



Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

CLASSIF. FUNC. PROGRAMÁTICA	SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ ESTA DATA				EMPENHADO		CANCELADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDOS	
	ORÇADO	SUPL.	ANUL.	ATUAL	MENSAL	ANUAL	MENSAL	ANUAL	MENSAL	ANUAL	MENSAL	ANUAL	ORÇADO	A PAGAR
01001 010310001 2001 31901100 001	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	54.000,00	702.000,00	0,00	0,00	108.000,00	702.000,00	108.000,00	702.000,00	0,00	0,00
01001 010310001 2002 33901400 002	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.525,00	41.025,00	0,00	11.975,00	4.525,00	29.050,00	4.525,00	29.050,00	30.950,00	0,00
01001 010310001 2003 33903300 003	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	7.100,00	0,00	4.706,53	0,00	2.393,47	0,00	2.393,47	606,53	0,00
01001 010310001 2003 33903300 052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001 010320001 2004 33901400 004	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01001 010320001 2004 33903000 005	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01001 010320001 2004 33903500 006	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.500,00	3.500,00	196,10	196,10	3.303,90	3.303,90	3.303,90	3.303,90	8.696,10	0,00
01001 010320001 2004 33903900 007	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
01002 010310001 2005 31901100 008	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.666,67	41.013,99	0,00	1.200,00	9.266,67	39.813,99	9.266,67	39.813,99	10.186,01	0,00
01002 010310001 2005 31901800 009	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01002 010310001 2005 31909400 010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01002 010310001 2005 33504100 011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
01002 010310001 2006 33901400 012	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	8.200,00	200,00	2.850,00	100,00	5.350,00	100,00	5.350,00	4.650,00	0,00
01002 010310001 2006 33903300 013	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
01002 010310001 2006 33903500 014	125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00	6.427,52	138.019,55	0,00	4.040,22	10.084,32	133.979,33	10.084,32	133.979,33	1.020,67	0,00
01002 010310001 2006 33903600 015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.022,00	0,00	352,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	12.330,00	0,00
01002 010310001 2006 33903900 016	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	6.876,67	91.011,46	2.488,51	14.521,12	10.266,09	76.490,34	10.266,09	76.490,34	28.509,66	0,00
01002 010310001 2006 33903300 017	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	1.512,80	13.081,12	2.220,59	3.705,88	1.512,80	9.375,24	2.056,00	9.375,24	6.624,76	0,00
01002 010310001 2007 31900400 018	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.360,76	52.566,14	0,00	0,00	11.822,43	52.566,14	11.822,43	52.566,14	7.433,86	0,00
01002 010310001 2007 33900400 019	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
01002 010310001 2008 31909200 020	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	185,64	0,00	185,64	0,00	185,64	0,00	185,64	3.814,36	0,00
01002 010310001 2008 33909200 021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	286,35	0,00	286,35	0,00	286,35	0,00	286,35	3.713,65	0,00
01002 012710001 2009 31900500 022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	675,72	0,00	124,28	0,00	124,28	1.875,72	0,00
01002 012710001 2009 31901300 023	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	10.739,53	155.739,53	7.113,75	7.113,75	22.945,26	148.625,78	34.624,40	148.625,78	22.374,22	0,00
01002 012710001 2010 33904700 024	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	3.266,00	3.266,00	1.100,00	13.734,00	2.200,00	13.734,00	3.266,00	0,00
01002 012720001 2011 31900500 025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	621,40	0,00	62,14	0,00	621,40	62,14	621,40	1.378,60	0,00
01002 012720001 2011 31911300 026	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	281,96	281,96	418,16	2.718,04	627,24	2.718,04	7.281,96	0,00
01003 010310001 2012 33903000 027	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	10.005,75	110.039,66	4.602,90	15.142,84	11.788,71	84.896,82	11.788,71	84.896,82	103,18	0,00
01003 010310001 3001 44905100 028	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	57.604,74	140.021,96	0,00	0,00	0,00	82.417,22	0,00	82.417,22	29.976,04	57.604,74
01003 010310001 3002 44905200 029	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.171,52	0,00	5.001,00	0,00	7.170,52	0,00	7.170,52	12.829,48	0,00
TOTAIS	1.696.000,00	31.000,00	31.000,00	1.696.000,00	171.319,44	1.540.405,32	20.369,81	75.028,12	195.195,46	1.407.772,46	208.726,90	1.407.772,46	230.622,80	57.604,74

