

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 fev 2023 13:57

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2019
até
30/11/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/11/2019	115 -1	471	26/11/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-		11.611,67
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2019	115 -1	472	26/11/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-		4.022,80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2019	115 -1	473	26/11/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-		4.022,80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2019	115 -1	474	26/11/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-		4.065,46
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2019	115 -1	475	26/11/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-		4.108,12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2019	115 -1	476	26/11/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-		4.481,25
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2019	115 -1	477	26/11/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-		4.092,01
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2019	115 -1	478	26/11/2019	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-		2.875,89
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2019	113 -1	479	26/11/2019	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 ref Novembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	44.190,00
19/11/2019	108 -1	458	29/10/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.031,10
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/11/2019	110 -1	460	29/10/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		8.248,80
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/11/2019	112 -1	462	29/10/2019	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		2.437,37
Histórico: Valor refere-se INSS Patronal dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	11.717,27
02/11/2019	106 -1	447	08/10/2019	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	345-JOSE ANTONIO GONÇALVES		100,00
Histórico: Valor refere-se a Diária por se deslocar a Ijaci/MG no dia 08/10/2019 para participar da 30ª Reunião Ordinária para tratarem de assuntos de interesse da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	100,00
08/11/2019	57 -8	453	02/05/2019	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.43	294-MAP PIUMHI LTDA.ME		89,90
Histórico: Valor refere-se a Plano de Internet ref 2019. Referente: Novembro/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	89,90
29/11/2019	117 -1	465	26/11/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-		3.840,28
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2019	117 -1	466	26/11/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-		2.327,27
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.							

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
29/11/2019	117 -1	467	26/11/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-		2.194,59
				Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
29/11/2019	117 -1	468	26/11/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-		2.194,75
				Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
29/11/2019	117 -1	469	26/11/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-		1.861,36
				Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
29/11/2019	117 -1	470	26/11/2019	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-		1.233,72
				Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento ref Novembro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	13.651,97
04/11/2019	8 -10	448	02/01/2019	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.206,16
				Histórico: Valor refere-se a Aluguel da Sede da Camara Municipal no ano de 2019. Referente: Outubro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	1.206,16
12/11/2019	14 -11	451	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO DE		1.800,00
				Histórico: Valor refere-se a Vale Alimentação dos Comissionados da Camara no ano de 2019. Referente: Novembro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
08/11/2019	1 -10	456	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		157,53
				Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Eneriga eletrica no ano de 2019. Referente: Outubro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
08/11/2019	77 -5	452	04/07/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		66,45
				Histórico: VALOR REFERESE A CONTAS DE AGUA DO ANO DE 2019 Referente: Outubro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
08/11/2019	3 -11	455	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		125,90
				Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9122 no ano de 2019. Referente: Outubro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
08/11/2019	4 -11	454	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		92,68
				Histórico: Valor refere-se a aquisição de Serviço de Telefone Fixo Linha 37-3322-9586 ano de 2019. Referente: Outubro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
20/11/2019	28 -8	482	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		18,73
				Histórico: Valor refere-se a Tarifas bancarias ano de 2019. Tarifa Mes Novembro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
25/11/2019	29 -11	481	25/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
				Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias 2019. Tarifa Novembro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
08/11/2019	9 -10	457	02/01/2019	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.70	23-MEMORY-PROJ.E		800,00
				Histórico: Valor refere-se a Locação de Software Contabilidade Publica no ano de 2019. Referente: Outubro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	3.103,29
19/11/2019	70 -1	459		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		540,10
				Histórico: Valor refere-se INSS Funcional do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
19/11/2019	72 -1	461		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		3.746,44
				Histórico: Valor refere-se INSS Funcional dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
19/11/2019	75 -1	463		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO SEG.SOCIAL-		1.031,15
				Histórico: Valor refere-se INSS Funcional dos Comissionados da Câmara conforme Fólha de Pagamento Outubro/2019.			

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CORRÉGO FUNDO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 fev 2023 13:57

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2019
até
30/11/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total...:	5.317,69
08/11/2019	71 -1	449		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		347,10
				Histórico: Valor refere-se IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
08/11/2019	73 -1	450		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		2.610,20
				Histórico: Valor refere-se IRRF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
08/11/2019	76 -1	483		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		129,42
				Histórico: Valor refere-se IRRF dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total...:	3.086,72
08/11/2019	69 -1	464		12 2.1.5.00.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE CORREGO		70.000,00
				Histórico: Valor refere-se a parte da devolução do Duodécimo ano de 2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total...:	70.000,00
11/11/2019	74 -1	480		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232,23
				Histórico: Valor refere-se Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento Outubro/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total...:	1.232,23
					Total Geral Deste Intervalo:		153.695,23

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

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