

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

14 mai 2018 12:47

FOLHA: 1

Período
01/04/2018
até
30/04/2018

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
25/04/2018	25-	1	25/04/2018	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	31.71
Histórico: Valor refere-se a Salário família dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018. Valor refere-se a Salário família dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
TOTAL						0.00	31.71
25/04/2018	24-	1	25/04/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	4.191.04
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
25/04/2018	27-	1	25/04/2018	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.452.64
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
TOTAL						0.00	5.643.68
25/04/2018	21-	1	25/04/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	428.75
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
25/04/2018	23-	1	25/04/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	2.507.38
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
25/04/2018	26-	1	25/04/2018	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	0.00	175.28
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
TOTAL						0.00	3.111.41
25/04/2018	46-	1	25/04/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA	428.75	4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/04/2018	48-	1	25/04/2018	8 01.01.0101031010120013.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO	7.930.65	39.280.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						8.359.40	44.190.00
25/04/2018	47-	1	25/04/2018	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/04/2018	49-	1	25/04/2018	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	0.00	8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/04/2018	51-	1	25/04/2018	9 01.01.0101031010120013.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO	31.71	3.010.84
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						31.71	12.290.74
12/04/2018	44-	1	12/04/2018	10 01.01.0101031010120013.3.90.14.01	344-DANILO JOSE DA COSTA	0.00	173.31
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 13/04/2018 receber uma Ambulancia doada pelo Deputado André Quintão do PT por emenda parlamentar, para a Prefeitura de Corrego Fundo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	173.31
25/04/2018	50-	1	25/04/2018	18 01.01.0201031001320043.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO	1.627.92	14.337.36
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

14 mai 2018 12:47
FOLHA: 2
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						1.627.92	14.337.36
25/04/2018	22-	1	25/04/2018	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018. Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
TOTAL						0.00	1.232.23
25/04/2018	20-	4	25/01/2018	23 01.01.0201031001320043.3.90.36.14	256-EUZEBIO DONIZETE DE	0.00	1.121.49
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal ano de 2018. Referente: Abril/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.121.49
12/04/2018	1-	7	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	135.35
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Linha 37-3322-9586 Referente: Março/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/04/2018	1-	8	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0.00	233.44
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Linha 37-3322-9122 Referente: Março/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/04/2018	2-	4	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0.00	128.21
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2018. Referente: Abril/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/04/2018	3-	4	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE	0.00	37.18
Histórico: Valor refere-se a gastos com água ano de 2018. Referente: Abril/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/04/2018	5-	4	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA	0.00	42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ano de 2018. Tarifa bancária Abril/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/04/2018	9-	4	02/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.27	342-COOPELIFE	0.00	1.800.00
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Câmara Municipal no ano de 2018. Referente: Abril/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/04/2018	21-	4	30/01/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	0.00	1.725.00
Histórico: Valor refere-se a prestação de Serviço Contabil referente ao ano de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2018	41-	1	05/04/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.33	465-CLARO SA	0.00	35.22
Histórico: Valor refere-se a Ligações telefone fixo usando outros códigos de operadora.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/04/2018	45-	1	12/04/2018	24 01.01.0201031001320043.3.90.39.99	344-DANILO JOSE DA COSTA	0.00	23.20
Histórico: Valor refere-se a Reembolso de Pedagio por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 13/04/18 receber uma abulancia doada pelo Deputado Andre Quintão do PT por emenda parlamentar para a Prefeitura de Corrego Fundo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	4.159.60
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....						10.019.03	86.291.53

NAIARA LUIZA DE FARIA
CRC: 094634/0-3
CONTADOR

DIEQUISON RITE DA CUNHA
CPF: 015.513.876-62
PRESIDENTE DA CAMARA