L & C - Assessoria Contábil

Calabral
Cátia Lavarina Calabral
TC-CRC/MG-59.127
CPF 645.817.086-87

- FM -



Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018


22/01/2019 15:27:05

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

CLASSIF. FUNC. PROGRAMÁTICA	SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ ESTA DATA		EMPENHADO		CANOEADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDOS		
	ORÇADO	SUPR.	ANUL.	ATUAL	Mensal	Anual	Mensal	Anual	Mensal	Anual	Mensal	Anual	
01-9001-0001-2001-31901100-0001	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	54.000,00	702.000,00	0,00	0,00	108.000,00	702.000,00	108.000,00	702.000,00	0,00
01-9001-0001-2002-33901400-0002	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.525,00	41.025,00	0,00	11.975,00	4.525,00	29.050,00	4.525,00	29.050,00	30.950,00
01-9001-0001-2003-33901300-0003	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	7.100,00	0,00	4.706,53	0,00	2.393,47	0,00	2.393,47	606,53
01-9001-0001-2004-33901400-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-9001-0001-2004-33901300-0005	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01-9001-0001-2004-33901350-0006	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01-9001-0001-2005-31901100-0006	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01-9001-0001-2005-31901100-0008	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.666,67	41.013,99	0,00	1.200,00	9.266,67	39.813,99	9.266,67	39.813,99	10.166,01
01-9001-0001-2005-31901300-0006	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01-9001-0001-2005-31901400-0009	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01-9001-0001-2006-33901400-0011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01-9001-0001-2006-33901400-0012	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	8.200,00	200,00	2.850,00	100,00	5.350,00	100,00	5.350,00	4.650,00
01-9001-0001-2006-33901350-0013	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01-9001-0001-2006-33901350-0014	125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00	6.427,52	138.019,55	0,00	4.040,22	10.084,32	133.979,33	10.084,32	133.979,33	1.020,67
01-9001-0001-2006-33901360-0015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.022,00	0,00	362,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	12.330,00
01-9001-0001-2006-33901390-0016	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	6.878,67	91.011,46	2.468,51	14.521,12	10.266,09	76.490,34	10.266,09	76.490,34	28.509,66
01-9001-0001-2007-31900400-0017	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	1.512,80	13.081,12	2.220,59	3.705,88	1.512,80	9.375,24	2.059,00	9.375,24	6.624,76
01-9001-0001-2007-31900400-0018	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.360,75	52.596,14	0,00	0,00	11.822,43	52.596,14	11.822,43	52.596,14	7.433,66
01-9001-0001-2007-31900400-0019	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01-9001-0001-2008-31901200-0020	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	185,64	0,00	0,00	0,00	185,64	0,00	185,64	3.814,36
01-9001-0001-2008-33901300-0021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	286,35	0,00	0,00	0,00	286,35	0,00	286,35	3.713,65
01-9001-0001-2009-31901500-0022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.200,00
01-9001-0001-2009-31901500-0023	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	10.738,53	156.738,53	7.113,75	7.113,75	22.945,26	148.625,78	34.624,40	148.625,78	22.974,22
01-9001-0001-2010-33901400-0024	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	3.266,00	3.266,00	1.100,00	13.734,00	2.200,00	13.734,00	3.266,00
01-9001-0001-2011-31901300-0025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	621,40	0,00	0,00	62,14	621,40	62,14	621,40	1.378,60
01-9001-0001-2011-31911300-0026	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	281,96	281,96	418,16	2.718,04	627,24	2.718,04	7.281,96
01-9001-0001-2012-33901300-0027	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	10.005,75	110.032,66	4.802,90	15.142,84	11.788,71	94.686,82	11.788,71	94.686,82	103,18
01-9001-0001-3001-44901100-0028	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	57.604,74	140.021,96	0,00	0,00	0,00	82.417,22	0,00	82.417,22	29.978,04
01-9001-0001-3002-44901500-0029	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.171,52	0,00	5.001,00	0,00	7.170,52	0,00	7.170,52	12.829,48
TOTALS	1.696.000,00	31.000,00	31.000,00	1.696.000,00	171.319,44	1.540.405,32	20.569,81	75.028,12	195.195,48	1.401.772,46	208.726,90	1.401.772,46	290.622,80

L & C - Assessoria Contábil

- FMA -


 Cida Lavinia Caldeira
 TC-CRC/MG 55417
 CPF 645.317.086-87



Anexo VI da Lei 101/2000
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

22/01/2019 15:27:26

RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano	Inicial	Atualizada	Emp. Mês	Emp. Ano	Emp. Mês (-)	Emp. Ano (-)	Liq. Mês	Liq. Ano	Canc. Mês	Canc. Ano	Saldo
Câmara Municipal											
3.1	1.007.000,00	1.007.000,00	80.766,96	955.926,70	73.371,25	946.655,27	152.514,66	946.655,27	7.395,71	9.271,43	60.344,73
3.3	499.000,00	499.000,00	32.947,74	432.285,14	19.973,64	371.529,45	42.680,82	371.529,45	12.974,10	60.755,69	127.470,55
4.4	190.000,00	190.000,00	57.604,74	152.193,48	57.604,74	147.192,48	0,00	89.587,74	0,00	5.001,00	42.807,52
	1.696.000,00	1.696.000,00	171.319,44	1.540.405,32	150.949,63	1.465.377,20	195.195,48	1.407.772,46	20.369,81	75.028,12	230.622,80
	1.696.000,00	1.696.000,00	171.319,44	1.540.405,32	150.949,63	1.465.377,20	195.195,48	1.407.772,46	20.369,81	75.028,12	230.622,80

L & C - Assessoria Contábil

- FM -

Cátia Lavarini Calazans
TC-CRC/MG 55.127
CPF 645.317.086-87



Anexo VII da Lei 101/2000
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 1

22/01/2019 15:27:40

RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO

Plano	Inicial	Atualizada	Emp. Mês	Emp. Ano	Emp. Mês (-)	Emp. Ano (-)	Liq. Mês	Liq. Ano	Canc. Mês	Canc. Ano	Saldo
Câmara Municipal											
01.031	1.473.000,00	1.473.000,00	157.079,91	1.359.744,39	147.567,91	1.296.249,80	167.366,02	1.238.645,06	9.512,00	63.494,59	176.750,20
01.032	21.000,00	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.303,90	3.303,90	3.303,90	3.303,90	196,10	196,10	17.696,10
01.271	190.000,00	190.000,00	10.739,53	173.539,53	359,78	162.484,06	24.045,26	162.484,06	10.379,75	11.055,47	27.515,94
01.272	12.000,00	12.000,00	0,00	3.621,40	-281,96	3.339,44	480,30	3.339,44	281,96	281,96	8.660,56
	1.696.000,00	1.696.000,00	171.319,44	1.540.405,32	150.949,63	1.465.377,20	195.195,48	1.407.772,46	20.369,81	75.028,12	230.622,80
	1.696.000,00	1.696.000,00	171.319,44	1.540.405,32	150.949,63	1.465.377,20	195.195,48	1.407.772,46	20.369,81	75.028,12	230.622,80

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

Cátia Lavarini Calazans
TC-CRC/MG 55.127
CPF 645.317.086-87



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

22/01/2019 15:28:51

MÊS DE DEZEMBRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266.331,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.012,35	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.496,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.357,57
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	413.205,82	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	320.025,36
TOTAL	625.714,57	TOTAL	625.714,57

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 0000000000-0 - Diversos	[001]	N	N	996,97	105,04	1.102,01	0,00
Total por Agência				996,97	105,04	1.102,01	0,00
Total por Banco				996,97	105,04	1.102,01	0,00
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 7.136-6 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 8.706-8 - Aplicação	[303]	N	S	148.879,67	50.862,24	143.045,73	56.696,18
CTA: 8.706-8 - Movimento	[302]	N	N	0,00	269.058,08	269.058,08	0,00
Total por Agência				148.879,67	319.920,32	412.103,81	56.696,18
Total por Banco				148.879,67	319.920,32	412.103,81	56.696,18
TOTAL DO DISPONÍVEL				149.876,64	320.025,36	413.205,82	56.696,18

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Presidente da Câmara
097.050.656-24

JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA
Tesoureiro
052.456.906-16

DORIVAL FRANCISCO MARQUES
Controlador Interno
011.531.468-78

[Handwritten Signature]
L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador 011338-0-0
24.414.133/0001-72



Balancete Mensal da Receita
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 1

