

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARACITABA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

23 jun 2022 14:05

FOLHA: 1

Período
01/02/2022
até
28/02/2022

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
04/02/2022	13-	2	03/01/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.29	6-CEMIG S/A	0.00	390.50
Histórico: REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
						TOTAL	390.50
07/02/2022	14-	2	03/01/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.30	203-COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0.00	27.98
Histórico: REF. DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
17-	2	03/01/2022	14 01.01.0101031000220043.3.90.40.99	181-RDF INFORMATICA LTDA	0.00	203.90	
Histórico: REF. SERVIÇOS DE CONEXAO A INTERNET, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
23-	1	07/02/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.51	199-FUNERARIA REAL LTDA ME	0.00	160.00	
Histórico: REF. HOMENAGEM POSTUMA AO SR, JOSÉ AMARAL DE SOUZA PAI DA VEREADORA MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJO.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
						TOTAL	391.88
10/02/2022	1-	1	03/01/2022	1 01.01.0101031000020013.1.90.13.03	41-I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	8.910.60
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
1-	1	10/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	41-I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	3.864.06	
Histórico: REF. AO RECOLHIMENTO DESCONTOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES, COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2022.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
2-	1	03/01/2022	2 01.01.0101031000020013.3.90.47.00	41-I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	554.80	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
						TOTAL	13.329.46
16/02/2022	10-	2	03/01/2022	14 01.01.0101031000220043.3.90.40.02	21-MEMORY PROJETO E DESENV. DE SISTEMA	0.00	900.00
Histórico: REF. CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SOFTWARES DE SIST. DE CONT/ TES/ PESSOAL/ PAT/ CI/ COMPRAS/ ESOCIAL, DURANTE EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>							
						TOTAL	900.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARACITABA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

23 jun 2022 14:05

FOLHA: 2

Período
01/02/2022
até
28/02/2022

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
21/02/2022	7-	2	03/01/2022	11 01.01.0101031000220043.3.90.35.01	49-ALTAMIRO FRANCISCO DE ASSIS	102.06	2.774.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO CONTÁBIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF. M.S DE FEVEREIRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	19-	2	03/01/2022	14 01.01.0101031000220043.3.90.40.99	240-OI S.A	0.00	119.70
Histórico: REF. DESPESA DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA (32)3256-1186, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	24-	1	19/02/2022	10 01.01.0101031000220043.3.90.30.21	16-JOÃO NILO TOLEDO BRANDÃO-ME	0.00	78.00
Histórico: REF. 7(SETER) TOALHAS PARA COPA/COZINHA DA CAMARA.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						102.06	2.971.70
22/02/2022	9-	2	03/01/2022	14 01.01.0101031000220043.3.90.40.10	147-LUCIANO FERREIRA DO AMARAL	0.00	860.00
Histórico: REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	860.00
24/02/2022	8-	2	03/01/2022	12 01.01.0101031000220043.3.90.36.14	18-JOSÉ LUCINEI TOLEDO FERNANDES	0.00	150.00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE GARAGEM SITUADA RUA BIONTINO AMARAL DE SOUZA, 50, CENTRO, ARACITABA/MG, PARA ABRIGAR VEICULO GOL TRACK MCV PLACA QNQ-4570, DURANTE EXERCÍCIO DE 2022. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	11-	2	03/01/2022	10 01.01.0101031000220043.3.90.30.07	208-MARIA APARECIDA GUILARDUCCI	0.00	830.00
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE PRUTOS ALIMENTÍCIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
TOTAL						0.00	980.00
25/02/2022	1-	2	03/01/2022	1 01.01.0101031000020013.1.90.13.03	41-I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	11.516.49
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF. COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	2-	1	25/02/2022	4 2.1.3.01.00.00	41-I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	5.336.81
Histórico: REF. AO RECOLHIMENTO DESCONTOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
	2-	2	03/01/2022	2 01.01.0101031000020013.3.90.47.00	41-I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.00	554.80

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF. COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARACITABA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

23 jun 2022 14:05
FOLHA: 3
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
		<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	3-	2	03/01/2022	4 01.01.0101031000220023.1.90.11.06	111-FOLHA PAGAMENTO- VEREADORES/SERVIDORES	4.095.36	32.475.42
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
		<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	4-	2	03/01/2022	7 01.01.0101031000220043.1.90.11.04	111-FOLHA PAGAMENTO- VEREADORES/SERVIDORES	3.252.48	22.499.70
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
		<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	6-	2	03/01/2022	9 01.01.0101031000220043.3.90.14.04	160-ROBSON TOLEDO GUILARDUCCI	0.00	319.67
Histórico: REF. DIARIAS DO MOTORISTA DA CAMARA ROBSON TOLEDO GUILARDUCCI, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AS DIARIAS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
		<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
	15-	2	03/01/2022	13 01.01.0101031000220043.3.90.39.64	32-BANCO BRADESCO S/A	0.00	24.30
Histórico: REF. DESPESAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
		<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
					TOTAL	7.347.84	72.727.19
28/02/2022	12-	2	03/01/2022	10 01.01.0101031000220043.3.90.30.01	126-MARIA DAS MERCÊS SÁ OLIVEIRA. BATISTA DE ABREU-ME	0.00	1.296.97
Histórico: REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS, DUREANTE O EXERCICIO DE 2022 REF. ABASTECIMENTO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
		<i>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</i>					
					TOTAL	0.00	1.296.97
					TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....	7.449.90	93.847.70

ALTAMIRO FRANCISCO DE ASSIS
CRC: MG 29.318
CONTADOR

ANDREIA GUILARDUCCI TOLEDO
CPF: 041.741.466-83
TESOUREIRO

JARBAS MARTINS TOLEDO
CPF: 610.688.106-53
ORDENADOR