

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mar 2014 10:09

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/01/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/01/2014	3 -1	13	03/01/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		4.00
						Total...:	4.00
08/01/2014	2 -1	17		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.295.95
	2 -1	18		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		12.45
						Total...:	5.308.40
09/01/2014	3 -2	14	03/01/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		5.82
						Total...:	5.82
16/01/2014	6 -1	5	09/01/2014	2 010101.0103100011002.4.4.90.52.99 1.00.00 Recursos Ordinários	177-BARBOSA IND. E COMÉRCIO	61/D	1.200.00
						Total...:	1.200.00
21/01/2014	8 -1	6	10/01/2014	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	7-MANOEL OTTONI DE MATTOS		4.100.00
	10 -1	7	10/01/2014	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.03 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000.00
						Total...:	6.100.00
22/01/2014	1 -1	3	06/01/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	2321009/U	129.87
	15 -1	12	21/01/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.68 1.00.00 Recursos Ordinários	161-IOF-MG		177.18
						Total...:	307.05
24/01/2014	5 -1	20		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		70.08
	9 -1	9	10/01/2014	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000.00
	11 -1	8	10/01/2014	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.03 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO		678.00
						Total...:	30.748.08
27/01/2014	3 -1	19		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.308.40
						Total...:	5.308.40
28/01/2014	3 -3	16	03/01/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		5.83
	4 -1	4	06/01/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.08 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	260/NFS	320.00
	7 -1	11	09/01/2014	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	69-LU PRESENTES	416/1	676.70
	13 -1	10	10/01/2014	8 010101.0103100012001.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	15/NFS	2.879.50
						Total...:	3.882.03
Total Geral Deste Intervalo:							52.863.78

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA	07 mar 2014 10:09 FOLHA: 2 Período 01/01/2014 até 31/01/2014
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

MANOEL OTTONI DE MATOS
 CPF: 407.596.956-87
 PRESIDENTE