



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 nov 2017 19:26

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2017
até
31/10/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/10/2017	13 -11	340	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.136,36
03/10/2017	11 -15	347	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		1.875,00
11/10/2017	11 -14	346	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		1.875,00
20/10/2017	11 -13	348	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000,00
06/10/2017	10 -11	345	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.669,43
03/10/2017	139 -1	323	01/09/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		937,00
23/10/2017	139 -2	341	01/09/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		937,00
Total...:							41.429,79
20/10/2017	142 -1	343	19/09/2017	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.775,62
Total...:							7.775,62
20/10/2017	146 -1	327	19/09/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-REAL SABOR	13496849/890	470,50
03/10/2017	148 -1	333	28/09/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	188-COPIADORA IMEDIATA LTDA	7/1	495,00
Total...:							965,50
26/10/2017	66 -7	370	15/04/2017	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	173/NFE	3.500,00
03/10/2017	99 -4	330	03/07/2017	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	25/NFE	3.500,00
31/10/2017	99 -5	369	03/07/2017	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	26/NFE	3.500,00
Total...:							10.500,00
24/10/2017	151 -1	366	04/10/2017	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	312-THAIS DE ASSIS SIMOES		1.000,00
03/10/2017	16 -9	334	13/01/2017	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360,00
26/10/2017	16 -10	365	13/01/2017	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360,00
Total...:							1.720,00
26/10/2017	72 -6	364	02/05/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	5231/NFE	320,00
18/10/2017	1 -11	338	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	4269580/U1	143,05
23/10/2017	5 -10	337	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	216-PLUG SUPERNET TELECON	22/U	165,00
03/10/2017	147 -1	332	19/09/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	241-JEANDERSON VIEIRA	44/A	140,00
18/10/2017	152 -1	336	03/10/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	241-JEANDERSON VIEIRA	45/A	140,00
06/10/2017	3 -9	329	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO	1024569/A	191,79
03/10/2017	2 -65	373	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		5,70
03/10/2017	2 -66	374	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		18,80
06/10/2017	2 -67	375	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br							
18/10/2017	2 -69	377	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

07 nov 2017 19:26

FOLHA: 2

Período
01/10/2017
até
31/10/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
20/10/2017	2 -70	378	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		28,20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
23/10/2017	2 -71	379	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		18,80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
31/10/2017	2 -72	380	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
10/10/2017	155 -1	339	10/10/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	22-CORREIOS		22,25
		1.00.00		Recursos Ordinários			
18/10/2017	158 -1	349	17/10/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	22-CORREIOS		14,55
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.245,74
03/10/2017	137 -1	331	01/09/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.03	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE		495,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	495,00
03/10/2017	25 -1	324		1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		31,07
23/10/2017	27 -1	342		1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		31,07
						Total...:	62,14
20/10/2017	26 -1	344		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.979,73
						Total...:	3.979,73
31/10/2017	30 -1	367		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.076,15
31/10/2017	31 -1	368		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		1.115,80
						Total...:	6.191,95
						Total Geral Deste Intervalo:	74.365,47

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA