



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 dez 2015 10:03

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/11/2015
até
30/11/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/11/2015	2 -10	372	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29	16-CEMIG	2588795/U	267,14
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	43 -1	363		1 1.1.3.04.00.00	242-SABRINA CAMPOS DE		26,20
	181 -1	362	20/10/2015	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	242-SABRINA CAMPOS DE		1.000,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	183 -1	382	02/10/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	190-DRIELLY JORDANA DA SILVA	187/A	200,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		1.493,34
04/11/2015	3 -39	410	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		4,50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	41 -1	380		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.906,46
	44 -1	381		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		271,03
					Total...		6.181,99
05/11/2015	3 -40	411	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		6,79
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	3 -41	412	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		7,85
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	14 -10	360	12/01/2015	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	117-ELISANGELA JERONIMO		788,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	42 -1	361		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		52,40
	188 -1	374	23/10/2015	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.16	69-LU PRESENTES	584/1	280,10
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	191 -1	377	30/10/2015	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.17	234-ECO PRINT DISTRIBUIDORA	2365/1	125,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		1.260,14
09/11/2015	176 -1	401	02/10/2015	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.01	5-JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA		25,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	189 -1	397	26/10/2015	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		69,78
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	190 -1	400	27/10/2015	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		19,35
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	193 -1	399	03/11/2015	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		92,60
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	194 -1	398	05/11/2015	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.01	110-MARLLON MONTEIRO DE SA		350,66
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...		557,39
11/11/2015	1 -10	371	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43	14-OI FIXO	1332912/A	215,18
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	3 -42	413	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		15,70
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	5 -11	376	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.08	43-MEMORY INFORMATICA	6164/NFS	320,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	111 -5	375	28/05/2015	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.02	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	18/NFS	5.000,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	172 -1	369	23/09/2015	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.99	238-SERGIO RICARDO SILVA		1.189,17
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	184 -1	383	02/10/2015	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07	66-REAL SABOR	8094462/890	799,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	196 -1	378	11/11/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.01	161-IOF-MG		265,77
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total		7.804,82

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

1.00.00 Recursos Ordinários



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 dez 2015 10:03

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2015
até
30/11/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...	23,25
16/11/2015	3 -43	414	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		5,50
	40 -1	389		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		4.074,04
	50 -7	384	17/03/2015	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	79/NFS	3.850,00
	50 -8	385	17/03/2015	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	82/NFS	3.850,00
	53 -8	391	20/03/2015	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		530,00
	182 -1	388	20/10/2015	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.976,26
	185 -1	387	18/10/2015	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	1584/1	788,54
	192 -1	390	30/10/2015	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	306/1	583,85
						Total...	21.658,19
17/11/2015	197 -1	396	03/11/2015	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	1605/1	529,73
						Total...	529,73
18/11/2015	12 -12	408	12/01/2015	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		4.100,00
	13 -12	409	12/01/2015	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000,00
						Total...	6.100,00
20/11/2015	3 -44	415	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		7,85
	13 -11	406	12/01/2015	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000,00
	198 -1	402	06/11/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.48 1.00.00 Recursos Ordinários	270-COPIADORA EXATA	1931/NFS	579,85
	202 -1	403	19/11/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	22-CORREIOS		24,35
	202 -2	404	19/11/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	22-CORREIOS		24,35
						Total...	2.636,40
23/11/2015	11 -11	407	12/01/2015	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000,00
						Total...	30.000,00
25/11/2015	45 -1	417		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.906,46
	46 -1	418		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		271,03
						Total...	6.177,49
26/11/2015	3 -45	416	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		6,79
	12 -11	405	12/01/2015	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		4.100,00
						Total...	4.106,79
26/11/2015	74 -7	386	02/04/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	316-BLUC SUPERNET TELECOM	1050/A	165,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 dez 2015 10:03

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2015
até
30/11/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

Total Geral Deste Intervalo:

88.694,53