

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 set 2017 14:40  
FOLHA: 1  
Período  
01/09/2014  
até  
30/09/2014

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
30/09/2014	120 -1	255	25/09/2014	4 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		24.912.00	
30/09/2014	119 -1	256	25/09/2014	4 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.114.00	
							Total...:	28.026.00
05/09/2014	114 -1	237	29/08/2014	5 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		9.103.64	
							Total...:	9.103.64
11/09/2014	97 -2	244	22/07/2014	10 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		58.39	
							Total...:	58.39
30/09/2014	121 -1	260	25/09/2014	17 010102.0103100132004.3.1.90.04.99 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.825.00	
							Total...:	1.825.00
30/09/2014	122 -1	258	25/09/2014	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		7.429.00	
							Total...:	7.429.00
29/09/2014	117 -1	246	17/09/2014	20 010102.0103100132004.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	296-JOSE ANGELO DA SILVA		100.00	
29/09/2014	118 -1	247	22/09/2014	20 010102.0103100132004.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	157-LILIA TEREZINHA GUIMARAES		100.00	
							Total...:	200.00
29/09/2014	34 -2	252	20/02/2014	21 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	32-PADARIA SANTA MARIA	1367/001	571.45	
01/09/2014	35 -4	240	20/02/2014	21 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PADARIA E LANCHONETE	5275871/890	307.78	
29/09/2014	35 -5	253	20/02/2014	21 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PADARIA E LANCHONETE	5469744/892	430.42	
							Total...:	1.309.65
29/09/2014	9 -9	248	02/01/2014	23 010102.0103100132004.3.3.90.34.00 1.00.00 Recursos Ordinários	265-BORGES & OZANAN	232/SV	1.940.61	
							Total...:	1.940.61
01/09/2014	63 -5	238	02/04/2014	24 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		900.00	
29/09/2014	63 -6	254	02/04/2014	24 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		900.00	
							Total...:	1.800.00
01/09/2014	104 -2	239	01/08/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA	36/SV	250.00	
11/09/2014	8 -8	242	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E	5642/SV	650.00	
01/09/2014	5 -8	232	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		96.04	
30/09/2014	5 -9	250	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		86.34	
01/09/2014	4 -8	233	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		27.35	
30/09/2014	4 -9	251	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		27.35	

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 set 2017 14:40

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2014  
até  
30/09/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/09/2014	1 -8	241	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		126.94
				1.00.00 Recursos Ordinários			
11/09/2014	98 -2	245	22/07/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		373.50
				1.00.00 Recursos Ordinários			
12/09/2014	10 -8	243	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	13143/U	99.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
08/09/2014	7 -8	269	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		12.50
				1.00.00 Recursos Ordinários			
30/09/2014	95 -3	249	04/07/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		900.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	2.649.92
30/09/2014	70 -1	259		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		24.66
						Total...:	24.66
30/09/2014	71 -1	257		2 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.825.00
						Total...:	1.825.00
05/09/2014	64 -1	237		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		3.082.86
05/09/2014	69 -1	237		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		1.033.15
						Total...:	4.116.01
30/09/2014	73 -1	261		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		556.52
30/09/2014	75 -1	261		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		34.54
						Total...:	591.06
03/09/2014	66 -1	235		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.172.75
03/09/2014	68 -1	235		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		487.35
						Total...:	3.660.10
						Total Geral Deste Intervalo:	64.559.04

FLAVIO HENRIQUE BORGES  
CRC: 091066  
CONTADOR

EDSON JOSE DE CASTRO  
CPF: 051.171.226-07  
PRESIDENTE DA CAMARA