

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 nov 2019 16:43

FOLHA: 1

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2019  
até  
30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/09/2019	100 -1	398	25/09/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.611.67
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2019	100 -1	399	25/09/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2019	100 -1	400	25/09/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2019	100 -1	401	25/09/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.481.25
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2019	100 -1	402	25/09/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.092.01
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2019	100 -1	403	25/09/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2019	100 -1	404	25/09/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2019	100 -1	405	25/09/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2019	98 -1	393	25/09/2019	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 Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.190.00
20/09/2019	90 -1	381	22/08/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/09/2019	92 -1	380	22/08/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/09/2019	94 -1	382	22/08/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		2.437.37
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/09/2019	96 -1	387	22/08/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		163.96
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da Nf 1 dia 22/08/2019 Wilian Garcia Cunha (Manutenção do site da Camara)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							11.881.23
05/09/2019	57 -6	379	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 a Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							89.90
27/09/2019	97 -1	392	02/09/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.250.28
Histórico: Valor refere-se a Ferias Periodo Aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 do Comissionado Wagner de Faria Goso 01/09/2019 a 30/09/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2019	102 -1	394	25/09/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.508.87
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 nov 2019 16:43

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2019  
até  
30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/09/2019	102 -1	396	25/09/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.327.27
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2019	102 -1	397	25/09/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.194.59
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2019	102 -1	406	25/09/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.495.62
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Camara Conforme Folha de Pagamento Setembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.776.63
05/09/2019	8 -8	372	02/01/2019	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.206.16
Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal no ano de 2019. Referente: Agosto/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/09/2019	95 -1	373	22/08/2019	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.99	519-WILLIAM GARCIA CUNHA	1/U	819.78
Histórico: Valor refere-se a manutenção de pagina eletrônica (Site da Camara).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							2.025.94
26/09/2019	7 -9	370	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	2019508/U	1.784.17
Histórico: Valor refere-se a Prestação de Serviço de Contabilidade Publica ano de 2019 Referente Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/09/2019	14 -9	376	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE		1.500.00
Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019 Referente Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/09/2019	1 -8	374	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		154.89
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Energia elétrica no ano de 2019. Referente a Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/09/2019	77 -3	378	04/07/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		66.45
Histórico: VALOR REFERESE A CONTAS DE AGUA DO ANO DE 2019 Referente a Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/09/2019	3 -9	377	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		114.18
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Agosto/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/09/2019	4 -9	391	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		143.62
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Agosto/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/09/2019	28 -6	408	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		19.01
Histórico: Valor refere-se a Tarifas bancarias ano de 2019. Tarifa Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2019	29 -9	407	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. Tarifa Setembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/09/2019	9 -8	375	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E		800.00
Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019 Referente Agosto/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							4.624.32
20/09/2019	53 -1	385		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		540.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
20/09/2019	55 -1	383		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		3.746.43
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 nov 2019 16:43

FOLHA: 3

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2019  
até  
30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/09/2019	58 -1	384		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		1.031.16
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
20/09/2019	60 -1	386		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		90.16
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional da Nf 1 dia 22/08/2019 Wiliam Garcia Cunha (Manutenção do site da Camara)							
Total...:							5.407.85
05/09/2019	54 -1	389		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 Agosto/2019.							
05/09/2019	56 -1	390		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 Agosto/2019.							
05/09/2019	59 -1	388		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 Agosto/2019.							
Total...:							3.086.72
05/09/2019	57 -1	371		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Agosto/2019.							
Total...:							1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:							85.314.82

NAIARA LUIZA DE FARIA  
CRC: 094634/0-3  
CONTADOR

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