

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:36

FOLHA: 1

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2015  
até  
31/07/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/07/2015	99 -1	288	20/07/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		8.671.05
29/07/2015	99 -1	289	20/07/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.033.26
29/07/2015	99 -1	290	20/07/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.894.55
29/07/2015	99 -1	291	20/07/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.880.33
29/07/2015	99 -1	292	20/07/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.880.33
29/07/2015	99 -1	293	20/07/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.134.54
29/07/2015	99 -1	294	20/07/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.857.30
29/07/2015	99 -1	295	20/07/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.112.64
29/07/2015	100 -1	300	20/07/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.308.00
Total...:							29.772.00
20/07/2015	91 -1	285	24/06/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.663.05
20/07/2015	92 -1	286	24/06/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		6.252.12
Total...:							7.915.17
17/07/2015	6 -7	280	05/01/2015	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		116.35
Total...:							116.35
29/07/2015	98 -1	301	10/07/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	157-LILIA TEREZINHA GUIMARAES		1.398.13
29/07/2015	101 -1	296	20/07/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.488.36
29/07/2015	101 -1	297	20/07/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.281.54
29/07/2015	101 -1	298	20/07/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		247.01
29/07/2015	101 -1	299	20/07/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.203.32
Total...:							8.618.36
17/07/2015	94 -1	282	01/07/2015	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	344-DANILO JOSE DA COSTA		120.00
13/07/2015	95 -1	270	01/07/2015	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	261-RAFAEL ALVES DE FARIA		120.00
Total...:							240.00
10/07/2015	45 -3	278	18/03/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO		279.57
13/07/2015	45 -2	269	18/03/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO		297.89
08/07/2015	78 -2	265	19/05/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	221-PADARIA E LANCH.CORREGO	768/001	253.59
29/07/2015	96 -1	304	10/07/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	32-PADARIA SANTA MARIA		418.40
03/07/2015	93 -1	260	16/06/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	96-FORMUSICA LTDA - EPP		170.00

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:36

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2015  
até  
31/07/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/07/2015	97 -1	279	10/07/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	441-LEANDRO ALVES TEIXEIRA		1.200.00
Total...:							2.619.45
01/07/2015	9 -6	259	02/01/2015	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		933.12
29/07/2015	9 -7	305	02/01/2015	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		933.12
Total...:							1.866.24
10/07/2015	55 -5	267	02/02/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA		550.00
09/07/2015	10 -6	266	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E		650.00
20/07/2015	12 -7	287	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		840.00
10/07/2015	4 -6	277	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		133.99
13/07/2015	5 -6	272	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		29.03
13/07/2015	1 -13	271	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		116.47
13/07/2015	1 -14	268	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		145.07
17/07/2015	3 -7	281	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		290.21
13/07/2015	7 -2	275	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		33.76
14/07/2015	7 -3	276	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		70.98
21/07/2015	8 -8	307	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	24-BANCO DO BRASIL S/A		12.76
08/07/2015	25 -6	263	20/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA		1.600.00
29/07/2015	25 -7	302	20/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	7/PS	1.600.00
Total...:							6.072.27
20/07/2015	32 -1	284		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.911.04
20/07/2015	35 -1	283		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		799.99
Total...:							3.711.03
13/07/2015	33 -1	273		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		626.68
13/07/2015	36 -1	274		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		40.67
Total...:							667.35
01/07/2015	34 -1	262		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.695.56
29/07/2015	41 -1	306		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.695.56
Total...:							7.391.12
28/07/2015	37 -1	303		23 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		1.769.49

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>05 set 2017 12:36</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/07/2015</b> <b>até</b> <b>31/07/2015</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Total...: 1.769.49

Total Geral Deste Intervalo: 70.758.83

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

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