANA	20/12/2018	1	0000122001	266,95	0,00
✓ 03/12/2018	150	DESP. EXTRA	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	07/12/2018	1	0000120705	175,00	0,00
✓ 18/12/2018	151	DESP. EXTRA	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	19/12/2018	1	0000121901	3.482,46	0,00
✓ 22/12/2018	152	DESP. EXTRA	BANCO DO BRASIL S/A	SILVANA	21/12/2018	1	0000122104	5.216,51	0,00
✓ 22/12/2018	154	DESP. EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SILVANA	25/12/2018	1	00000000001	1.315,65	0,00
✓ 22/12/2018	155	DESP. EXTRA	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS	SILVANA	26/12/2018	1	00000000001	3.809,53	0,00
✓ 22/12/2018	155	DESP. EXTRA	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS	SILVANA	26/12/2018	1	00000000001	3.181,14	0,00
✓ 22/12/2018	155	DESP. EXTRA	DROGARIA CAMPANHA LTDA	SILVANA	26/12/2018	1	00000000001	1.151,29	0,00

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Pagamento	Banco	Cheque	Valor	Desconto
✓ 22/12/2018	157	DESP. EXTRA	DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA	SILVANA	26/12/2018	1	0000000001	529,65	0,00
✓ 22/12/2018	158	DESP. EXTRA	RENATA DA SILVA FERNANDES ME	SILVANA	26/12/2018	1	0000000001	24,78	0,00
✓ 22/12/2018	159	DESP. EXTRA	PEREIRA CALLEGARI LTDA	SILVANA	26/12/2018	1	0000000001	190,00	0,00
✓ 22/12/2018	160	DESP. EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SILVANA	27/12/2018	1	0000000001	300.000,00	0,00
✓ 22/12/2018	161	DESP. EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SILVANA	28/12/2018	1	0000000001	9.458,33	0,00
✓ 22/12/2018	162	DESP. EXTRA	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	SILVANA	28/12/2018	1	0000000001	4.655,09	0,00
✓ 26/12/2018	157	DESP. EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SILVANA	28/12/2018	1	0000000001	45.000,00	0,00
✓ 28/12/2018	153	DESP. EXTRA	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	SILVANA	26/12/2018	1	0000000001	2.207,57	0,00
✓ 28/12/2018	163	DESP. EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SILVANA	28/12/2018	1	0000000001	3.515,57	0,00
✓ 28/12/2018	164	DESP. EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SILVANA	28/12/2018	1	0000000001	502,61	0,00
✓ 28/12/2018	165	DESP. EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SILVANA	28/12/2018	1	0000000001	2.281,70	0,00
✓ 28/12/2018	169	DESP. EXTRA	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	31/12/2018	1	0000000001	233,63	0,00
✓ 31/12/2018	173	DESP. EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SILVANA	31/12/2018	1	0000000001	716,46	0,00
✓ 31/12/2018	174	DESP. EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SILVANA	31/12/2018	1	0000000001	3.086,87	0,00
TOTAL								397.961,35	0,00
TOTAL GERAL								622.540,29	35.435,31