



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

28 abr 2017 18:00

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/03/2017	2 -10	99	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		5,60
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	4 -1	75		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.124,14
	39 -1	68	02/03/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	23-CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E		6,29
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		5.136,03
03/03/2017	2 -11	100	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		5,63
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	40 -1	72	02/03/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		44,69
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		50,32
06/03/2017	3 -1	70		1 1.1.3.04.00.00	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		23,51
	32 -1	69	20/02/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		499,73
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		523,24
07/03/2017	35 -1	61	02/03/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.53	181-ZURICH MINAS BRASIL		345,70
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		345,70
14/03/2017	2 -12	101	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		8,80
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	13 -3	107	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		2.008,80
17/03/2017	41 -1	82	17/03/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	297-ORDEM DOS ADVOGADOS DO		27,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		27,00
20/03/2017	1 -3	91	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29	16-CEMIG		160,35
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	3 -2	73	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43	14-OI FIXO	1090086/A	158,64
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	5 -3	71	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33	216-PLUG SUPERNET TELECON	156/NFE	165,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	44 -1	84	03/03/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.11	43-MEMORY INFORMATICA	1283/NFE	320,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		803,99
21/03/2017	2 -13	102	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		8,80
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -3	88	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	16 -2	93	13/01/2017	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.24	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	42 -1	97	21/03/2017	2 010110.0103100011002.4.4.90.52.06	307-ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO	24994/3	1.197,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	48 -1	96	17/03/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	224-PREFEITURA MUNICIPAL DE		85,13
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	49 -1	87	20/03/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		23,85
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		5.424,78
22/03/2017	6 -1	100		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		6.104,05
					Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br		
23/03/2017	2 -14	103	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		6,81



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

28 abr 2017 18:00

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -1	98		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.932,47
	34 -1	83	20/02/2017	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03	35-INSS		7.652,43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	43 -1	81	23/03/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	35-INSS		114,45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	52 -1	80	20/03/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.42	127-PRODEMGE		350,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	12.056,16
24/03/2017	2 -15	104	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		8,80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	8,80
27/03/2017	55 -1	85	27/03/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		31,43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	31,43
28/03/2017	56 -1	86	27/03/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	22-CORREIOS		78,75
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	78,75
30/03/2017	2 -16	105	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		44,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -2	77	03/01/2017	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.01	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	141/NFE	3.850,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -2	95	03/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.05	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	20172/NFE	3.500,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -3	92	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -1	78	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	242-SABRINA CAMPOS DE		104,40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15 -1	79	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	117-ELISANGELA JERONIMO		102,51
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	37.600,91
						Total Geral Deste Intervalo:	70.287,86

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA