

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

27 mai 2024 14:15

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2024
até
31/03/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/03/2024	31 -1	138	01/02/2024	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.658,42
				Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	54 -1	115	25/03/2024	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.930,47
				Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	54 -1	116	25/03/2024	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.922,80
				Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	54 -1	117	25/03/2024	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.922,80
				Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	54 -1	118	25/03/2024	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.748,54
				Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	54 -1	119	25/03/2024	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.922,80
				Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	54 -1	135	25/03/2024	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		5.578,89
				Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	54 -1	136	25/03/2024	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.770,44
				Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	53 -1	140	25/03/2024	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	477-FABIANO DE CASTRO		3.242,00
				Histórico: VALOR REFERE-SE A SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
						Total...:	28.697,16
19/03/2024	40 -1	126	29/02/2024	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		9.504,30
				Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS PATRONAL 02/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
19/03/2024	41 -1	132	29/02/2024	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		475,21
				Histórico: VALOR REFERE-SE A INSS GILRAT AJUSTADO 02/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
						Total...:	9.979,51
13/03/2024	52 -1	125	13/03/2024	13 010101.0103101012001.3.3.90.36.02	504-ANA RIBEIRO DA CUNHA		1.000,00
				Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BELO HORIZONTE MG DIA 12/03 E 13/03 P PARTICIPAR DE CURSO CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL NA SEDE DA AMM			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
						Total...:	1.000,00
04/03/2024	32 -1	139	01/02/2024	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.738,01
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
13/03/2024	32 -1	105	01/02/2024	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.972,68
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORRÊGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	27 mai 2024 14:15
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 2
		Período 01/03/2024 até 31/03/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/03/2024	55 -1	99	25/03/2024	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO		5.501,60
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADÔS DÃ CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	55 -1	101	25/03/2024	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.780,18
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADÔS DÃ CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	55 -1	102	25/03/2024	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.780,18
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADÔS DÃ CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	55 -1	103	25/03/2024	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.412,48
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADÔS DÃ CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	55 -1	144	25/03/2024	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.012,25
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADÔS DÃ CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/03/2024	55 -1	145	25/03/2024	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.01	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.012,25
				Histórico: VALOR REFERE-SE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADÔS DÃ CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
						Total...:	29.209,63
20/03/2024	42 -1	124	01/03/2024	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01	555-ROMARIO JOSE DA COSTA		1.000,00
				Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BOA ESPERANÇA/MG DIAS 21/03 A 25/03 P PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO 2024 (TRANSIÇÃO MUNICIPAL, RESPONSÁVEL DESAFIOS E ESTRATEGIAS PARA PREFEITURAS EM ANO ELEITORAL).			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
13/03/2024	51 -1	123	13/03/2024	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.05	495-WAGNER DE FARIA		1.000,00
				Histórico: VALOR REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM POR SE DESLOCAR A BELO HORIZONTE MG DIA 12/03 E 13/03 P PARTICIPAR DE CURSO CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL NA SEDE DA AMM			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
						Total...:	2.000,00
14/03/2024	47 -1	113	13/03/2024	21 010102.0103100132004.3.3.90.33.01	495-WAGNER DE FARIA		218,92
				Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM UBER E PASSAGEM ONIBUS CURSO EM BELO HORIZONTE MG			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
						Total...:	218,92
08/03/2024	2 -2	112	02/01/2024	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		122,40
				Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA REF ANO DE 2024 (SEDE ATUAL). REFERENTE: FEVEREIRO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
08/03/2024	3 -2	111	02/01/2024	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		95,69
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA SEDE TEMPORÁRIA DÔ LEGISLATIVO REF ANO DE 2024. REF FEVEREIRO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
08/03/2024	4 -2	110	02/01/2024	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		87,14
				Histórico: PRESETAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÔRREGO FUNDO SITUADA NA RUA LIZANDRO VELOSO DA CUNHA 574 REF ANO DE 2024 REFERENTE: FEVEREIRO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
08/03/2024	5 -2	109	02/01/2024	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	639-OI S.A		154,38
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA (37) 3322-9122 REF ANO DE 2024 REFERENTE: FEVEREIRO/2024			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

27 mai 2024 14:15

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2024
até
31/03/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
08/03/2024	6 -2	108	02/01/2024	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	639-OI S.A		110,61	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFONICA (37) 3322-9586 REF AO ANO DE 2024 REFERENTE: FEVEREIRO/2024 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
26/03/2024	64 -1	146	26/03/2024	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	668-Cooperativa De Credito Credifor		9,00	
Histórico: VALOR REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS REF AO ANO DE 2024 BÂNCÓ SÍCOOB CRÉDIFOR REFERENTE: MARÇO/2024 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
							Total...:	579,22
14/03/2024	175 -2	127	01/12/2023	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.00	669-INOVARTE SOLUÇÕES EM	1053/U	300,00	
Histórico: VALOR REFERE-SE A PUBLICA..O DE ATOS								
							Total...:	300,00
13/03/2024	190 -1	107	31/12/2023	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.00	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.529,98	
Histórico: VALOR REFERE-SE A ALUGUEL DA SEDE DO LEGISLATIVO REF ANO DE 2024 CONFORME CONTRATO. REFERENTE: JANEIRO/2024								
18/03/2024	190 -2	129	31/12/2023	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.00	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.529,98	
Histórico: VALOR REFERE-SE A ALUGUEL DA SEDE DO LEGISLATIVO REF ANO DE 2024 CONFORME CONTRATO. REFERENTE: FEVEREIRO/2024								
							Total...:	3.059,96
15/03/2024	67 -69	131	28/04/2023	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	652-ERGOSEG	20241719/U	250,00	
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRATA..O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO P ATUA..O DO ESOCIAL EVENTOS DE SEGURAN.A DO TRABALHO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
09/03/2024	191 -2	130	31/12/2023	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.00	447-CF TELECOMUNICAÇÕES LTDA		89,90	
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVI.O DE INTERNET REFERENTE AO ANO DE 2024 REFERENTE: FEVEREIRO/2024								
							Total...:	339,90
19/03/2024	9 -1	128		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.895,92	
Histórico: INSS FUNCIONAL REF 02/2024 SERVIDORES DO LEGISLATIVO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
19/03/2024	10 -1	147		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		2.609,57	
Histórico: INSS FUNCIONAL REF 02/2024 PRESIDENTE E VEREADORES DO LEGISLATIVO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
							Total...:	4.505,49
18/03/2024	11 -1	133		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		90,00	
Histórico: IRRF REF 02/2024 PRESIDENTE E VEREADORES DO LEGISLATIVO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
18/03/2024	12 -1	134		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		331,20	
Histórico: IRRF REF 02/2024 SERVIDORES DO LEGISLATIVO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
15/03/2024	13 -1	106		7 2.1.3.01.00.00	641-SECRETARIA RECEITA FEDERAL		61,92	
Histórico: IRRF PJ EFD REINF FEV/2024 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
							Total...:	483,12
26/03/2024	16 -1	141		1000 2.1.3.01.00.00	477-FABIANO DE CASTRO		10,13	
Histórico: Pagamento feito a maior referente Folha de Março de 2024. Valor Correto R\$2.762,67								

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CORRÉGO FUNDO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

27 mai 2024 14:15

FOLHA: 4

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2024
até
31/03/2024

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

Valor Pago: R\$2.772,80

Diferença: R\$10,13

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

26/03/2024	17 -1	142		1000 2.1.3.01.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		5,20
------------	-------	-----	--	---------------------	------------------------	--	------

Histórico: Pagamento feito a maior referente Folha de Março de 2024 vereadora Marli

Valor Correto R\$2.770,44

Valor Pago: R\$2.775,64

Diferença: R\$5,20

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

26/03/2024	18 -1	143		1000 2.1.3.01.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11,38
------------	-------	-----	--	---------------------	------------------------	--	-------

Histórico: Pagamento feito a maior referente Folha de Março de 2024.Vereador Cassio

Valor Correto R\$2.829,45

Valor Pago: R\$2.840,83

Diferença: R\$11,38

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 26,71

Total Geral Deste Intervalo: 80.399,62

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

FABIANO DE CASTRO
CPF: 052.291.506-02
PRESIDENTE DA CAMARA