22/01/2019 15:28:29

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	0,00	0,00
6.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Financeiras Recebidas	126.012,35	1.464.148,20
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.012,35	1.464.148,20
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	57.604,74	57.604,74
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	11.642,53	79.060,14
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	343,68	1.701,56
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	275,00	4.609,10
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	345,21	2.153,50
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	9.556,90	65.323,26
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	104,13	104,13
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,20	0,20
2.1.1.1.4.22.00.00	Restituição/INSS	1.491,20	20.295,75
2.1.1.1.4.23.00.00	Rendimentos de Aplicação	135,35	1.951,54
2.1.1.1.4.25.00.00	Empréstimo Consignado SICOOB-CREDICHAPADA	4.982,52	59.790,24
2.1.1.1.4.26.00.00	Pagamento em Duplicidade a Regularizar	0,00	214,25
2.1.1.1.4.38.00.00	Restituição de Pagamento a Maior	0,00	40,69
2.1.1.1.4.45.00.00	Mensalidade Sindical	14,94	179,28
2.1.1.1.4.46.00.00	INSS(Wander Limpezas Urbanas e Constr.Ltda.)	0,00	2.057,30
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.496,40	295.085,68
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	996,97	636,97
	- BANCOS	148.879,67	57.501,72
	TOTAL DO DISPONÍVEL	149.876,64	58.138,69
	TOTALIZAÇÃO GERAL	362.385,39	1.817.372,57

L & C - Assessoria Contábil

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Presidente da Câmara
097.050.656-24

JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA
Tesoureiro
052.456.906-16

DORIVAL FRANCISCO MARQUES
Controlador Interno
011.531.468-78

L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/0-0
24.414.133/0001-77

 FIM -



Balancete Mensal da Despesa
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 2

22/01/2019 15:28:10

MÊS DE DEZEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
01.	LEGISLATIVO		
01.001	Corpo Legislativo		
01.001.	Corpo Legislativo		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.001 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.000,00	702.000,00
2.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.525,00	29.050,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.393,47
01.032.	Controle Externo		
01.032.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.004 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.303,90	3.303,90
	Total da Sub-Unidade	115.828,90	736.747,37
	Total da Unidade	115.828,90	736.747,37
01.002	Secretaria		
01.002.	Secretaria		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.005 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.266,67	39.813,99
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	5.350,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.084,32	133.979,33
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.670,00
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.266,09	76.490,34
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.056,00	9.375,24
2.007 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.822,43	52.566,14
2.008 3.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	185,64
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	286,35
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.009 3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	124,28
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.624,40	148.625,78
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00	13.734,00
01.272.	Previdência do Regime Estatutário		
01.272.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.011 3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	62,14	621,40
2.011 3.3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	627,24	2.718,04
	Total da Sub-Unidade	81.109,29	486.540,53
	Total da Unidade	81.109,29	486.540,53
01.003	Serviços Gerais da Câmara		
01.003.	Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.012 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.788,71	94.896,82
3.001 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	57.604,74	140.021,96
3.002 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.170,52
	Total da Sub-Unidade	69.393,45	242.089,30



Balancete Mensal da Despesa
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

Página: 2 de 2

22/01/2019 15:28:10

MÊS DE DEZEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	Total da Unidade	69.393,45	242.089,30
	Total do Órgão	266.331,64	1.465.377,20
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266.331,64	1.465.377,20
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
2.1.1.1.2.01.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Proc.	0,00	2.855,53
2.1.1.1.2.02.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	0,00	55.062,56
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	17.841,01	79.060,14
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	185,13	1.701,56
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	532,50	4.609,10
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	509,60	2.153,50
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	14.595,27	65.322,55
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	0,00	104,13
2.1.1.1.4.22.00.00	Restituição/INSS	0,00	20.295,75
2.1.1.1.4.23.00.00	Rendimentos de Aplicação	711,54	2.148,86
2.1.1.1.4.25.00.00	Emprestimo Consignado SICOOB-CREDICHAPADA	4.982,52	59.790,24
2.1.1.1.4.26.00.00	Pagamento em Duplicidade a Regularizar	0,00	97,28
2.1.1.1.4.38.00.00	Restituição de Pagamento a Maior	0,00	40,69
2.1.1.1.4.46.00.00	INSS(Wander Limpezas Urbanas e Constr.Ltda.)	0,00	2.057,30
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.357,57	295.299,19
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	56.696,18	56.696,18
	TOTAL DO DISPONÍVEL	56.696,18	56.696,18
	TOTALIZAÇÃO GERAL	362.385,39	1.817.372,57

L & C - Assessoria Contábil

JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
Presidente da Câmara
097.050.656-24

JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA
Tesoureiro
052.456.906-16

DORIVAL FRANCISCO MARGUES
Controlador Interno
011.531.468-78

L & C ASSESSORIA & CONSULTORIA
Contador - 011338/0-0
24.414.133/0001-72

- FIM -



Relação das Contas de Caixa e Bancos Anual
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 1

22/01/2019 14:42:16

MOVIMENTO ANUAL

Identificação das Contas	V	A	Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
000 - Caixa						
AG: 0000000000-0 - CHAPADA GAÚCHA						
CTA: 0000000000-0 - Diversos	N	N	636,97	7.713,94	8.350,91	0,00
Total por Agência			636,97	7.713,94	8.350,91	0,00
Total por Banco			636,97	7.713,94	8.350,91	0,00
001 - Banco do Brasil S/A						
AG: 1.470-2 - ARINOS						
CTA: 8.706-8 - APLIC. BB CP ADMIN SUPREMO	N	S	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA: 8.706-8 - Diversos	N	N	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Agência			0,00	0,00	0,00	0,00
AG: 7.136-6 - CHAPADA GAÚCHA						
CTA: 8.706-8 - Aplicação	N	S	57.501,72	982.092,33	982.897,87	56.696,18
CTA: 8.706-8 - Movimento	N	N	0,00	2.447.046,07	2.447.046,07	0,00
Total por Agência			57.501,72	3.429.138,40	3.429.943,94	56.696,18
Total por Banco			57.501,72	3.429.138,40	3.429.943,94	56.696,18
TOTAL GERAL			58.138,69	3.436.852,34	3.438.294,85	56.696,18

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Demonstração da Dívida Flutuante
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2018

