

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




RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 set 2021 15:04
FOLHA: 1
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
30/07/2021	75 -1	212	27/07/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.300.61	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/07/2021	75 -1	213	27/07/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.254.21	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/07/2021	75 -1	214	27/07/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.268.43	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/07/2021	75 -1	215	27/07/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.282.61	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/07/2021	75 -1	216	27/07/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.179.06	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/07/2021	75 -1	217	27/07/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.192.44	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/07/2021	75 -1	218	27/07/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.254.21	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/07/2021	75 -1	219	27/07/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.268.43	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/07/2021	74 -1	220	27/07/2021	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA		2.500.00	
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	22.500.00
22/07/2021	65 -1	224	28/06/2021	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		7.855.74	
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores e Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	7.855.74
30/07/2021	69 -1	236	20/07/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	477-FABIANO DE CASTRO		100.00	
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritório do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/07/2021	70 -1	228	20/07/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	556-ELISANGELA CRISTINA DA SILVA		100.00	
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritório do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/07/2021	71 -1	238	20/07/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	552-MARLI ROSARIO SILVA		100.00	
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritório do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/07/2021	72 -1	237	20/07/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	557-VICENTE DONIZETTE DA SILVA		100.00	
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritório do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/07/2021	68 -1	239	20/07/2021	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.02	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA		100.00	
Histórico: Valor refere-se a Diária de Viagem por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritório do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/ tratar de assuntos de interesse do município.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	500.00
29/07/2021	67 -1	240	20/07/2021	12 010101.0103101012001.3.3.90.33.01	553-CASSIO HENRIQUE DE FARIA		25.60	
Histórico: Valor refere-se a reembolso de Pedágio por se deslocar a Belo Horizonte/MG dia 20/07/2021 no escritório do Deputado Federal PL/MG Lincoln Portela p/								

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	15 set 2021 15:04 FOLHA: 2 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

tratar de assuntos de interesse do município.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 25.60

30/07/2021 76 -1 206 27/07/2021 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 154-FOLHA DE PAGAMENTO 4.045.84

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/07/2021 76 -1 207 27/07/2021 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 154-FOLHA DE PAGAMENTO 2.386.12

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/07/2021 76 -1 208 27/07/2021 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 154-FOLHA DE PAGAMENTO 2.037.43

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/07/2021 76 -1 209 27/07/2021 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 154-FOLHA DE PAGAMENTO 1.349.12

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/07/2021 76 -1 210 27/07/2021 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 154-FOLHA DE PAGAMENTO 2.385.96

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/07/2021 76 -1 211 27/07/2021 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 154-FOLHA DE PAGAMENTO 2.703.85

Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Julho/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 14.908.32

08/07/2021 14 -6 229 01/01/2021 23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA 1.312.85

Histórico: Valor refere-se a aluguel da sede da Câmara Municipal ano 2021. Referente: Junho/2021

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.312.85

22/07/2021 73 -1 223 22/07/2021 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.23 59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-INSS 74.99

Histórico: Valor refere-se a Juros e multas INSS comp 06/2021 pago em atraso.

1.00.00 Recursos Ordinários

09/07/2021 2 -7 227 01/01/2021 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE 2.508.00

Histórico: Valor refere-se a Vale alimentação referente ao ano de 2021 dos Comissionados da Câmara Municipal Referente: Junho/2021

1.00.00 Recursos Ordinários

12/07/2021 1 -6 233 01/01/2021 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 136.99

Histórico: Valor refere-se a Aquisição de energia elétrica ano 2021. REFERENTE: JUNHO/2021

1.00.00 Recursos Ordinários

13/07/2021 20 -6 230 01/01/2021 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 66.45

Histórico: Valor refere-se a serviço de água e esgoto ano de 2021 da Câmara Municipal REFERENTE: JUNHO/2021

1.00.00 Recursos Ordinários

12/07/2021 8 -6 232 01/01/2021 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. 134.46

Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9122 p Câmara Municipal ano de 2021. REFERENTE: JUNHO/2021

1.00.00 Recursos Ordinários

12/07/2021 9 -6 231 01/01/2021 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. 94.48

Histórico: Valor refere-se serviço de telefonia linha 37-3322-9586 p Câmara Municipal ano 2021. REFERENTE: JUNHO/2021

1.00.00 Recursos Ordinários

31/07/2021 26 -8 242 31/01/2021 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49.00

Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ref 2021 banco Caixa Economica Federal. Referente: Julho/2021

1.00.00 Recursos Ordinários

31/07/2021 27 -6 241 01/01/2021 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 24-BANCO DO BRASIL S/A 146.30

Histórico: Valor refere-se a tarifas bancárias ref 2021 Banco do Brasil. Ref: Julho/2021

1.00.00 Recursos Ordinários

12/07/2021 16 -6 235 04/01/2021 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 294-MAP PIUMHI LTDA.ME 89.90

Histórico: Valor refere-se serviço de acesso a internet p Câmara Municipal ano 2021. REFERENTE: JUNHO/2021

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 set 2021 15:04
FOLHA: 3
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/07/2021	28 -6	234	31/01/2021	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	23-MEMORY-PROJ.E	2807/U	800.00
Histórico: Valor refere-se a utilização de Software Contabilidade, Compras,Frotas, PESSOAL, DESENV. SISTEMAS, ETC para prestacao de serviço da Câmara ano de 2021							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	4.100.57
22/07/2021	22 -1	225		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		2.191.11
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Subsídio do Presidente e Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.							
22/07/2021	24 -1	226		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.315.48
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.							
						Total...:	3.506.59
30/07/2021	23 -1	222		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		157.39
Histórico: Valor refere-se a IRRF sobre Subsídio do Presidente e dos Vereadores da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.							
30/07/2021	25 -1	221		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		204.28
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara conforme folha de pagamento mês Junho/2021.							
						Total...:	361.67
Total Geral Deste Intervalo:							55.071.34

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

CASSIO HENRIQUE DE FARIA
CPF: 111.292.386-10
PRESIDENTE DA CAMARA