

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


08 abr 2019 13:40

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/03/2019	36 -1	76	21/02/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/03/2019	36 -1	77	21/02/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	45 -1	82	25/03/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.615.05
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	45 -1	84	25/03/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	45 -1	86	25/03/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	45 -1	87	25/03/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	45 -1	88	25/03/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.481.25
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	45 -1	89	25/03/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.131.29
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	43 -1	96	25/03/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.190.00
20/03/2019	35 -1	100	21/02/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2019	37 -1	103	21/02/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2019	39 -1	102	21/02/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		2.899.09
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.178.99
11/03/2019	41 -1	112	11/03/2019	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.99	533-RM CERTIFICADOS DIGITAIS		330.00
Histórico: Valor refere-se a Certificado Digital CNPJ A3 (Camara Municipal) e CPF A3 (Presidente da Câmara).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							330.00
01/03/2019	38 -1	75	21/02/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.049.72
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/03/2019	38 -1	79	21/02/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.723.57
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/03/2019	38 -1	80	21/02/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.327.27
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	47 -1	90	25/03/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.993.19
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	47 -1	91	25/03/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.327.27
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		08 abr 2019 13:40
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/03/2019 até 31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/03/2019	47 -1	92	25/03/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.327.27	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/03/2019	47 -1	93	25/03/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.953.35	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/03/2019	47 -1	94	25/03/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.049.72	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/03/2019	47 -1	95	25/03/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.435.26	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Câmara Conforme Folha de Pagamento Mês Março/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	20.186.62
01/03/2019	8 -2	81	02/01/2019	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		1.206.16	
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal no ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	1.206.16
29/03/2019	7 -3	114	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	6/U	1.784.17	
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Contabilidade Publica ano de 2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
21/03/2019	14 -3	108	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.800.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019. Referente: Março/2019								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
20/03/2019	2 -2	107	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		80.59	
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Serviço de Agua e esgoto no ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
21/03/2019	5 -1	106	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		38.31	
Histórico: Valor refere-se a postagem documentos da Camara no ano de 2019. Serviços de Sedex.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
12/03/2019	3 -3	97	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		183.38	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
12/03/2019	4 -3	98	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		120.86	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Fevereiro/2019								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
12/03/2019	33 -2	99	04/02/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	465-CLARO SA		15.13	
Histórico: Valor refere-se a Telefone Fixo (Ligações fora de MG) ano 2019, Referente: Fevereiro/2019								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/03/2019	29 -3	116	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias 2019. Valor refere-se a tarifa bancaria Março/2019								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
11/03/2019	9 -2	118	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E	859/U	800.00	
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/03/2019	42 -1	113	13/03/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	356-REGINALDO DA SILVA LIMA ME		2.200.00	
Histórico: Valor refere-se a confecção de Placas Legislativa Gestão 2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	7.064.44
20/03/2019	8 -1	101		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		540.10	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.								
20/03/2019	12 -1	104		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		3.746.44	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 abr 2019 13:40

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
20/03/2019	14 -1	105		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		1.231.05	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.								
							Total...:	5.517.59
26/03/2019	9 -1	111		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		347.10	
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.								
26/03/2019	11 -1	110		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.610.20	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.								
26/03/2019	13 -1	109		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		165.25	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.								
							Total...:	3.122.55
06/03/2019	10 -1	117		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23	
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Fevereiro/2019.								
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:								95.028.58

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

DANILO JOSE DA COSTA
CPF: 083.492.786-17
PRESIDENTE DA CAMARA