22/01/2019 14:46:39

DEZEMBRO

Titulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	57.604,74	0,00	0,00	0,00	57.604,74
Total	0,00	57.604,74	0,00	0,00	0,00	57.604,74
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2017 - Proc.	2.855,53	0,00	0,00	2.855,53	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	55.062,56	0,00	0,00	55.062,56	0,00	0,00
Total	57.918,09	0,00	0,00	57.918,09	0,00	0,00
DEPÓSITOS						
INSS	0,00	79.060,14	0,00	79.060,14	0,00	0,00
ISSQN	0,00	4.609,10	0,00	4.609,10	0,00	0,00
Previdência Municipal - Segurados	0,00	2.153,50	0,00	2.153,50	0,00	0,00
Restituição/INSS	0,00	20.295,75	0,00	20.295,75	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação	220,60	1.951,54	0,00	2.148,86	0,00	23,28
Emprestimo Consignado SICOOB-CREDICHAPADA	0,00	59.790,24	0,00	59.790,24	0,00	0,00
Mensalidade Sindical	0,00	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28
INSS(Wander Limpezas Urbanas e Constr.Ltda.)	0,00	2.057,30	0,00	2.057,30	0,00	0,00
Total	220,60	170.096,85	0,00	170.114,89	0,00	202,56
TOTAL GERAL	58.138,69	227.701,59	0,00	228.032,98	0,00	57.807,30

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Devedores Diversos
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2018

22/01/2019 14:45:26

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
Salário-Família - INSS	31,62	1.701,56	0,00	1.701,56	0,00	31,62
Imposto de Renda	0,71	65.322,55	0,00	65.323,26	0,00	0,00
Multa de Infração de Trânsito	236,61	104,13	0,00	104,13	0,00	236,61
Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Pagamento em Duplicidade a Regularizar	116,97	97,28	0,00	214,25	0,00	0,00
Restituição de Pagamento a Maior	49,26	40,69	0,00	40,69	0,00	49,26
Pagamento de Despesa a Regularizar	793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	793,63
TOTAL GERAL	1.229,00	67.266,21	0,00	67.384,09	0,00	1.111,12

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Memorial de Restos a Pagar
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

22/01/2019 14:51:46

TODAS AS DESPESAS (RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS)

Nr. Emp.	Data	Favorecido	CPF ou CNPJ	Valor R\$
----------	------	------------	-------------	-----------

DESPESAS NÃO PROCESSADAS

01.003 01.031.0001 3.001 4.4.90.51.00 100

00508.01	01/12/2018	WANDER LIMPEZAS URBANAS E CONSTR. LTDA	07.296.691/0001-61	57.604,74
----------	------------	--	--------------------	-----------

Sub-Total 57.604,74

Total do Grupo 57.604,74

TOTAL DE RESTOS A PAGAR 57.604,74

L & C - Assessoria Contábil - FIM -



Controle do Disponível
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2018

22/01/2019 14:32:00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Conta:	1	Banco:	000 - Caixa	REC:	Diversos	
Agência:	0000000000-0	Nr. Conta:	0000000000-0	Saldo em 30/11/2018:	996,97	
Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/12/2018	000027	REC	00027	RECEDIMENTO DE RECURSOS REF. A MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
13/12/2018	999999	EMP	00466.00	PAGO A EURICO FERREIRA DOS RES		125,00
20/12/2018	999999	EMP	00483.00	PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES OLIVEIRA - ME		0,50
26/12/2018	000029	REC	00029	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE DIFERENÇA CONSTANTE	0,20	
27/12/2018	000030	REC	00030	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE DIFERENÇA CONSTANTE	0,71	
28/12/2018	999999	EMP	00505.00	PAGO A EDIONAS DE JESUS SANTOS 04996339624 - ME		976,51
Total de Entradas e Saídas					105,04	1.102,01
Saldo Contábil em 31/12/2018						0,00
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -



Controle do Disponível

Página: 1 de 4

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

22/01/2019 14:32:44

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Conta: 302	Banco: 001 - Banco do Brasil S/A	REC: Movimento			
Agência: 7.136-6	Nr. Conta: 8.706-8	Saldo em 30/11/2018: 0,00			
Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	34.779,80	
03/12/2018	999999	EMP 00005.11	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.100,00
03/12/2018	999999	EMP 00004.20	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.463,36
03/12/2018	999999	EMP 00004.21	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		555,65
03/12/2018	999999	ORD 00122	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		605,00
03/12/2018	999999	ORD 00121	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.492,76
03/12/2018	999999	ORD 00128	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.343,33
03/12/2018	999999	EMP 00453.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.739,53
03/12/2018	999999	EMP 00004.24	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		536,97
03/12/2018	999999	EMP 00422.00	PAGO A DORIVAL FRANCISCO MARQUES		543,20
03/12/2018	999999	EMP 00267.05	PAGO A MAGNO ZEFERINO LIMA 09221321606 - MEI		400,00
04/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	20,30	
04/12/2018	999999	EMP 00204.73	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		20,30
05/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	6.307,06	
05/12/2018	999999	ORD 00131	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		275,00
05/12/2018	999999	ORD 00132	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		5.039,08
05/12/2018	999999	ORD 00133	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		214,15
05/12/2018	999999	EMP 00456.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		180,00
05/12/2018	999999	EMP 00461.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		180,00
05/12/2018	999999	EMP 00204.74	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		40,60
05/12/2018	999999	EMP 00473.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		102,00
05/12/2018	999999	EMP 00472.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		42,38
05/12/2018	999999	EMP 00464.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		233,85
06/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	3.300,69	
06/12/2018	999999	EMP 00204.75	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		30,45
06/12/2018	999999	EMP 00460.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		250,00
06/12/2018	999999	EMP 00459.00	PAGO A JAZILMA GONÇALVES CHAVES		250,00
06/12/2018	999999	EMP 00458.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		500,00
06/12/2018	999999	EMP 00457.00	PAGO A DORIVAL FRANCISCO MARQUES		250,00
06/12/2018	999999	EMP 00361.03	PAGO A AUTO POSTO SERTÃO LTDA		2.020,24
07/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	44.778,35	
07/12/2018	999999	EMP 00396.00	PAGO A MARCELO LOPO DE OLIVEIRA		4.925,52
07/12/2018	999999	EMP 00398.00	PAGO A SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO		4.925,52
07/12/2018	999999	EMP 00395.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		4.925,52
07/12/2018	999999	EMP 00399.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		4.821,25
07/12/2018	999999	EMP 00404.00	PAGO A JAZILMA GONÇALVES CHAVES		4.821,25
07/12/2018	999999	EMP 00204.76	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		71,05
07/12/2018	999999	EMP 00401.00	PAGO A DORIVAL FRANCISCO MARQUES		4.925,52
07/12/2018	999999	EMP 00403.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		4.821,25
07/12/2018	999999	EMP 00402.00	PAGO A EURICO FERREIRA DOS REIS		4.975,46
07/12/2018	999999	EMP 00397.00	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		5.192,54
07/12/2018	999999	ORD 00123	PAGO A IPREMCHAG -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		164,39
07/12/2018	999999	EMP 00034.11	PAGO A IPREMCHAG -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		209,08
10/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	1.020,30	
10/12/2018	999999	EMP 00463.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		500,00
10/12/2018	999999	EMP 00204.77	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		20,30
10/12/2018	999999	EMP 00462.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		500,00
12/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	42,43	
12/12/2018	999999	EMP 00465.00	PAGO A VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		42,43
13/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	1.228,70	
13/12/2018	999999	EMP 00466.00	PAGO A EURICO FERREIRA DOS REIS		250,00
13/12/2018	999999	EMP 00204.78	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		81,20



