

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jul 2017 11:57
FOLHA: 1
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/06/2017	4 -6	252	02/01/2017	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		5.362.30
	5 -4	253	02/01/2017	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.637.49
	54 -1	248		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.877.30
	55 -1	249		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		994.81
	56 -1	250		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		7.41
	57 -1	251		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		177.61
						Total...:	12.056.92
02/06/2017	58 -1	254		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		403.92
	59 -1	255		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		63.72
						Total...:	467.64
06/06/2017	60 -1	257	16/05/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	16416/001	247.96
						Total...:	247.96
07/06/2017	61 -1	258	16/05/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7011/001	57.11
	62 -1	259	18/05/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7012/001	28.22
	63 -1	260	18/05/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7013/001	68.75
						Total...:	154.08
08/06/2017	60 -1	261		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		337.61
						Total...:	337.61
12/06/2017	6 -6	262	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	2758/000	650.00
						Total...:	650.00
14/06/2017	8 -6	265	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	2353467/U1	265.40
	64 -1	263	01/06/2017	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAN CRISTIAN DE	86/001	735.00
	65 -1	264	01/06/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAN CRISTIAN DE	87/1	105.00
						Total...:	1.105.40
20/06/2017	2 -7	266	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		874.10
	61 -1	286		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.46
	66 -1	268	05/06/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	831/001	216.30
						Total...:	1.091.86
26/06/2017	1 -7	269	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.760.29

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jul 2017 11:57

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2017
até
30/06/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1 -7	270	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -7	271	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.783.35
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -7	272	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -7	273	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -7	274	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.372.52
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -7	275	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -7	276	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -7	277	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	26.157.60
28/06/2017	2 -8	278	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.822.16
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -8	279	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.117.07
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -8	280	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.999.39
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -8	281	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.666.11
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -8	282	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		750.52
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -8	283	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.566.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -8	284	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.111.49
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -6	285	02/01/2017	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.973.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -6	287	18/01/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		250.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	23 -4	289	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	67 -1	288	12/06/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	354-JOSE ELIAS FIGUEIREDO		250.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	68 -1	290	12/06/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	14.681.84
29/06/2017	62 -1	292		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.487.83
	63 -1	293		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		578.72
	64 -1	294		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		177.20
	65 -1	295		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		234.20
	66 -1	296		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	69 -1	291	12/06/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.36	67-ACAPS		35.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	70 -1	297	12/06/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44	360-PAULO HENRIQUE FREITAS		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jul 2017 11:57
FOLHA: 3
Período
01/06/2017
até
30/06/2017

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	2.982.95
30/06/2017	14 -7	302	18/01/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		600.00
	16 -2	299	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		600.00
	16 -3	300	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		600.00
	23 -5	301	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		325.00
	71 -1	298	19/06/2017	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		50.00
	72 -1	303	19/06/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
						Total...:	2.275.00
					Total Geral Deste Intervalo:		62.208.86

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 340.310.906-25
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO

CLEBER DE BRITO
CRC: 079702/0-MG
CONTADOR