

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2017 12:38

FOLHA: 1

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2016  
até  
31/01/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/01/2016	14 -1	6	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		9.713.38
29/01/2016	14 -1	7	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.320.96
29/01/2016	14 -1	8	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.328.12
29/01/2016	14 -1	9	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
29/01/2016	14 -1	10	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
29/01/2016	14 -1	11	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.196.46
29/01/2016	14 -1	12	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.139.59
29/01/2016	14 -1	13	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.414.55
29/01/2016	15 -1	14	21/01/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	344-DANILO JOSE DA COSTA		3.681.14
Total...:							33.130.26
29/01/2016	2 -1	29	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		102.18
Total...:							102.18
29/01/2016	16 -1	16	21/01/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.249.62
29/01/2016	16 -1	17	21/01/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		964.72
29/01/2016	16 -1	18	21/01/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.319.96
29/01/2016	17 -1	19	21/01/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	423-MARIA INEZ GUIMARAES		3.975.00
Total...:							9.509.30
29/01/2016	1 -1	27	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		162.29
29/01/2016	1 -2	28	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		113.26
29/01/2016	3 -1	30	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		491.08
29/01/2016	24 -1	5	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	431-FENASEG - FEDERAÇÃO		105.25
Total...:							871.88
29/01/2016	1 -1	20		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
Total...:							29.16
Total Geral Deste Intervalo:							43.642.78

NAIARA LUIZA DE FARIA  
CRC: 094634/O-3  
CONTADOR

DANILO JOSE DA COSTA  
CPF: 083.492.786-17  
PRESIDENTE DA CAMARA