Controle do Disponível
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Conta: 302		Banco: 001 - Banco do Brasil S/A		Saldo em 30/11/2018:		REC: Movimento
Agência: 7.136-6		Nr. Conta: 8.706-8				0,00
Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas	
					500,00	
13/12/2018	999999	EMP 00467.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		250,00	
13/12/2018	999999	EMP 00468.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		22,00	
13/12/2018	999999	EMP 00469.00	PAGO A WENNING & OTTONI AUTO PEÇAS LTDA		125,50	
13/12/2018	999999	EMP 00470.00	PAGO A DORIVAL FRANCISCO MARQUES			
14/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	5.272,61		
14/12/2018	999999	EMP 00451.00	PAGO A EDVAN NOGUEIRA DA COSTA		585,12	
14/12/2018	999999	EMP 00409.00	PAGO A SUZANA DURÃES DE FARIAS		1.820,00	
14/12/2018	999999	EMP 00408.00	PAGO A JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA		731,40	
14/12/2018	999999	EMP 00407.00	PAGO A KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA		552,00	
14/12/2018	999999	EMP 00406.00	PAGO A MARIA ESTELA GONÇALVES		613,34	
14/12/2018	999999	EMP 00405.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		920,00	
14/12/2018	999999	EMP 00204.79	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		50,75	
17/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	531,60		
17/12/2018	999999	EMP 00471.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		100,00	
17/12/2018	999999	EMP 00474.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		411,30	
17/12/2018	999999	EMP 00443.01	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		20,30	
19/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	320,00		
19/12/2018	999999	EMP 00048.11	PAGO A MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMATICA LTDA		320,00	
20/12/2018	000028	REC 00028	DEPOSITO REF. REPASSE DE RECURSOS DO DUODÉCIMO DO MÊS	126.012,35		
20/12/2018	999999	EMP 00454.01	PAGO A GERALDO LUCAS ALVIM		2.000,00	
20/12/2018	999999	EMP 00004.22	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.927,98	
20/12/2018	999999	EMP 00423.00	PAGO A DORIVAL FRANCISCO MARQUES		4.925,52	
20/12/2018	999999	EMP 00424.00	PAGO A EURICO FERREIRA DOS REIS		3.491,86	
20/12/2018	999999	EMP 00425.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		4.821,25	
20/12/2018	999999	EMP 00476.00	PAGO A ANDERSON DOS SANTOS VALÉRIO 11359738657 - MEI		250,00	
20/12/2018	999999	ORD 00126	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		605,00	
20/12/2018	999999	EMP 00004.23	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		555,65	
20/12/2018	999999	EMP 00005.12	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.100,00	
20/12/2018	999999	EMP 00426.00	PAGO A JAZILMA GONÇALVES CHAVES		4.821,25	
20/12/2018	999999	EMP 00427.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		3.383,83	
20/12/2018	999999	EMP 00428.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		3.792,59	
20/12/2018	999999	EMP 00429.00	PAGO A MARCELO LOPO DE OLIVEIRA		3.996,95	
20/12/2018	999999	EMP 00430.00	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		5.148,82	
20/12/2018	999999	EMP 00431.00	PAGO A SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO		4.925,52	
20/12/2018	999999	EMP 00115.10	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		62,14	
20/12/2018	999999	EMP 00104.10	PAGO A VANDERLUCIO SILVA SANTOS 03448799688 - MEI		500,00	
20/12/2018	999999	EMP 00105.09	PAGO A EUNY ARAÚJO GOMES 02003986103 - MEI		500,00	
20/12/2018	999999	EMP 00172.08	PAGO A KAREN DE LIMA GOMES 14996631619 - MEI		700,00	
20/12/2018	999999	EMP 00006.11	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		247,14	
20/12/2018	999999	EMP 00267.06	PAGO A MAGNO ZEFERINO LIMA 09221321606 - MEI		400,00	
20/12/2018	999999	EMP 00016.12	PAGO A L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.		3.656,80	
20/12/2018	999999	EMP 00452.00	PAGO A L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.		927,52	
20/12/2018	999999	EMP 00034.12	PAGO A IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		209,08	
20/12/2018	999999	EMP 00477.00	PAGO A SUPER PEG PAG BARATÃO JJ LTDA		157,11	
20/12/2018	999999	EMP 00478.00	PAGO A SUPER PEG PAG BARATÃO JJ LTDA		300,55	
20/12/2018	999999	EMP 00479.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		178,00	
20/12/2018	999999	EMP 00480.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		178,00	
20/12/2018	999999	EMP 00481.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		86,00	
20/12/2018	999999	EMP 00484.00	PAGO A DISTRIBUIDORA MARQUES E LAUXEN LTDA		34,00	
20/12/2018	999999	EMP 00485.01	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1,12	
20/12/2018	999999	EMP 00004.19	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10,38	
20/12/2018	999999	ORD 00134	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		100,72	



Controle do Disponível
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

22/01/2019 14:32:44

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Conta:	302	Banco:	001 - Banco do Brasil S/A	REC:	Movimento
Agência:	7.136-6	Nr. Conta:	8.706-8	Saldo em 30/11/2018:	0,00
Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/12/2018	999999	EMP 00486.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		816,12
20/12/2018	999999	EMP 00490.00	PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES OLIVEIRA - ME		153,00
20/12/2018	999999	EMP 00491.00	PAGO A CHAPADA GAÚCHA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E		130,40
20/12/2018	999999	EMP 00492.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		70,00
20/12/2018	999999	EMP 00455.00	PAGO A GERALDO LUCAS ALVIM		4.143,24
20/12/2018	999999	EMP 00493.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		150,00
20/12/2018	999999	EMP 00483.00	PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES OLIVEIRA - ME		467,00
20/12/2018	999999	EMP 00034.13	PAGO A IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		209,08
20/12/2018	999999	ORD 00124	PAGO A IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		164,39
20/12/2018	999999	ORD 00125	PAGO A IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		180,82
20/12/2018	999999	EMP 00443.02	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		213,15
20/12/2018	999999	PDO	TRANS. PARA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO.		50.726,89
20/12/2018	999999	ORD 00127	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.593,48
21/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	19.132,30	
21/12/2018	999999	EMP 00448.00	PAGO A MARIA ESTELA GONÇALVES		920,00
21/12/2018	999999	EMP 00449.00	PAGO A MARIA ESTELA GONÇALVES		222,22
21/12/2018	999999	EMP 00450.00	PAGO A MARIA ESTELA GONÇALVES		666,67
21/12/2018	999999	ORD 00130	PAGO A MARIA ESTELA GONÇALVES		95,13
21/12/2018	999999	EMP 00439.00	PAGO A SUZANA DURÃES DE FARIAS		1.820,00
21/12/2018	999999	EMP 00440.00	PAGO A SUZANA DURÃES DE FARIAS		666,67
21/12/2018	999999	EMP 00441.00	PAGO A SUZANA DURÃES DE FARIAS		2.000,00
21/12/2018	999999	EMP 00432.00	PAGO A EDVAN NOGUEIRA DA COSTA		257,58
21/12/2018	999999	EMP 00433.00	PAGO A EDVAN NOGUEIRA DA COSTA		269,24
21/12/2018	999999	EMP 00434.00	PAGO A EDVAN NOGUEIRA DA COSTA		807,72
21/12/2018	999999	EMP 00435.00	PAGO A EDVAN NOGUEIRA DA COSTA		857,08
21/12/2018	999999	ORD 00129	PAGO A EDVAN NOGUEIRA DA COSTA		90,00
21/12/2018	999999	EMP 00436.00	PAGO A JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA		877,68
21/12/2018	999999	EMP 00437.00	PAGO A JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA		265,00
21/12/2018	999999	EMP 00438.00	PAGO A JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA		795,00
21/12/2018	999999	EMP 00442.00	PAGO A KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA		1.104,00
21/12/2018	999999	EMP 00444.00	PAGO A KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA		600,00
21/12/2018	999999	EMP 00445.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		1.104,00
21/12/2018	999999	EMP 00446.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		333,33
21/12/2018	999999	EMP 00447.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		1.000,00
21/12/2018	999999	ORD 00135	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		100,72
21/12/2018	999999	EMP 00485.02	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,33
21/12/2018	999999	EMP 00487.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		340,66
21/12/2018	999999	EMP 00488.00	PAGO A PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - RENAULT		2.549,40
21/12/2018	999999	EMP 00489.00	PAGO A PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - RENAULT		487,50
21/12/2018	999999	EMP 00043.13	PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEM DE MG		19,94
21/12/2018	999999	EMP 00043.14	PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEM DE MG		30,94
21/12/2018	999999	EMP 00494.01	PAGO A MANOEL RIBEIRO CORREA 03808613645 - MEI		570,29
21/12/2018	999999	EMP 00495.00	PAGO A KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA		200,00
21/12/2018	999999	EMP 00443.03	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		81,20
26/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	19.968,68	
26/12/2018	999999	EMP 00443.04	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		101,50
26/12/2018	999999	EMP 00497.00	PAGO A LEONEL SOARES DE ALMEIDA 09204216603 - MEI		250,00
26/12/2018	999999	ORD 00115	PAGO A COOP.CREDITO LIVRE ADM.LADO		4.982,52
26/12/2018	999999	EMP 00494.02	PAGO A MANOEL RIBEIRO CORREA 03808613645 - MEI		870,29
26/12/2018	999999	ORD 00136	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		257,50
26/12/2018	999999	ORD 00137	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		9.556,19
26/12/2018	999999	ORD 00138	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		276,79

Continua ...



Controle do Disponível
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

Página: 4 de 4

22/01/2019 14:32:44

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Conta:	302		Banco:	001 - Banco do Brasil S/A		REC:	Movimento	
Agência:	7.136-6		Nr. Conta:	8.706-8		Saldo em 30/11/2018:	0,00	
Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas		
26/12/2018	999999	EMP	00475.00	PAGO A EJUNY ARAÚJO GOMES 02003986103 - MEI		850,00		
26/12/2018	999999	EMP	00496.00	PAGO A VANDERLUCIO SILVA SANTOS 03448799688 - MEI		900,00		
26/12/2018	999999	EMP	00498.00	PAGO A LUIZMAR BARBOSA DOS SANTOS - ME		819,89		
26/12/2018	999999	EMP	00500.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		104,00		
26/12/2018	999999	EMP	00503.00	PAGO A MARCELO LOPO DE OLIVEIRA		500,00		
26/12/2018	999999	EMP	00504.00	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		500,00		
27/12/2018	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	3.677,80			
27/12/2018	999999	EMP	00443.05	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		20,30		
27/12/2018	999999	EMP	00501.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		144,20		
27/12/2018	999999	EMP	00502.00	PAGO A LUIZMAR BARBOSA DOS SANTOS - ME		1.049,40		
27/12/2018	999999	EMP	00499.00	PAGO A AIRTON JOSÉ THOMASI 55831290697 - MEI		1.160,00		
27/12/2018	999999	EMP	00454.02	PAGO A GERALDO LUCAS ALVIM		1.303,90		
28/12/2018	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	2.665,11			
28/12/2018	999999	EMP	00443.06	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		20,30		
28/12/2018	999999	ORD	00140	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		220,60		
28/12/2018	999999	EMP	00506.00	PAGO A ODAIR FILMAGENS EIRELI - ME		385,00		
28/12/2018	999999	EMP	00505.00	PAGO A EDIONAS DE JESUS SANTOS 04996339624 - ME		123,49		
28/12/2018	999999	EMP	00507.01	PAGO A AUTO POSTO SERTÃO LTDA		1.915,72		
Total de Entradas e Saídas					269.058,08	269.058,08		
Saldo Contábil em 31/12/2018						0,00		

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle do Disponível
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2018

22/01/2019 14:37:25

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Conta: 303 Banco: 001 - Banco do Brasil S/A REC: Aplicação
Agência: 7.136-6 Nr. Conta: 8.706-8 Saldo em 30/11/2018: 148.879,67

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		34.779,80
04/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		20,30
05/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		6.307,06
06/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		3.300,69
07/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		44.778,35
10/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		1.020,30
12/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		42,43
13/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		1.228,70
14/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		5.272,61
17/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		531,60
19/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		320,00
20/12/2018	000000	PDO		DEPOSITO ONLINE DA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO	50.726,89	
21/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		19.132,30
26/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		19.968,68
27/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		3.677,80
28/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		2.665,11
31/12/2018	000031	REC	00031	DEPOSITO REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF.	135,35	

Total de Entradas e Saídas 50.862,24 143.045,73

Saldo Contábil em 31/12/2018 56.696,18

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle do Disponível
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 1

05/01/2019 11:08:52

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Conta: 1	Banco: 000 - Caixa	REC: Diversos			
Agência: 0000000000-0	Nr. Conta: 0000000000-0	Saldo em 30/11/2018: 996,97			
Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/12/2018	000029	REC 00029	RECEDIMENTO DE RECURSOS REF. A MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
13/12/2018	999999	EMP 00466.00	PAGO A EURICO FERREIRA DOS REIS		125,00
20/12/2018	999999	EMP 00483.00	PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES OLIVEIRA - ME		0,50
26/12/2018	000031	REC 00031	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE DIFERENÇA CONSTANTE	0,20	
27/12/2018	000030	REC 00030	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE DIFERENÇA CONSTANTE	0,71	
28/12/2018	999999	EMP 00505.00	PAGO A EDIONAS DE JESUS SANTOS 04996339624 - ME		976,51
Total de Entradas e Saídas				105,04	1.102,01
Saldo Contábil em 31/12/2018					0,00
L & C - Assessoria Contábil					- FM -



Controle do Disponível

Página: 1 de 4

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

05/01/2019 11:08:02

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Conta:	302	Banco:	001 - Banco do Brasil S/A	REC:	Movimento
Agência:	7.136-6	Nr. Conta:	8.706-8	Saldo em 30/11/2018:	0,00
Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	34.779,80	
03/12/2018	999999	EMP 00267.05	PAGO A MAGNO ZEFERINO LIMA 09221321606 - MEI		400,00
03/12/2018	999999	EMP 00004.24	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		536,97
03/12/2018	999999	EMP 00453.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.739,53
03/12/2018	999999	ORD 00128	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.343,33
03/12/2018	999999	ORD 00121	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.492,76
03/12/2018	999999	ORD 00122	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		605,00
03/12/2018	999999	EMP 00004.21	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		555,65
03/12/2018	999999	EMP 00004.20	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.463,36
03/12/2018	999999	EMP 00005.11	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.100,00
03/12/2018	999999	EMP 00422.00	PAGO A DORIVAL FRANCISCO MARQUES		543,20
04/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	20,30	
04/12/2018	999999	EMP 00204.73	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		20,30
05/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	6.307,06	
05/12/2018	999999	EMP 00204.74	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		40,60
05/12/2018	999999	EMP 00461.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		180,00
05/12/2018	999999	EMP 00456.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		180,00
05/12/2018	999999	EMP 00473.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		102,00
05/12/2018	999999	EMP 00472.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		42,38
05/12/2018	999999	EMP 00484.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		233,85
05/12/2018	999999	ORD 00133	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		214,15
05/12/2018	999999	ORD 00132	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		5.039,08
05/12/2018	999999	ORD 00131	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		275,00
06/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	3.300,69	
06/12/2018	999999	EMP 00204.75	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		30,45
06/12/2018	999999	EMP 00457.00	PAGO A DORIVAL FRANCISCO MARQUES		250,00
06/12/2018	999999	EMP 00361.03	PAGO A AUTO POSTO SERTÃO LTDA		2.020,24
06/12/2018	999999	EMP 00460.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		250,00
06/12/2018	999999	EMP 00459.00	PAGO A JAZILMA GONÇALVES CHAVES		250,00
06/12/2018	999999	EMP 00458.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		500,00
07/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	44.778,35	
07/12/2018	999999	EMP 00204.76	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		71,05
07/12/2018	999999	ORD 00123	PAGO A IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		164,39
07/12/2018	999999	EMP 00034.11	PAGO A IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		209,08
07/12/2018	999999	EMP 00397.00	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		5.192,54
07/12/2018	999999	EMP 00403.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		4.821,25
07/12/2018	999999	EMP 00404.00	PAGO A JAZILMA GONÇALVES CHAVES		4.821,25
07/12/2018	999999	EMP 00399.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		4.821,25
07/12/2018	999999	EMP 00395.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		4.925,52
07/12/2018	999999	EMP 00396.00	PAGO A MARCELO LOPO DE OLIVEIRA		4.925,52
07/12/2018	999999	EMP 00398.00	PAGO A SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO		4.925,52
07/12/2018	999999	EMP 00402.00	PAGO A EURICO FERREIRA DOS REIS		4.975,46
07/12/2018	999999	EMP 00401.00	PAGO A DORIVAL FRANCISCO MARQUES		4.925,52
10/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	1.020,30	
10/12/2018	999999	EMP 00204.77	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		20,30
10/12/2018	999999	EMP 00462.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		500,00
10/12/2018	999999	EMP 00463.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		500,00
12/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	42,43	
12/12/2018	999999	EMP 00465.00	PAGO A VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		42,43
13/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	1.228,70	
13/12/2018	999999	EMP 00466.00	PAGO A EURICO FERREIRA DOS REIS		250,00
13/12/2018	999999	EMP 00467.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		500,00



Controle do Disponível

Página: 2 de 4

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

05/01/2019 11:08:02

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Conta: 302 Banco: 001 - Banco do Brasil S/A REC: Movimento
Agência: 7.136-6 Nr. Conta: 8.706-8 Saldo em 30/11/2018: 0,00

