

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 jun 2020 12:50

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2020
até
31/05/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/05/2020	53 -1	157	25/05/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.769.55
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2020	53 -1	158	25/05/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.060.63
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2020	53 -1	159	25/05/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.017.97
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2020	53 -1	160	25/05/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.017.97
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2020	53 -1	161	25/05/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.871.06
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2020	53 -1	162	25/05/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.017.97
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2020	53 -1	163	25/05/2020	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 Maio/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2020	53 -1	164	25/05/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.043.60
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2020	51 -1	156	25/05/2020	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 Maio/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.190.00
12/05/2020	42 -1	181	28/04/2020	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Subsídio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/05/2020	44 -1	179	28/04/2020	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 de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/05/2020	46 -1	177	28/04/2020	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		3.207.21
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.487.11
04/05/2020	31 -1	175	11/03/2020	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		100.00
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 12/03/2020 p participar do "Encontro de Fisioterapeutas Parlamentares e Lideranças" no plenário do Crefito.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							100.00
13/05/2020	18 -4	171	03/02/2020	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	31108/U	89.90
Histórico: Valor refere-se a Plano de Internet ano de 2020. Referente 10/04/2020 a 10/05/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							89.90
29/05/2020	55 -1	165	25/05/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.854.60
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2020	55 -1	166	25/05/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.592.48
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 jun 2020 12:50

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2020
até
31/05/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/05/2020	55 -1	167	25/05/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.290.67	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/05/2020	55 -1	168	25/05/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.288.34	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/05/2020	55 -1	169	25/05/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.949.01	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
29/05/2020	55 -1	170	25/05/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.288.49	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	14.263.59
06/05/2020	9 -4	174	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: Abril/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	1.245.00
13/05/2020	16 -5	172	28/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E CONVENIOS LTDA		2.400.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação dos Servidores da Câmara ano de 2020. Referente: Maio/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
08/05/2020	1 -4	184	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		135.61	
Histórico: Valor refere-se a serviço de Energia Elétrica ano de 2020. Referente: Abril/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
12/05/2020	3 -4	183	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		147.63	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 ano de 2020. Referente: Abril/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
12/05/2020	4 -4	182	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: Abril/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
05/05/2020	5 -5	189	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78.50	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ano de 2020. Tarifa Maio/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
31/05/2020	6 -5	190	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		42.37	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2020. Referente: Maio/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
13/05/2020	17 -4	173	28/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E	1893/U	800.00	
Histórico: Valor refere-se a Software de Contabilidade, compras, patrimonio, e frotas DESENHOS SISTEMAS LTDA								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	3.694.36
12/05/2020	23 -1	180		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		546.33	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsidio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.								
12/05/2020	26 -1	178		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		3.838.98	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.								
12/05/2020	29 -1	176		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		1.373.61	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.								
							Total...:	5.758.92

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 jun 2020 12:50

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2020
até
31/05/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
06/05/2020	24 -1	186		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		345.70	
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsidio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.								
06/05/2020	25 -1	185		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		2.589.39	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.								
06/05/2020	28 -1	187		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		139.03	
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.								
							Total...:	3.074.12
12/05/2020	27 -1	188		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23	
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo CEF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2020.								
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:								86.135.23

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

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