

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:43
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/07/2017 até 31/07/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/07/2017	83 -1	267	21/06/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
03/07/2017	83 -1	268	21/06/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/07/2017	94 -1	293	24/07/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.956.74
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/07/2017	94 -1	295	24/07/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/07/2017	94 -1	296	24/07/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/07/2017	94 -1	298	24/07/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/07/2017	94 -1	299	24/07/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.205.39
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/07/2017	90 -1	320	24/07/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							40.124.54
21/07/2017	78 -1	288	09/06/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		160.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre a Nota Fiscal 3 Vagner de Faria <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/07/2017	80 -1	287	21/06/2017	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 Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/07/2017	82 -1	286	21/06/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.746.20
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/07/2017	84 -1	284	21/06/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/07/2017	86 -1	290	30/06/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		160.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal Wagner Faria NF 4 de Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							11.346.10
03/07/2017	32 -6	276	02/02/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.113.03
Histórico: Valor refere-se a Locação de imóvel para funcionamento da sede da Camara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
03/07/2017	77 -3	266	30/05/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.24	495-WAGNER DE FARIA		800.00
Histórico: Valor refere-se a pagamento de Serviços prestados em 2017 de Comunicação. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							1.913.03
31/07/2017	29 -7	292	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	10/U	1.680.00
Histórico: Valor refere-se Prestação de Serviço Contábil conforme contrato. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
18/07/2017	28 -6	279	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	3087/U	650.00
Histórico: Valor de Locação de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, compras, licitação e pessoal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
18/07/2017	8 -7	277	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.200.00
Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. Referente: Julho							

	UF: MINAS GERAIS			RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			31 out 2017 11:43	
	MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO						FOLHA: 2	
	ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			POR FICHA			Período	
				DETALHADO POR DESPESA			01/07/2017	
							até	
							31/07/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
11/07/2017	10 -6	273	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		135.06	
				Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2017. REFERENTE: JUNHO/2017				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
11/07/2017	4 -12	269	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		37.18	
				Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. FERENTE: JUNHO/2017				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
17/07/2017	4 -13	282	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		24.08	
				Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. Referente: Junho/2017				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
17/07/2017	1 -14	281	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		223.93	
				Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referencia: Junho/2017 Telefone 37-3322-9122				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
17/07/2017	1 -15	280	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		194.62	
				Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referencia: Junho/2017 Telefone 37-3322-9586				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
21/07/2017	59 -1	278	10/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		103.25	
				Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2017. Serviços de Sedex, postagens documentos da Câmara Municipal.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
02/07/2017	85 -1	274	30/06/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.35	502-RAPHAEL VICTOR LEAL	8/U	195.00	
				Histórico: Valor refere-se a Publicação de Edital Edição 09 de Maio de 2017				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
25/07/2017	68 -5	319	28/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30.00	
				Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifa manut cta				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
03/07/2017	6 -1	308	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	268-CART.DE REG.DE TIT.E DOC.E		40.45	
				Histórico: Valor refere-se a Certificação, registro completo sem valor e arquivamento Registro da Ata de Posse da Câmara Municipal.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
						Total...:	4.513.57	
21/07/2017	35 -1	291		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		88.00	
				Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre a Nota Fiscal 3 Vagner de Faria Valor refere-se a INSS Funcional sobre a Nota Fiscal 3 Vagner de Faria				
21/07/2017	38 -1	285		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		737.35	
				Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017.				
21/07/2017	40 -1	283		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.196.03	
				Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017.				
21/07/2017	43 -1	289		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		88.00	
				Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Wagner Faria NF 4 de Junho/2017. Valor refere-se a INSS Funcional Wagner Faria NF 4 de Junho/2017.				
						Total...:	5.109.38	
11/07/2017	36 -1	272		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 Junho/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme Folha Junho/2017.				
11/07/2017	37 -1	271		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		64.68	
				Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017.				
11/07/2017	41 -1	270		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.506.26	
				Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017.				
						Total...:	2.999.69	

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</p> <p>POR FICHA DETALHADO POR DESPESA</p>		<p>31 out 2017 11:43</p> <p>FOLHA: 3</p> <p>Período 01/07/2017 até 31/07/2017</p>			
	DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

03/07/2017	42 -1	275	21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
------------	-------	-----	-------------------	-----------------------------	--	----------

Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017. Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017.

Total...: 1.232.23

Total Geral Deste Intervalo: 67.238.54

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

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