

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:35

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2015
até
30/06/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/06/2015	88 -1	251	24/06/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		8.671.05
29/06/2015	88 -1	252	24/06/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.033.26
29/06/2015	88 -1	253	24/06/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.894.55
29/06/2015	88 -1	254	24/06/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.880.33
29/06/2015	88 -1	255	24/06/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.880.33
29/06/2015	88 -1	256	24/06/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.134.54
29/06/2015	88 -1	257	24/06/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.857.30
29/06/2015	88 -1	258	24/06/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.112.64
29/06/2015	89 -1	245	24/06/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.308.00
						Total...:	29.772.00
19/06/2015	85 -1	239	25/05/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		6.252.12
19/06/2015	86 -1	241	25/05/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.663.05
						Total...:	7.915.17
19/06/2015	6 -6	237	05/01/2015	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		125.35
						Total...:	125.35
29/06/2015	90 -1	246	24/06/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.469.72
29/06/2015	90 -1	247	24/06/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.281.54
29/06/2015	90 -1	249	24/06/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		964.72
29/06/2015	90 -1	250	24/06/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.203.32
						Total...:	7.919.30
01/06/2015	67 -1	222	06/05/2015	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	261-RAFAEL ALVES DE FARIA		120.00
01/06/2015	68 -1	221	06/05/2015	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	346-SERGIO LUIZ LEAL		120.00
						Total...:	240.00
03/06/2015	45 -1	228	18/03/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO		110.00
03/06/2015	57 -2	227	02/03/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PADARIA E LANCHONETE		189.30
						Total...:	299.30
03/06/2015	9 -5	226	02/01/2015	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		933.12
						Total...:	933.12
10/06/2015	55 -4	232	02/02/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA		550.00

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:35

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2015
até
30/06/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
08/06/2015	10 -5	230	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E		650.00	
19/06/2015	12 -6	243	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		840.00	
08/06/2015	4 -5	231	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		134.95	
15/06/2015	5 -5	236	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		29.03	
12/06/2015	1 -11	235	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		72.73	
12/06/2015	1 -12	234	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		146.16	
19/06/2015	3 -6	238	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		337.25	
22/06/2015	8 -7	244	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	24-BANCO DO BRASIL S/A		12.76	
08/06/2015	25 -5	229	20/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA		1.600.00	
10/06/2015	87 -1	233	29/05/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	369-FORMIGA PURIFICADORES		100.00	
							Total...:	4.472.88
29/06/2015	31 -1	248		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20	
							Total...:	26.20
19/06/2015	26 -1	240		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.911.04	
19/06/2015	29 -1	242		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		799.99	
							Total...:	3.711.03
03/06/2015	27 -1	223		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		626.68	
03/06/2015	30 -1	224		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		40.67	
							Total...:	667.35
03/06/2015	28 -1	225		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.695.56	
							Total...:	3.695.56
Total Geral Deste Intervalo:								59.777.26

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

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