

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>31 out 2017 11:40</b>
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/06/2017	83 -1	255	21/06/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.042.64
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2017	83 -1	258	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>							
30/06/2017	83 -1	259	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>							
30/06/2017	83 -1	260	21/06/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.204.81
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2017	83 -1	261	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>							
30/06/2017	83 -1	262	21/06/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2017	79 -1	249	21/06/2017	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 Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							37.291.31
20/06/2017	72 -1	244	29/05/2017	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 de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/06/2017	74 -1	248	29/05/2017	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 Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/06/2017	76 -1	246	29/05/2017	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 de pagamento Maio/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							11.026.10
01/06/2017	21 -4	193	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11225/1	99.37
Histórico: Valo refere-se a estimativa de aquisicao de combustivel Gasolina Comum do veiculo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Muncipal de Córrego Fundo no ano de 2017. Aquisição gasolina comum mes abril/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/06/2017	21 -5	240	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11296/1	137.09
Histórico: Valo refere-se a estimativa de aquisicao de combustivel Gasolina Comum do veiculo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Muncipal de Córrego Fundo no ano de 2017. Aquisição de Gasolina mes Maio/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							236.46
30/06/2017	81 -1	250	21/06/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.814.98
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2017	81 -1	251	21/06/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2017	81 -1	252	21/06/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.97
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2017	81 -1	253	21/06/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.894.57
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							8.315.27

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>31 out 2017 11:40</b>
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/06/2017	32 -5	192	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. Referente: Maio/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
09/06/2017	77 -2	236	30/05/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.24	495-WAGNER DE FARIA	3/U	800.00	
Histórico: Valor refere-se a pagamento de Serviços prestados em 2017 de Comunicação. REFERENTE: MAIO/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	1.913.03
30/06/2017	29 -6	263	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	9/U	1.680.00	
Histórico: Valor refere-se Prestação de Serviço Contábil conforme contrato. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
13/06/2017	28 -5	238	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	2540/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>								
20/06/2017	8 -6	243	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.200.00	
Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. REFERENCIA: JUNHO/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
07/06/2017	10 -5	234	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		113.67	
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2017. Referencia: Maio/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
16/06/2017	4 -10	242	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. Referencia: Maio/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
16/06/2017	4 -11	241	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		24.26	
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. REFERENTE: MAIO/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
13/06/2017	1 -12	239	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		124.83	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. REFERENTE: MAIO/2017 LINHA 37-3322-9586 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
13/06/2017	1 -13	237	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		175.52	
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. REFERENTE: MAIO/2017 LINHA 37-3322-9122 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
26/06/2017	68 -4	265	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 mes Junho/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
01/06/2017	70 -1	194	18/05/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	368-ELETRICA CORREGO FUNDO -	405/1	60.00	
Histórico: Aquisicao de lampada fluor. Elet. Quad 45 W 220 V E27 LD Genfri. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	4.095.46
30/06/2017	39 -1	254		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07	
Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017. Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados Conforme Folha Junho/2017.								
							Total...:	31.07
20/06/2017	29 -1	247		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.195.11	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017.								
20/06/2017	33 -1	245		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		737.35	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017.								
							Total...:	4.932.46
07/06/2017	28 -1	232		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/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento Maio/2017.								

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>31 out 2017 11:40</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>	
							
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

07/06/2017	30 -1	231		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.506.46
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017.							

07/06/2017	32 -1	233		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		64.68
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme folha de pagamento Maio/2017.							

Total...: 2.999.89

07/06/2017	31 -1	235		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 Maio/2017. Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores conforme folha de pagamento Maio/2017.							

Total...: 1.232.23

Total Geral Deste Intervalo: 72.073.28

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

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