

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2019 16:56

FOLHA: 1

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2019  
até  
31/08/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/08/2019	91 -1	333	22/08/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		10.464.76
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2019	91 -1	334	22/08/2019	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2019	91 -1	335	22/08/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2019	91 -1	336	22/08/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.092.01
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2019	91 -1	337	22/08/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.481.25
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2019	91 -1	338	22/08/2019	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2019	91 -1	339	22/08/2019	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2019	91 -1	340	22/08/2019	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2019	89 -1	346	22/08/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	344-DANILO JOSE DA COSTA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.190.00
14/08/2019	80 -1	361	16/07/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		24.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Nf 29 Elias da Silva Ramos							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/08/2019	83 -1	354	25/07/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/08/2019	85 -1	356	25/07/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/08/2019	87 -1	357	25/07/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		2.531.24
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							11.835.14
09/08/2019	57 -5	353	02/05/2019	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME		89.90
Histórico: Valor refere-se a Plano de Internet ref 2019. Referente Julho 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							89.90
29/08/2019	93 -1	341	22/08/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.355.33
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2019	93 -1	342	22/08/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.194.59
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2019	93 -1	343	22/08/2019	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 Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2019	93 -1	344	22/08/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.233.72
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2019	93 -1	345	22/08/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.495.62
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		04 set 2019 16:56 FOLHA: 2 Período 01/08/2019 até 31/08/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	11.606.53
29/08/2019	8 - 7	365	02/01/2019	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		1.206.16
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal no ano de 2019. Referente: Julho/2019 1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.206.16
29/08/2019	7 - 8	369	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA 08698705642	201950	1.784.17
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Contabilidade Publica ano de 2019. 1.00.00 Recursos Ordinários							
16/08/2019	14 - 8	348	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES E		1.500.00
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019. Refente Agosto/2019 1.00.00 Recursos Ordinários							
09/08/2019	1 - 7	351	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		155.62
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Energia eletrica no ano de 2019. Referente a Julho/2019 1.00.00 Recursos Ordinários							
09/08/2019	77 - 2	352	04/07/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		66.45
Histórico: VALOR REFERESE A CONTAS DE AGUA DO ANO DE 2019 Referente Julho 2019 1.00.00 Recursos Ordinários							
09/08/2019	3 - 8	350	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		174.09
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente Julho 2019 1.00.00 Recursos Ordinários							
09/08/2019	4 - 8	349	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		129.74
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente Julho 2019 1.00.00 Recursos Ordinários							
15/08/2019	28 - 5	368	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		18.94
Histórico: Valor refere-se a Tarifas bancarias ano de 2019. Agosto/2019 1.00.00 Recursos Ordinários							
26/08/2019	29 - 8	367	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias 2019. Agosto/2019 1.00.00 Recursos Ordinários							
09/08/2019	9 - 7	347	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E DESENV.SISTEMAS LTDA.		800.00
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019. Referente Julho/2019 1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	4.671.01
14/08/2019	45 - 1	360		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		13.20
Histórico: Valor refere-se a INSS retido da Nf 29 Elias da Silva Ramos							
14/08/2019	46 - 1	355		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		540.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
14/08/2019	48 - 1	359		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		3.746.43
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
14/08/2019	51 - 1	358		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		1.084.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
						Total...:	5.384.53
09/08/2019	47 - 1	364		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		347.10
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
09/08/2019	49 - 1	363		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		2.610.20
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
09/08/2019	52 - 1	362		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		129.42
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							
						Total...:	3.086.72
06/08/2019	50 - 1	366		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Julho/2019.							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2019 16:56

FOLHA: 3

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2019  
até  
31/08/2019

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

Total...: 1.232.23

Total Geral Deste Intervalo: 83.302.22

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

DANILO JOSE DA COSTA  
CPF: 083.492.786-17  
PRESIDENTE DA CAMARA