

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 abr 2020 13:27

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2020
até
29/02/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/02/2020	21 -1	33	25/02/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.633.97
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2020	21 -1	34	25/02/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.069.71
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2020	21 -1	35	25/02/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2020	21 -1	36	25/02/2020	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 mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2020	21 -1	37	25/02/2020	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 mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2020	21 -1	38	25/02/2020	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 mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2020	21 -1	39	25/02/2020	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 mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2020	21 -1	40	25/02/2020	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 mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2020	19 -1	32	25/02/2020	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 mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.190.00
20/02/2020	11 -1	53	28/01/2020	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 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2020	13 -1	51	28/01/2020	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 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2020	15 -1	49	28/01/2020	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		3.019.20
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Conforme folha 01/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.299.10
10/02/2020	18 -1	54	03/02/2020	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	25230/U	89.90
Histórico: Valor refere-se a Plano de Internet ano de 2020. Referente a 10/01/2020 a 10/02/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							89.90
28/02/2020	23 -1	41	25/02/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.206.02
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2020	23 -1	42	25/02/2020	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 mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2020	23 -1	44	25/02/2020	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 mês 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2020	23 -1	45	25/02/2020	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 mês 02/2020.							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 abr 2020 13:27

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2020
até
29/02/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
28/02/2020	23 -1	46	25/02/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.194.75	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha mês 02/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
28/02/2020	23 -1	47	25/02/2020	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 mês 02/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	13.651.97
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
05/02/2020	9 -1	60	02/01/2020	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		1.245.00	
Histórico: Valor refere-se a aluguel da Sede da Câmara Municipal referente ao ano de 2020. Referente: Janeiro/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	1.245.00
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
17/02/2020	16 -2	59	28/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE		2.040.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação dos Servidores da Câmara ano de 2020. Referente: Janeiro/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
07/02/2020	1 -1	55	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		139.98	
Histórico: Valor refere-se a serviço de Energia Elétrica ano de 2020. Referente: Janeiro/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
15/02/2020	2 -1	61	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		66.45	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de serviço de água e esgoto no ano de 2020. Referente: Janeiro/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
12/02/2020	3 -1	56	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		161.37	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 ano de 2020. Referente: Janeiro/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
12/02/2020	4 -1	57	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		90.25	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2020. Referente: Janeiro/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
26/02/2020	5 -2	68	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ano de 2020. Referente: Fevereiro/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
21/02/2020	6 -2	67	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		19.78	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2020. Tarifa ref 02/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
11/02/2020	17 -1	58	28/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E	287/U	800.00	
Histórico: Valor refere-se a Software de Contabilidade, compras, patrimonio, e frotas DESENVOLVIMENTO SISTEMAS LTDA.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	3.359.83
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
20/02/2020	1 -1	52		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		540.10	
Histórico: Valor refere-se a SubsídioINSS Funcional do Presidente da Câmara Conforme folha 01/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
20/02/2020	3 -1	50		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		3.803.98	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme folha 01/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
28/02/2020	6 -1	48		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.345.73	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme folha 01/2020.								
							Total...:	5.689.81
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
11/02/2020	2 -1	65		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		347.10	
Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme folha 01/2020.								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 abr 2020 13:27

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2020
até
29/02/2020

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

FUNDO

11/02/2020	4 - 1	64		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		2.595.82
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme folha 01/2020							

11/02/2020	7 - 1	63		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		47.12
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme folha 01/2020							

Total...: 2.990.04

05/02/2020	5 - 1	62		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Bancário dos Vereadores da Câmara Conforme folha 01/2020.							

Total...: 1.232.23

Total Geral Deste Intervalo: 84.747.88

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

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