

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 nov 2020 14:49

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2020
até
31/10/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/10/2020	86 -1	358	27/10/2020	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	344-DANILO JOSE DA COSTA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2020	90 -1	365	27/10/2020	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 de pagamento mês Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2020	90 -1	366	27/10/2020	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2020	90 -1	367	27/10/2020	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2020	90 -1	368	27/10/2020	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2020	90 -1	369	27/10/2020	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2020	90 -1	370	27/10/2020	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2020	90 -1	371	27/10/2020	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2020	90 -1	372	27/10/2020	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.190.00
20/10/2020	81 -1	354	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/10/2020	83 -1	355	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/10/2020	85 -1	356	29/09/2020	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 Setembro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.275.25
29/10/2020	88 -1	359	27/10/2020	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.722.88
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2020	88 -1	360	27/10/2020	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2020	88 -1	361	27/10/2020	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 de pagamento mês Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2020	88 -1	362	27/10/2020	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/10/2020	88 -1	363	27/10/2020	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 Outubro/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		26 nov 2020 14:49 FOLHA: 2 Período 01/10/2020 até 31/10/2020	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
29/10/2020	88 -1	364	27/10/2020	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 de pagamento mês Outubro/2020. 1.00.00 Recursos Ordinários							Total...:	14.263.59
07/10/2020	9 -9	383	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: Setembro/2020 1.00.00 Recursos Ordinários							Total...:	1.245.00
14/10/2020	16 -10	376	28/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE		2.400.00	
Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação dos Servidores da Câmara ano de 2020. Referente Outubro/2020 1.00.00 Recursos Ordinários								
08/10/2020	1 -9	380	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		143.57	
Histórico: Valor refere-se a serviço de Energia Elétrica ano de 2020. Referente: Setembro/2020 1.00.00 Recursos Ordinários								
08/10/2020	2 -9	378	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: Setembro/2020 1.00.00 Recursos Ordinários								
08/10/2020	3 -9	377	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		94.48	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 ano de 2020. Referente: Setembro/2020 1.00.00 Recursos Ordinários								
08/10/2020	4 -9	379	02/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		130.52	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2020. Referente: Setembro/2020 1.00.00 Recursos Ordinários								
08/10/2020	58 -5	381	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								
31/10/2020	5 -10	386	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. Referente Outubro/2020 1.00.00 Recursos Ordinários								
21/10/2020	6 -10	385	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. Tarifa bancária ref Outubro/2020. 1.00.00 Recursos Ordinários								
08/10/2020	17 -9	382	28/01/2020	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E	4737/U	800.00	
Histórico: Valor refere-se a Software de Contabilidade, compras, patrimonio, e frotas DESENHOS SISTEMAS LTDA. 1.00.00 Recursos Ordinários							Total...:	3.793.64
20/10/2020	59 -1	353		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		546.33	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha mês Setembro/2020.								
20/10/2020	61 -1	352		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		3.846.28	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha mês Setembro/2020.								
20/10/2020	65 -1	357		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.262.02	
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha mês Setembro/2020.							Total...:	5.654.63
14/10/2020	60 -1	375		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		345.70	
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha mês Setembro/2020.								

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 nov 2020 14:49

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2020
até
31/10/2020

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

14/10/2020	62 -1	374		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO FUNDO		2.587.74
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha mês Setembro/2020.							

29/10/2020	64 -1	373		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 Setembro/2020.							

Total...: 3.103.63

05/10/2020	63 -1	384		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 mês Setembro/2020.							

Total...: 1.232.23

Total Geral Deste Intervalo: 85.757.97

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

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