



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 ago 2017 19:38

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2017
até
31/07/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/07/2017	2 -36	251	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		8,80
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2 -37	259	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		2,80
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	3 -6	220	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43	14-OI FIXO		232,36
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	17 -1	225		1 1.1.3.04.00.00	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		31,07
	18 -1	226		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		6.191,95
	32 -5	224	20/02/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		937,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	66 -3	233	15/04/2017	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.01	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	159/NFE	3.500,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	92 -25	230	20/05/2016	6	185-POSTO MATTOS LTDA	2059/1	58,01
	97 -1	229	27/06/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	241-JEANDERSON VIEIRA	41/A	70,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	103 -1	236	04/07/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.68	310-SECRETARIA DE ESTADO DE		177,18
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		11.209,17
05/07/2017	61 -2	232	03/04/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.05	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	21/NFE	3.500,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		3.500,00
06/07/2017	2 -38	253	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		6,81
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		6,81
11/07/2017	2 -39	252	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		17,60
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	13 -7	238	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	86 -1	227	01/06/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07	66-REAL SABOR	12602169/890	665,20
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		2.682,80
13/07/2017	107 -1	243	11/07/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		62,10
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		62,10
14/07/2017	2 -40	254	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		8,80
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -7	237	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		3.758,80
18/07/2017	1 -8	261	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29	16-CEMIG		146,20
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		146,20
21/07/2017	2 -41	255	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		44,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	11 -7	246	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	16 -1	222		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.996,91
	04 -1	222	20/06/2017	4 010110.0103100012001.3.1.90.12.02	35-INSS		7.810,52

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

1.00.00 Recursos Ordinários



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 ago 2017 19:38

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2017
até
31/07/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	41.899,33
24/07/2017	2 -42	256	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		8,80
	72 -3	235	02/05/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	3462/NFE	320,00
	92 -26	231	20/05/2016	6	185-POSTO MATTOS LTDA	2077/1	202,01
						Total...:	530,81
25/07/2017	114 -1	250	25/07/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	22-CORREIOS		12,55
						Total...:	12,55
26/07/2017	16 -7	240	13/01/2017	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360,00
	66 -4	234	15/04/2017	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	161/NFE	3.500,00
	99 -1	245	03/07/2017	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	22/NFE	3.500,00
						Total...:	7.360,00
27/07/2017	2 -43	258	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		8,80
						Total...:	8,80
28/07/2017	2 -44	257	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		8,80
	2 -45	260	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		26,40
	5 -7	228	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	216-PLUG SUPERNET TELECON	359/NFE	165,00
	10 -8	241	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		1.875,00
	13 -8	239	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		1.000,00
	49 -1	249		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		4.081,40
	59 -1	219	28/03/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	308-LUCAS SILVA MAGALAHES	11855324/890	300,00
	88 -1	221	01/06/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	602/A	250,00
	108 -1	242	12/07/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	22-CORREIOS		24,00
	115 -1	247	28/07/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		3.051,32
	157 -1	248	15/12/2016	4	35-INSS		7.995,58
						Total...:	18.777,50
					Total Geral Deste Intervalo:		89.954,87

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA