

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:34
FOLHA: 1
Período
01/04/2015
até
30/04/2015

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/04/2015	59 -1	157	20/04/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		9.117.07
29/04/2015	59 -1	159	20/04/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.880.33
29/04/2015	59 -1	160	20/04/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.134.54
29/04/2015	59 -1	161	20/04/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.411.28
29/04/2015	59 -1	162	20/04/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.880.33
29/04/2015	59 -1	163	20/04/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.033.26
29/04/2015	59 -1	164	20/04/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.894.55
29/04/2015	60 -1	156	20/04/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.308.00
Total...:							27.659.36
17/04/2015	42 -1	151	20/03/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		6.930.90
17/04/2015	43 -1	150	20/03/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		2.155.66
Total...:							9.086.56
17/04/2015	6 -4	145	05/01/2015	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		123.07
Total...:							123.07
01/04/2015	52 -1	131	30/03/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	353-MARCOS JOSE LEAL		233.33
29/04/2015	61 -1	165	20/04/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.741.01
29/04/2015	61 -1	166	20/04/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.203.32
29/04/2015	61 -1	167	20/04/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.106.25
29/04/2015	61 -1	169	20/04/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.020.30
Total...:							8.304.21
01/04/2015	53 -1	130	30/03/2015	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	423-MARIA INEZ GUIMARAES		100.00
Total...:							100.00
07/04/2015	57 -1	143	02/03/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PADARIA E LANCHONETE		150.25
01/04/2015	44 -1	140	16/03/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	41-GRAFICA PAINS LTDA ME		1.040.00
01/04/2015	46 -1	141	19/03/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	366-SUPERMERCADO IRMAOS		610.75
17/04/2015	58 -1	147	15/04/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	159-SUPERMERCADO MARTINS		425.53
Total...:							2.226.53
01/04/2015	9 -3	132	02/01/2015	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		933.12
Total...:							933.12

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:34

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2015
até
30/04/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/04/2015	55 -3	154	02/02/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA		550.00
01/04/2015	10 -3	138	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E		650.00
17/04/2015	12 -4	152	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		840.00
01/04/2015	4 -3	137	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		139.24
01/04/2015	5 -3	139	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		29.03
07/04/2015	1 -7	142	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		155.43
08/04/2015	1 -8	144	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		62.29
17/04/2015	3 -4	146	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		29.91
20/04/2015	8 -5	153	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	24-BANCO DO BRASIL S/A		14.25
07/04/2015	49 -1	136	30/03/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.65 1.00.00 Recursos Ordinários	244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS		67.87
01/04/2015	25 -3	128	20/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA		1.600.00
Total...:							4.138.02
29/04/2015	19 -1	168		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
Total...:							26.20
17/04/2015	14 -1	148		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.911.04
17/04/2015	17 -1	149		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		987.00
Total...:							3.898.04
08/04/2015	15 -1	134		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		672.38
08/04/2015	18 -1	135		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		46.73
Total...:							719.11
01/04/2015	16 -1	129		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.695.56
Total...:							3.695.56
Total Geral Deste Intervalo:							60.909.78

DANIELA CRISTINA DE FARIA
CPF: 058.816.786-05
PRESIDENTE DA CAMARA

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