

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		14 jul 2020 13:10 FOLHA: 1 Período 01/06/2020 até 30/06/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/06/2020	63 -1	215	29/06/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.684.23
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de pagamento mês Junho/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2020	63 -1	216	29/06/2020	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 de pagamento mês Junho/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2020	63 -1	217	29/06/2020	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 de pagamento mês Junho/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2020	63 -1	218	29/06/2020	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 de pagamento mês Junho/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2020	63 -1	219	29/06/2020	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 de pagamento mês Junho/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2020	63 -1	220	29/06/2020	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 de pagamento mês Junho/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2020	63 -1	221	29/06/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.103.29
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha de pagamento mês Junho/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2020	63 -1	222	29/06/2020	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 de pagamento mês Junho/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2020	61 -1	224	28/06/2020	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 de pagamento mês Junho/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							44.190.00
20/06/2020	52 -1	232	25/05/2020	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 mês Maio/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15/06/2020	54 -1	234	25/05/2020	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha mês Maio/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15/06/2020	56 -1	233	25/05/2020	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		2.995.35
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha mês Maio/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							12.275.25
30/06/2020	60 -1	223	01/06/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	495-WAGNER DE FARIA		3.061.54
Histórico: Valor refere-se a Ferias Proporcionais do Comissionado Wagner Período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020 Goso 01/06/2020 a 30/06/2020 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2020	65 -1	209	29/06/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.457.14
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha de pagamento mês Junho/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2020	65 -1	211	29/06/2020	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 de pagamento mês Junho/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2020	65 -1	212	29/06/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.422.39
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha de pagamento mês Junho/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/06/2020	65 -1	213	29/06/2020	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 de pagamento mês Junho/2020. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 jul 2020 13:10

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2020
até
30/06/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
30/06/2020	65 -1	214	29/06/2020	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 de pagamento mês Junho/2020.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	15.112.56
05/06/2020	9 -5	202	02/01/2020	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.245.00	
Histórico: Valor refere-se a aluguel da Sede da Câmara Municipal referente ao ano de 2020. Referente: Maio/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	1.245.00
03/06/2020	57 -1	231	25/05/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.15	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA	13/U	300.00	
Histórico: Valor refere-se a instalação de sistema operacional windows server em setembro/2019 e manutenção do sistema Siap , reparo nos computadores.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
22/06/2020	59 -1	207	25/05/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.15	385-CASA DOS CARTUCHOS -		639.00	
Histórico: Valor refere-se a manutenção impressora laser verificar fusor, troca de cilindros e serviços LTDA - ME								
1.00.00 Recursos Ordinários								
15/06/2020	16 -6	208	28/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE		2.400.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação dos Servidores da Câmara ano de 2020. Referente: Maio/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
03/06/2020	1 -5	195	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		131.78	
Histórico: Valor refere-se a serviço de Energia Elétrica ano de 2020. Referente: Maio/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
03/06/2020	2 -5	191	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 agua e esgoto no ano de 2020. Referente: Maio/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
09/06/2020	3 -5	204	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		199.04	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 ano de 2020. Referente: Maio/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
09/06/2020	4 -5	205	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: Maio/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
10/06/2020	58 -1	203	25/05/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME		89.90	
Histórico: Valor refere-se a Plano de Internet.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
25/06/2020	5 -6	226	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49.00	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ano de 2020. Ref Junho/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/06/2020	6 -6	227	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		20.77	
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2020. Referente: Junho/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
03/06/2020	17 -5	206	28/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E	2384/U	800.00	
Histórico: Valor refere-se a Software de Contabilidade, compras, patrimonio, e frotas de veículos, e manutenção de equipamentos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	4.786.19
15/06/2020	30 -1	235		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		546.32	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsidio do Presidente da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.								
15/06/2020	33 -1	236		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		3.846.29	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsidio dos Vereadores da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 jul 2020 13:10

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2020
até
30/06/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
15/06/2020	35 -1	237		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		1.262.02	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.								
							Total...:	5.654.63
03/06/2020	31 -1	230		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		345.70	
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsídio do Presidente da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.								
03/06/2020	32 -1	229		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		2.587.74	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.								
03/06/2020	36 -1	228		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		170.19	
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha mês Maio/2020.								
							Total...:	3.103.63
05/06/2020	34 -1	225		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 mês Maio/2020.								
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:								87.599.49

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

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