

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 jul 2018 12:35

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2018
até
30/06/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/06/2018	60 -1	193	25/05/2018	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 Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2018	72 -1	219	25/06/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.706.05
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2018	72 -1	221	25/06/2018	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 Junho/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2018	72 -1	222	25/06/2018	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 Junho/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2018	72 -1	223	25/06/2018	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 Junho/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2018	72 -1	224	25/06/2018	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 Junho/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2018	72 -1	225	25/06/2018	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.181.87
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2018	72 -1	226	25/06/2018	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 Junho/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/06/2018	70 -1	227	25/06/2018	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 Junho/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							43.873.13
20/06/2018	59 -1	204	25/05/2018	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 Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/06/2018	61 -1	205	25/05/2018	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 Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/06/2018	63 -1	202	25/05/2018	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		2.724.53
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.004.43
18/06/2018	66 -1	213	06/06/2018	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	344-DANILO JOSE DA COSTA		173.31
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Patos de Minas/MG para participar do evento Entrega de um Onibus com cap 44 passageiros destinado ao município de Córrego Fundo no dia 12/06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/06/2018	67 -1	217	06/06/2018	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA		173.31
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Patos de Minas/MG para participar do evento Entrega de um Onibus com cap 44 passageiros destinado ao município de Córrego Fundo no dia 12/06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/06/2018	68 -1	218	06/06/2018	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	483-JOAO MARQUES PENHA DOS		173.31
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Patos de Minas/MG para participar do evento Entrega de um Onibus com cap 44 passageiros destinado ao município de Córrego Fundo no dia 12/06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/06/2018	65 -1	216	06/06/2018	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.05	495-WAGNER DE FARIA		144.42
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Patos de Minas/MG para participar juntamente com os vereadores do evento Entrega de um Onibus com cap 44 passageiros destinado ao município de Córrego Fundo no dia 12/06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							664.35

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


09 jul 2018 12:35

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2018
até
30/06/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
29/06/2018	74 -1	229	25/06/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.327.67	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/06/2018	74 -1	230	25/06/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.953.35	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/06/2018	74 -1	231	25/06/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.435.26	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/06/2018	74 -1	234	25/06/2018	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.603.16	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/06/2018	74 -1	235	25/06/2018	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 Junho/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	10.646.71
20/06/2018	64 -1	211	06/06/2018	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99	305-ANSELMO AFONSE DE FARIA	1480/1	135.41	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de material de limpeza.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	135.41
06/06/2018	20 -5	237	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: Maio/2018								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	1.121.49
29/06/2018	21 -6	212	30/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	12/U	1.725.00	
Histórico: Valor refere-se a prestação de Serviço Contabil referente ao ano de 2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
07/06/2018	54 -2	201	08/05/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	2456/U	780.00	
Histórico: Valor refere-se Concessão de Direito de Uso de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, Compra e Licitação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
19/06/2018	9 -6	238	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.800.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Câmara Municipal no ano de 2018. Referente: Junho/2018								
1.00.00 Recursos Ordinários								
12/06/2018	2 -5	198	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		105.95	
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2018. Referente: Abril/2018								
1.00.00 Recursos Ordinários								
15/06/2018	3 -5	197	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		34.89	
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2018. Referente: Abril/2018								
1.00.00 Recursos Ordinários								
12/06/2018	1 -11	200	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		199.17	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Maio/2018 Linha 37-3322-9122								
1.00.00 Recursos Ordinários								
12/06/2018	1 -12	199	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		128.92	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122 no ano de 2018. Referente: Maio/2018 Linha 37-3322-9586								
1.00.00 Recursos Ordinários								
25/06/2018	5 -7	236	02/01/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2018. Tarifas junho-2018								
1.00.00 Recursos Ordinários								
07/06/2018	57 -1	215	15/05/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	519-WILLIAM GARCIA CUNHA	2/U	150.00	
Histórico: Valor refere-se a manutenção de pagina eletronica.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
21/06/2018	69 -1	214	20/06/2018	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		24.80	
Histórico: Valor refere-se a postagens de documentos (Sedex) da Câmara Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	4.990.73

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jul 2018 12:35
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/06/2018 até 30/06/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
29/06/2018	44 -1	228		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 Junho/2018. Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados da Câmara Conforme folha de Pagamento Junho/2018.								
							Total...:	31.71
20/06/2018	33 -1	206		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.200.51	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.								
20/06/2018	36 -1	203		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		1.156.22	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.								
							Total...:	5.356.73
20/06/2018	30 -1	209		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 Maio/2018. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.								
20/06/2018	32 -1	210		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.547.91	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.								
20/06/2018	35 -1	208		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		121.72	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.								
20/06/2018	37 -1	207		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		11.70	
Histórico: IRRF Nota fiscal 2456 Memory IRRF Nota fiscal 2456 Memory								
							Total...:	3.110.08
05/06/2018	31 -1	196		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23	
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Bancário dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018. Valor refere-se a Empréstimo Bancário dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Maio/2018.								
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:								83.167.00

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

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