

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 out 2020 12:33

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2020
até
30/09/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/09/2020	82 -1	319	29/09/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		10.537.32
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha mês Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/09/2020	82 -1	320	29/09/2020	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 mês Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/09/2020	82 -1	321	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/09/2020	82 -1	322	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/09/2020	82 -1	323	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/09/2020	82 -1	324	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/09/2020	82 -1	325	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/09/2020	82 -1	326	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/09/2020	80 -1	327	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.190.00
16/09/2020	75 -1	349	25/08/2020	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 08/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/09/2020	77 -1	332	25/08/2020	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 o Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme folha 08/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/09/2020	79 -1	330	25/08/2020	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 08/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.275.25
30/09/2020	84 -1	313	29/09/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.720.70
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha mês Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/09/2020	84 -1	314	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/09/2020	84 -1	315	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/09/2020	84 -1	316	29/09/2020	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 mês Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/09/2020	84 -1	317	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		20 out 2020 12:33 FOLHA: 2 Período 01/09/2020 até 30/09/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/09/2020	84 -1	318	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	14.263.59
05/09/2020	25 -3	350	28/02/2020	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO LTDA	13353/1	213.98
Histórico: Valor refere-se a aquisição de combustivel para o ano de 2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	213.98
04/09/2020	9 -8	343	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: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.245.00
11/09/2020	16 -9	346	28/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E CONVÊNIO LTDA		2.400.00
Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação dos Servidores da Câmara ano de 2020. Referente: Setembro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/09/2020	49 -1	344	01/05/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	221-PADARIA E LANCH.CORREGO FUNDO LTDA.	1792/001	132.40
Histórico: Valor refere-se a aquisição de lanches diários para os Comissionados da Câmara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/09/2020	1 -8	334	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		148.93
Histórico: Valor refere-se a serviço de Energia Elétrica ano de 2020. Referente: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/09/2020	2 -8	351	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		72.66
Histórico: Valor refere-se a aquisição de serviço de agua e esgoto no ano de 2020. Referente: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/09/2020	3 -8	347	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		118.62
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 ano de 2020. Referente: Agosto/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/09/2020	4 -8	336	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		92.95
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2020. Referente: Agosto/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/09/2020	58 -4	335	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. Referente: Agosto/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2020	5 -9	311	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. Tarifas 09/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/09/2020	6 -9	345	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		19.72
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias referente ao ano de 2020. Referente: Setembro/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/09/2020	17 -8	328	28/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E DESENV.SISTEMAS LTDA		800.00
Histórico: Valor refere-se a Software de Contabilidade, compras, patrimonio, e frotas de Caminhão. Referente: Agosto/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	3.924.18
16/09/2020	52 -1	331		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		546.33
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsídio do Presidente da Câmara em 2020.							
16/09/2020	54 -1	333		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS		3.846.29
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre o Subsídio dos Vereadores da Câmara em 2020.							

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 out 2020 12:33

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2020
até
30/09/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
16/09/2020	58 -1	329		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL- INSS		1.262.01	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme folha 08/2020.								
							Total...:	5.654.63
11/09/2020	53 -1	342		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 08/2020.								
11/09/2020	55 -1	340		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		2.587.74	
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre o Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha 08/2020.								
11/09/2020	57 -1	341		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		170.19	
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre sobre Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha 08/2020.								
							Total...:	3.103.63
05/09/2020	56 -1	312		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23	
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado sobre o Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme folha 08/2020.								
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:								86.102.49

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

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