

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 nov 2013 16:42

FOLHA: 1

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/10/2013  
até  
31/10/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/10/2013	127 -1	229	01/10/2013	1 010101.0103100011001.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	28-CASA MADUREIRA LTDA	79/1	349.00
						Total...:	349.00
21/10/2013	14 -10	226	15/01/2013	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000.00
21/10/2013	126 -1	227	01/10/2013	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		1.333.34
22/10/2013	13 -10	239	15/01/2013	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000.00
22/10/2013	12 -10	236	15/01/2013	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	7-MANOEL OTTONI DE MATTOS		4.100.00
						Total...:	37.433.34
15/10/2013	123 -1	245	16/09/2013	4 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		8.499.16
						Total...:	8.499.16
21/10/2013	120 -1	228	03/09/2013	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-REAL SABOR	3673501/A	565.00
23/10/2013	132 -1	235	21/10/2013	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	74-METALCOURO	5019/1	225.01
						Total...:	790.01
04/10/2013	49 -8	222	25/02/2013	8 010101.0103100012001.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	4/A	2.727.27
						Total...:	2.727.27
03/10/2013	121 -1	213	09/09/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		1.150.00
22/10/2013	15 -10	237	15/01/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO		678.00
23/10/2013	128 -1	230	01/10/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	165-ANTONIO ALVES DOS SANTOS		200.00
07/10/2013	62 -6	244	01/04/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	126-PAULA CAROLINA DE		3.600.00
21/10/2013	129 -1	231	14/10/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	55-ADAIK DA SILVA MOURA		160.00
21/10/2013	140 -1	240	18/10/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	55-ADAIK DA SILVA MOURA		160.00
						Total...:	5.948.00
01/10/2013	64 -4	220	18/04/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	8516/A	320.00
23/10/2013	64 -6	234	18/04/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	9224/NFS	320.00
01/10/2013	1 -9	221	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	3349068/U	189.64
23/10/2013	130 -1	232	14/10/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	2607875/U	206.83
23/10/2013	122 -1	243	10/09/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	135-VALENET	565/A	149.90
02/10/2013	2 -9	223	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO	1681284/A	226.22
23/10/2013	131 -1	233	16/10/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	135-VALENET	564/A	149.90
02/10/2013	5 -14	242	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		2.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 nov 2013 16:42

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2013

até

31/10/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/10/2013	5 -15	248	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		7.40
03/10/2013	125 -1	225	30/09/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	161-IOF-MG		177.18
28/10/2013	137 -1	241	22/10/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	95-BLACI TONER DISTRIBUIDORA	912/1	210.00
						Total...:	1.959.07
07/10/2013	142 -1	249	01/10/2013	11 010101.0103100012001.3.3.90.93.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	126-PAULA CAROLINA DE		442.60
						Total...:	442.60
22/10/2013	25 -1	238		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		70.08
						Total...:	70.08
15/10/2013	23 -1	246		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		4.381.24
						Total...:	4.381.24
03/10/2013	24 -1	224		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		3.590.11
25/10/2013	27 -1	247		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		4.542.50
						Total...:	8.132.61
					Total Geral Deste Intervalo:		70.732.38

MANOEL OTTONI DE MATOS  
CPF: 407.596.956-87  
PRESIDENTE