

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 Jan 2020 13:11

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/11/2019	1 -12	304	01/01/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	39-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00
						Total...:	42.00
27/11/2019	3 -10	291	01/01/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	5-ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		253.59
	4 -8	306	01/01/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	6-TELEMAR NORTE LESTE S/A		378.00
	4 -8	307	01/01/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	6-TELEMAR NORTE LESTE S/A		0.90
	6 -4	283	01/01/2019	40 010101.0427201032009.3.1.91.13.02 1.00.00 Recursos Ordinários	18-FUNPREV		1.252.35
	7 -12	297	01/01/2019	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	13-FOLHA DE PAGAMENTO		4.080.00
	8 -12	301	01/01/2019	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	13-FOLHA DE PAGAMENTO		32.640.00
	9 -12	302	01/01/2019	31 010101.0103100012007.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	13-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.76
	9 -12	303	01/01/2019	31 010101.0103100012007.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	13-FOLHA DE PAGAMENTO		2.103.24
	10 -21	305	01/01/2019	18 010101.0103100012005.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	13-FOLHA DE PAGAMENTO		11.066.00
	10 -22	298	01/01/2019	18 010101.0103100012005.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	13-FOLHA DE PAGAMENTO		1.100.00
	11 -13	296	01/01/2019	38 010101.0103100012010.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	13-FOLHA DE PAGAMENTO		2.000.00
	12 -12	295	01/01/2019	18 010101.0103100012005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	13-FOLHA DE PAGAMENTO		5.692.50
	40 -11	287	01/04/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	4-CIA SANEAMENTO MG - COPASA		235.64
	70 -1	299		207 2.1.3.01.00.00	13-FOLHA DE PAGAMENTO		32.80
	72 -1	282		202 2.1.3.01.00.00	194-ATAIDE ALVES TEIXEIRA		1.000.00
	73 -1	281		205 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.422.01
	75 -1	283		215 2.1.3.01.00.00	18-FUNPREV		513.01
	93 -3	289	01/10/2019	24 010101.0103100012005.3.3.90.40.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.300.00
	104 -1	284	08/11/2019	29 010101.0103100012006.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	270-FUNDAÇÃO EXPANSÃO CULTURAL		120.60
	105 -1	285	08/11/2019	4 010101.0103100012001.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	293-JD MAGAZINE DUTRA EIRELI		1.914.29
	106 -1	288	18/11/2019	4 010101.0103100012001.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	242-HOFINE DA SILVA MENDES		992.03
						Total...:	70.193.72
28/11/2019	42 -7	293	01/04/2019	6 010101.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	275-FCAZ MARKETING COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME		800.00
	88 -3	290	02/09/2019	6 010101.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	219-TUTASME NET LTDA		380.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jan 2020 13:11

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/11/2019  
até  
30/11/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	92 -2	286	01/10/2019	36 010101.0103100012007.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	252-G R C BREDER ME		960.00
	107 -1	294	28/11/2019	22 010101.0103100012005.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	230-CELIO HENRIQUE MOREIRA		1.054.20
						Total...:	3.194.20
					Total Geral Deste Intervalo:		73.429.92

MARCELO DOS REIS BARBOSA  
CRC: MG-54.089  
CONTADOR

CELIO HENRIQUE MOREIRA  
CPF: 041.655.456-35  
PRESIDENTE

DIONATA DORNELAS GUIMARÃES  
CPF: 120.130.986-77  
CONTROLADOR INTERNO