



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 set 2017 08:55

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2017
até
31/08/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/08/2017	19 -1	286		1 1.1.3.04.00.00	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		31,07
	21 -1	284		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		6.191,95
	32 -6	285	20/02/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		937,00
						Total...	7.160,02
02/08/2017	2 -46	292	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		5,70
	2 -47	293	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		6,81
						Total...	12,51
07/08/2017	116 -1	280	28/07/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	594/1	431,01
						Total...	431,01
10/08/2017	3 -7	282	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	14-OI FIXO	1039880/U	185,34
						Total...	185,34
15/08/2017	2 -48	294	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
	121 -1	265	01/08/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	66-REAL SABOR	12927680/890	372,80
	127 -1	272	14/08/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	311-THIAGO JARDIM DE MACEDO -	1260/NFE	275,00
						Total...	657,20
17/08/2017	2 -49	295	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
	10 -9	270	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750,00
						Total...	3.759,40
21/08/2017	1 -9	271	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	16-CEMIG		73,32
	5 -8	283	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	216-PLUG SUPERNET TELECON	31/UNI	165,00
	20 -1	288		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.967,46
	112 -1	287	21/07/2017	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	35-INSS		7.713,20
	126 -1	275	14/08/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		51,26
						Total...	11.970,24
22/08/2017	2 -50	296	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
	11 -8	278	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		11.250,00
						Total...	11.259,40
25/08/2017	13 -9	269	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.204,55
	128 -1	276	24/08/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		26,25
						Total...	2.230,80
					Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	11 -9	279	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		18.750,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 set 2017 08:55

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2017
até
31/08/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	72 -4	268	02/05/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.11	43-MEMORY INFORMATICA	3983/NFE	320,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	131 -1	277	28/08/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		44,43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	19.142,63
31/08/2017	2 -52	298	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		28,20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -10	274	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		1.875,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -8	267	13/01/2017	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.24	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	22 -1	306		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		6.191,95
	24 -1	307		1 1.1.3.04.00.00	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		31,07
	32 -7	273	20/02/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		937,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	66 -5	263	15/04/2017	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.01	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	165/NFE	3.500,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	67 -1	290	24/04/2017	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.99	238-SERGIO RICARDO SILVA		495,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	90 -1	291	01/06/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.03	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE		495,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	98 -1	289	29/06/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.03	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE		495,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	99 -2	264	03/07/2017	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.02	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	2017023/NFE	3.500,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	120 -1	262	01/08/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.03	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE		990,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	123 -1	266	01/08/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.16	303-TEIXEIRA & FILHOS SERVIÇOS	161/A	160,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	19.058,22
					Total Geral Deste Intervalo:		75.866,77

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA