

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


12 mar 2018 12:37

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2018
até
28/02/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/02/2018	13 -1	28	25/01/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.998.32
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2018	13 -1	29	25/01/2018	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 Janeiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2018	13 -1	30	25/01/2018	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 Janeiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	27 -1	49	20/02/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.981.50
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	27 -1	51	20/02/2018	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 Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	27 -1	52	20/02/2018	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 Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	27 -1	53	20/02/2018	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 Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	27 -1	54	20/02/2018	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 Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	27 -1	55	20/02/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.180.63
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	25 -1	48	20/02/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							56.145.66
21/02/2018	12 -1	44	25/01/2018	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 Janeiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2018	14 -1	43	25/01/2018	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 Janeiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2018	16 -1	41	25/01/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		2.869.56
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.149.46
01/02/2018	15 -1	26	25/01/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/02/2018	15 -1	27	25/01/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.511.87
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	29 -1	57	20/02/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.103.10
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	29 -1	58	20/02/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	29 -1	66	20/02/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.547.00
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		12 mar 2018 12:37 FOLHA: 2 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
							
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	9.425.67
27/02/2018	17 -1	62	25/01/2018	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11871/1	388.98
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Combustível para o veiculo da Câmara Municipal ano de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	388.98
06/02/2018	20 -1	33	25/01/2018	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		1.121.49
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal ano de 2018. Referente: Janeiro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.121.49
28/02/2018	21 -2	32	30/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	4/U	1.680.00
Histórico: Valor refere-se a prestação de Serviço Contabil referente ao ano de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2018	2 -1	35	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		125.94
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2018. Referente: Janeiro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/02/2018	3 -1	34	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		37.18
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2018. Referente: Janeiro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2018	1 -3	36	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		350.68
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Janeiro/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2018	1 -4	37	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		141.98
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Janeiro/2018 Linha 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2018	24 -1	38	05/02/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	465-CLARO SA		2.59
Histórico: Valor refere-se a fatura telefone ref Fev/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/02/2018	5 -2	65	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ano de 2018. Tarifas Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2018	22 -1	39	05/02/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		37.68
Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2018. Valor refere-se a Serviço de Sedex, postagens de documentos da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	2.418.05
28/02/2018	13 -1	61		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.71
Histórico: Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018. Valor refere-se a Salario Familia dos Comissionados da Câmara conforme folha de Pagamento Fevereiro/2018.							
						Total...:	31.71
21/02/2018	2 -1	42		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.193.90
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018.							
21/02/2018	5 -1	40		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		1.265.46
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018.							
						Total...:	5.459.36
23/02/2018	1 -1	45		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		428.75
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018.							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 mar 2018 12:37

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2018
até
28/02/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
23/02/2018	3 - 1	46		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.506.73	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018.								
23/02/2018	6 - 1	47		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		155.64	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018.								
							Total...:	3.091.12
02/02/2018	4 - 1	24		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23	
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018. Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Janeiro/2018.								
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:								91.463.73

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

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