

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


14 mai 2018 12:47

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2018
até
30/04/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/04/2018	48 -1	116	25/04/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.996.11
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	48 -1	117	25/04/2018	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 Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	48 -1	118	25/04/2018	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 Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	48 -1	119	25/04/2018	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 Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	48 -1	120	25/04/2018	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 Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	48 -1	121	25/04/2018	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 Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	48 -1	122	25/04/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.208.68
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	48 -1	123	25/04/2018	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 Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	46 -1	115	25/04/2018	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 Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.190.00
20/04/2018	36 -1	147	26/03/2018	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 Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/04/2018	38 -1	143	26/03/2018	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 Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/04/2018	40 -1	145	26/03/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		2.629.09
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							11.908.99
27/04/2018	50 -1	124	25/04/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.131.68
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	50 -1	125	25/04/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.503.76
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	50 -1	126	25/04/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.771.63
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	50 -1	127	25/04/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.149.75
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	50 -1	128	25/04/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.160.04
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	50 -1	129	25/04/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.620.50
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento Abril/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	14 mai 2018 12:47 FOLHA: 2 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	14.337.36
09/04/2018	20 -3	148	25/01/2018	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.121.49
					Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal ano de 2018. Referente: Março/2018		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	1.121.49
27/04/2018	21 -4	142	30/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	8/U	1.725.00
					Histórico: Valor refere-se a prestação de Serviço Contabil referente ao ano de 2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
20/04/2018	9 -4	140	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		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		
10/04/2018	2 -3	111	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		114.36
					Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2018. Referente: Fevereiro/2018		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
18/04/2018	3 -3	134	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		37.18
					Histórico: Valor refere-se a gastos com água ano de 2018. Referente: Março/2018		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
17/04/2018	1 -7	131	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		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		
17/04/2018	1 -8	132	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		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		
17/04/2018	41 -1	133	05/04/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	465-CLARO SA		35.22
					Histórico: Valor refere-se a Ligações telefone fixo usando outros códigos de operadora.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
25/04/2018	5 -4	149	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. Tarifa bancária Abril/2018		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	4.122.55
27/04/2018	25 -1	130		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		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...:	31.71
20/04/2018	17 -1	144		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.211.37
					Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018. Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018.		
20/04/2018	19 -1	146		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		1.115.73
					Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018.		
						Total...:	5.327.10
11/04/2018	14 -1	112		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 Março/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018.		
11/04/2018	16 -1	113		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.502.80
					Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018.		
11/04/2018	18 -1	114		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		92.80
					Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Março/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme Folha de		

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 mai 2018 12:47

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2018
até
30/04/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

Pagamento Março/2018.

Total...: 3.024.35

04/04/2018	15 -1	110	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 Março/2018. Valor refere-se a Empréstimo consignado dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento Março/2018.

Total...: 1.232.23

Total Geral Deste Intervalo: 85.295.78

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

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