



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 nov 2016 13:46

FOLHA: 1

POR DATA
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/10/2016
 até
 31/10/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/10/2016	37 -1	316		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		3.561,71
	39 -1	317		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		396,66
						Total...	3.958,37
04/10/2016	3 -28	349	04/01/2016	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		2,80
	7 -9	319	04/01/2016	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	119/NFE	3.850,00
	92 -9	318	20/05/2016	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	185-POSTO MATTOS LTDA	1822/1	166,00
						Total...	4.018,80
05/10/2016	95 -1	320	31/05/2016	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	290-OI		129,00
						Total...	129,00
13/10/2016	132 -1	324	07/10/2016	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		53,69
						Total...	53,69
14/10/2016	38 -1	323		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		4.081,40
	131 -1	322	20/09/2016	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	35-INSS		7.995,58
						Total...	12.076,98
17/10/2016	92 -10	325	20/05/2016	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	185-POSTO MATTOS LTDA	1838/1	348,50
	135 -1	326	03/10/2016	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	437/1	520,57
						Total...	869,07
18/10/2016	136 -1	327	06/10/2016	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	290-OI		243,00
						Total...	243,00
19/10/2016	13 -10	328	11/01/2016	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		4.100,00
						Total...	4.100,00
21/10/2016	14 -10	329	11/01/2016	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000,00
	41 -1	348		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		3.958,37
	137 -1	334	17/10/2016	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		43,20
						Total...	34.001,57
24/10/2016	8 -9	331	04/01/2016	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	216-PLUG SUPERNET TELECON	1665/A	165,00
	15 -10	330	11/01/2016	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000,00
	101 -1	332	23/06/2016	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	290-OI		129,42
	113 -1	333	20/07/2016	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	290-OI		129,00
						Total...	3.000,00
						Total...	3.000,00

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

1.00.00 Recursos Ordinários

134 -1	337	26/09/2016	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.03	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE			495,00
--------	-----	------------	--------------------------------------	----------------------------	--	--	--------



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 nov 2016 13:46

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2016
até
31/10/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	3.995,00
28/10/2016	16 -10	347	11/01/2016	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	242-SABRINA CAMPOS DE		1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	17 -10	339	11/01/2016	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	117-ELISANGELA JERONIMO		880,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	42 -1	340		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		58,32
	43 -1	341		1 1.1.3.04.00.00	242-SABRINA CAMPOS DE		29,16
	138 -1	338	25/10/2016	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		6,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	1.973,48
30/10/2016	5 -10	335	04/01/2016	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.11	43-MEMORY INFORMATICA	5194/NFE	320,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	320,00
31/10/2016	3 -29	350	04/01/2016	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		17,20
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	139 -1	342	26/10/2016	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.17	234-ECO PRINT DISTRIBUIDORA	2839/1	314,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	140 -1	343	31/10/2016	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.02	269-INJEÇÕES COMERCIAL LTDA	3629/1	250,70
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	581,90
Total Geral Deste Intervalo:							68.744,28