

MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
01/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	B.S SUPERMERCADO LTDA ME	1.281,14
01/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	ROCHA E CAIRES LTDA	4.133,21
01/08/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	28/07/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	12.500,00
01/08/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	28/07/2017	LAR ESPERANÇA DA CRIANÇA DE MONTANHA - PROJETOVIDA	8.818,18
02/08/2017	218810199001 - COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS		COMPROCARD ADM. DE CARTÕES LTDA	591,11
02/08/2017	218810113004 - SINDMONTANHA		SINDMONTANHA	45,82
02/08/2017	218810115001 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	678,57
02/08/2017	218810115002 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.466,65
02/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	ROCHA E CAIRES LTDA	4.288,32
02/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	B.S SUPERMERCADO LTDA ME	986,46
02/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/07/2017	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.488,92
02/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA ME	1.310,00
04/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24/07/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1.990,33
04/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24/07/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	879,00
04/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24/07/2017	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	342,66
04/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	1.345,72
04/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	03/08/2017	AILTON APARECIDO PEREIRA BARBOSA	350,00
04/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	04/07/2017	SANDRA DE SOUZA MIRANDA BRITO-ME	989,32
04/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24/07/2017	ROCHA E CAIRES LTDA	317,67
04/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	PASSINATO E OLIVEIRA FARMA LTDA	6.044,74
08/08/2017	211430500000 - FGTS	04/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461,28
08/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	08/08/2017	AILTON APARECIDO PEREIRA BARBOSA	50,00
08/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	08/08/2017	MARIUZA GOMES DE JESUS SILVA	50,00
08/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	08/08/2017	DALYANE DA SILVA MOREIRA	100,00
08/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	08/08/2017	DULCINEIA FREGONASSI BITTI	100,00
08/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	08/08/2017	SHEILA GONCALVES GUIMARAES	2.226,40
09/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	08/08/2017	THAIENE LARRIEU DE SOUZA	100,00
09/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	08/08/2017	CARLA FERRAZ OLIVEIRA CORTES	100,00
09/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	08/08/2017	ANA AMELIA ROCHA	100,00
09/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	09/08/2017	AILTON APARECIDO PEREIRA BARBOSA	50,00
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	LENILDA SILVA DE OLIVEIRA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	WALDINEY PEREIRA RIBEIRO	930,90
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	TIESSA BOLDRINI MARTINS	1.983,16
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	MAICKON DA SILVA LIMA	1.139,70
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	ANTONIELE DOS SANTOS MOREIRA DE OLIVEIRA	815,19

MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	CARMEN MOREIRA RODRIGUES	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	GLEYSIANE ALVES FREITAS ROCHA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	MARLENE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	EVANI NERES DE OLIVEIRA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	JOSE CARLOS SOUZA DOS SANTOS	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	KEILA CRISTIANE NERES MOREIRA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	LUCIANA TEIXEIRA VIANA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	MARIA DE LOURDES MOREIRA DOS SANTOS	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	ROBERTA OLIVEIRA BENICIO SILVA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	ALESANDRA GUIMARAES DOS SANTOS	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	ELISANGELA LEMOS ALVES	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	MARIA APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO	881,91
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	MARIA ENI CHAVES RODRIGUES	371,80
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	TAISMARA DOS SANTOS MASSARIOL	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	MARIA DAJUDA ALVE DE SOUZA SILVA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	KATIA VALERIA DOS SANTOS	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	CRISTIANE ARAUJO DOS SANTOS	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	FABIANA CARVALHO DA SILVA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	ELENITA DAVID DE SOUZA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	GILMAR DOS SANTOS MATOS	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	ANA CARLA PEREIRA DE FRANÇA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	JAQUELINE ARAUJO SENA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	JULIENE DE JESUS SOUZA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	MARILIA SOARES DE OLIVEIRA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	ROSA FERREIRA DOS SANTOS	922,20
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	MARCIA HELENA DE MARCHI	1.670,40
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	BRUNA DIAS RODRIGUES	930,90
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	MARIA LEDA SOARES DA SILVA	1.305,00
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	IVONE EDUARDO RIOS	835,20
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	STHEVON VIEIRA COSTA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	TAIS PAULINA DOS SANTOS	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	NARA MARIA BORSOI GUIMARÃES	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	ADRIANA GOMES DA SILVA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	AMANDA SANTOS BARBOSA	1.630,38
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	CARLA FERRAZ OLIVEIRA CORTES	1.983,16

MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	CILEIA ARAUJO SENA ALMEIDA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	IVANETE ALVES DA SILVA BRITO	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	JEAN HENRIQUE SOUZA SILVA	815,19
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	ROBSON JOSE MARIA FERREIRA	1.044,00
09/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	02/08/2017	MARIA DA PENHA DE JESUS TRINDADE	815,19
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	DINO AUTO PECAS LTDA	844,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	AUTO PECAS ZOTELLI LTDA	70,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	DINO AUTO PECAS LTDA	322,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	AUTO PECAS ZOTELLI LTDA	125,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	AUTO PECAS ZOTELLI LTDA	1.680,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	AUTO PECAS ZOTELLI LTDA	380,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	AUTO PECAS ZOTELLI LTDA	549,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	LUCIANO DEPOLO BENDINELLI	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	PASCOAL MIOSSI	1.500,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	NOBALDO COSTA DA FONSECA	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	VARNIR JOSÉ DIAS	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	MAURO LIRO DE OLIVEIRA	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	LAURA MOREIRA SOSSAI	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	JOSE POMPEU IRMÃO	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	JAILSON DIAS DE OLIVEIRA	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	CREMILDA DA SILVA SANTOS	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	AFONSO PANCIERI	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	DANIEL DA SILVA	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	DIVA PAULA DA SILVA SAMPAIO	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	GERALDINO RUAS BARBOSA	200,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	JUVENAL BRAZ CESCON-EPP	2.477,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	ALMIRO JARDIM	1.120,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	189,33
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.572,67
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	ADELANICE PEREIRA DE SOUZA -ME	1.285,00
11/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	JAILSON DA COSTA RIOS-ME	250,00
11/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	10/08/2017	AILTON APARECIDO PEREIRA BARBOSA	250,00
14/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	11/08/2017	SHEILA GONCALVES GUIMARAES	211,44

MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	06/07/2017	SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME	3.906,67
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/06/2017	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	3.905,00
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21/07/2017	B.S SUPERMERCADO LTDA ME	2.371,67
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	04/08/2017	DERALDO DA SILVA LIMA JUNIOR -ME	1.069,75
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	03/08/2017	ALINHACAR AUTO PEÇAS LTDA -ME	130,00
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	GILMAR DA COSTA PEREIRA - ME	810,00
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	LINDOVAL DA SILVA CARIBE NETO - PESSOA JURÍDICA	234,00
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27/07/2017	JOAO BENEZOLI MASSARIOL	320,00
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12/07/2017	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	72,25
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/07/2017	PEDRO DE SOUZA PEREIRA	1.411,79
15/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/07/2017	PEDRO DE SOUZA PEREIRA	624,70
16/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	16/08/2017	CHARLES HEBERT AVILA DE ALMEIDA	50,00
16/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	16/08/2017	ZELIA MARIA DE SOUZA SANTOS	50,00
16/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	16/08/2017	SILONIA ROCHA MONTEIRO	50,00
18/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	04/08/2017	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA	3.646,16
18/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17/08/2017	MAURO LIRO DE OLIVEIRA	200,00
18/08/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	9.597,25
18/08/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.276,82
18/08/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.483,26
18/08/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	599,44
18/08/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	8.311,44
18/08/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.294,61
18/08/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.018,70
18/08/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.235,99
18/08/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.257,28
18/08/2017	218810102002 - INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	484,36
18/08/2017	211430103000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	14/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	924,94
18/08/2017	218810102001 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	446,63
21/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	21/08/2017	ODAIR PANCIERI SALLIN	100,00
21/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	21/08/2017	MAICKON DA SILVA LIMA	50,00
21/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14/07/2017	MARIA ENI CHAVES RODRIGUES	937,00
21/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20/03/2017	LAYZE GONÇALVES LUZ BORGES	913,29
21/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20/03/2017	LINDAEBE SOARES DA SILVA SOUZA	1.271,08
21/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20/03/2017	LINDIOMAR ROCHA DE ASSIS	1.092,71

MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
21/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20/03/2017	MARIA APARECIDA SOARES DE BARROS	1.615,71
21/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16/08/2017	BAR E CHURRASCARIA CORSINI E ALMEIDA LTDA ME	2.214,00
22/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	22/08/2017	SERGIO CLAUDINO DA SILVA	200,00
24/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,64
24/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	410,04
24/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	153,16
24/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	181,41
25/08/2017	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	24/08/2017	SANTINHA DE CASTRO ALVES	850,00
25/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	25/08/2017	AMANDA SANTOS BARBOSA	400,00
25/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	25/08/2017	ODAIR PANCIERI SALLIN	100,00
25/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	25/08/2017	SIRENE SANTOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO	50,00
25/08/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	25/08/2017	CRISTINA LADISLAU GRILLO	50,00
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M. ASSIS.SOCIAL - BANESTES	2.760,00
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	3.864,32
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - BANCO BRASIL	8.758,49
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M. ASSIS.SOCIAL - BANESTES	2.588,53
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	12.118,05
30/08/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	31,07
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - BANCO BRASIL	1.451,02
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	421,46
30/08/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	31,07
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	3.267,36
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	2.933,40
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	772,57
30/08/2017	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	31,07
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - BANCO BRASIL	2.781,34
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M. ASSIS.SOCIAL - BANESTES	2.191,97
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.071,36
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	2.071,36
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	4.657,48
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	257,60
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	1.820,00
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	586,85

MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 01/11/17 11:38
Máquina: TENILSA-PC

Data Ordem	Conta Pagamento	Data Liquidação	Credor	Valor Pagamento
30/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	586,34
31/08/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	31/08/2017	LAR ESPERANÇA DA CRIANÇA DE MONTANHA - PROJETOVIDA	8.818,18
31/08/2017	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	31/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	12.500,00
31/08/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31/08/2017	DIVERSOS SERVIDORES FUNDO M.ASSIST. SOCIAL - CAIXA E. FEDERAL	258,62
31/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	75,20
31/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	71,00
31/08/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31/08/2017	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	180,00
				255.024,19