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/12/2018	999999	EMP 00468.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		250,00
13/12/2018	999999	EMP 00469.00	PAGO A WENNING & OTTONI AUTO PEÇAS LTDA		22,00
13/12/2018	999999	EMP 00470.00	PAGO A DORIVAL FRANCISCO MARQUES		125,50
13/12/2018	999999	EMP 00204.78	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		81,20
14/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	5.272,61	
14/12/2018	999999	EMP 00405.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		920,00
14/12/2018	999999	EMP 00451.00	PAGO A EDVAN NOGUEIRA DA COSTA		585,12
14/12/2018	999999	EMP 00409.00	PAGO A SUZANA DURÃES DE FARIAS		1.820,00
14/12/2018	999999	EMP 00408.00	PAGO A JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA		731,40
14/12/2018	999999	EMP 00407.00	PAGO A KELLE CRISTINA NOGUEIRA OLIVEIRA		552,00
14/12/2018	999999	EMP 00406.00	PAGO A MARIA ESTELA GONÇALVES		613,34
14/12/2018	999999	EMP 00204.79	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		50,75
17/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	531,60	
17/12/2018	999999	EMP 00471.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		100,00
17/12/2018	999999	EMP 00474.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		411,30
17/12/2018	999999	EMP 00443.01	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		20,30
19/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	320,00	
19/12/2018	999999	EMP 00048.11	PAGO A MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMATICA LTDA		320,00
20/12/2018	000027	REC 00027	DEPOSITO REF. REPASSE DE RECURSOS DO DUODÉCIMO DO MÊS	126.012,35	
20/12/2018	888888	EMP 00424.00	PAGO A EURICO FERREIRA DOS REIS		3.491,86
20/12/2018	999999	EMP 00425.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		4.821,25
20/12/2018	999999	EMP 00426.00	PAGO A JAZILMA GONÇALVES CHAVES		4.821,25
20/12/2018	999999	EMP 00427.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		3.383,83
20/12/2018	999999	EMP 00428.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		3.792,59
20/12/2018	999999	EMP 00429.00	PAGO A MARCELO LOPO DE OLIVEIRA		3.996,95
20/12/2018	999999	EMP 00430.00	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		5.148,82
20/12/2018	999999	EMP 00431.00	PAGO A SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO		4.925,52
20/12/2018	999999	EMP 00115.10	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		62,14
20/12/2018	999999	EMP 00104.10	PAGO A VANDERLUCIO SILVA SANTOS 03448799688 - MEI		500,00
20/12/2018	999999	EMP 00105.09	PAGO A EUNY ARAÚJO GOMES 02003986103 - MEI		500,00
20/12/2018	999999	ORD 00126	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		605,00
20/12/2018	999999	EMP 00004.23	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		555,65
20/12/2018	999999	EMP 00005.12	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.100,00
20/12/2018	999999	EMP 00423.00	PAGO A DORIVAL FRANCISCO MARQUES		4.925,52
20/12/2018	999999	EMP 00172.08	PAGO A KAREN DE LIMA GOMES 14996631619 - MEI		700,00
20/12/2018	999999	EMP 00006.11	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		247,14
20/12/2018	999999	EMP 00267.06	PAGO A MAGNO ZEFERINO LIMA 09221321606 - MEI		400,00
20/12/2018	999999	EMP 00016.12	PAGO A L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.		3.656,80
20/12/2018	999999	EMP 00452.00	PAGO A L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.		927,52
20/12/2018	999999	EMP 00476.00	PAGO A ANDERSON DOS SANTOS VALÉRIO 11359738657 - MEI		250,00
20/12/2018	999999	EMP 00034.12	PAGO A IPREMCHA G - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		209,08
20/12/2018	999999	EMP 00477.00	PAGO A SUPER PEG PAG BARATÃO JJ LTDA		157,11
20/12/2018	999999	EMP 00478.00	PAGO A SUPER PEG PAG BARATÃO JJ LTDA		300,55
20/12/2018	999999	EMP 00479.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		178,00
20/12/2018	999999	EMP 00480.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		178,00
20/12/2018	999999	EMP 00481.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		86,00
20/12/2018	999999	EMP 00484.00	PAGO A DISTRIBUIDORA MARQUES E LAUXEN LTDA		34,00
20/12/2018	999999	EMP 00485.01	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1,12
20/12/2018	999999	EMP 00004.19	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10,38
20/12/2018	999999	ORD 00134	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		100,72
20/12/2018	999999	EMP 00486.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		816,12
20/12/2018	999999	EMP 00490.00	PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES OLIVEIRA - ME		153,00



Controle do Disponível

Página: 3 de 4

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

05/01/2019 11:08:02

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Conta:	302	Banco:	001 - Banco do Brasil S/A	REC: Movimento		
Agência:	7.136-6	Nr. Conta:	8.706-8	Saldo em 30/11/2018:	0,00	
Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/12/2018	999999	EMP	00491.00	PAGO A CHAPADA GAÚCHA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E		130,40
20/12/2018	999999	EMP	00492.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		70,00
20/12/2018	999999	EMP	00455.00	PAGO A GERALDO LUCAS ALVIM		4.143,24
20/12/2018	999999	EMP	00493.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		150,00
20/12/2018	999999	EMP	00483.00	PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES OLIVEIRA - ME		467,00
20/12/2018	999999	EMP	00034.13	PAGO A IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		209,08
20/12/2018	999999	ORD	00124	PAGO A IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		164,39
20/12/2018	999999	ORD	00125	PAGO A IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		180,82
20/12/2018	999999	EMP	00443.02	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		213,15
20/12/2018	999999	PDO		TRANS. PARA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO.		50.726,89
20/12/2018	999999	ORD	00127	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.593,48
20/12/2018	999999	EMP	00454.01	PAGO A GERALDO LUCAS ALVIM		2.000,00
20/12/2018	999999	EMP	00004.22	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.927,98
21/12/2018	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	19.132,30	
21/12/2018	999999	EMP	00448.00	PAGO A MARIA ESTELA GONÇALVES		920,00
21/12/2018	999999	EMP	00449.00	PAGO A MARIA ESTELA GONÇALVES		222,22
21/12/2018	999999	EMP	00450.00	PAGO A MARIA ESTELA GONÇALVES		666,67
21/12/2018	999999	ORD	00130	PAGO A MARIA ESTELA GONÇALVES		95,13
21/12/2018	999999	EMP	00439.00	PAGO A SUZANA DURÃES DE FARIAS		1.820,00
21/12/2018	999999	EMP	00440.00	PAGO A SUZANA DURÃES DE FARIAS		666,67
21/12/2018	999999	EMP	00441.00	PAGO A SUZANA DURÃES DE FARIAS		2.000,00
21/12/2018	999999	EMP	00432.00	PAGO A EDVAN NOGUEIRA DA COSTA		257,58
21/12/2018	999999	EMP	00433.00	PAGO A EDVAN NOGUEIRA DA COSTA		269,24
21/12/2018	999999	EMP	00434.00	PAGO A EDVAN NOGUEIRA DA COSTA		807,72
21/12/2018	999999	EMP	00435.00	PAGO A EDVAN NOGUEIRA DA COSTA		857,08
21/12/2018	999999	ORD	00129	PAGO A EDVAN NOGUEIRA DA COSTA		90,00
21/12/2018	999999	EMP	00436.00	PAGO A JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA		877,68
21/12/2018	999999	EMP	00437.00	PAGO A JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA		265,00
21/12/2018	999999	EMP	00438.00	PAGO A JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA		795,00
21/12/2018	999999	EMP	00442.00	PAGO A KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA		1.104,00
21/12/2018	999999	EMP	00444.00	PAGO A KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA		600,00
21/12/2018	999999	EMP	00445.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		1.104,00
21/12/2018	999999	EMP	00446.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		333,33
21/12/2018	999999	EMP	00447.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		1.000,00
21/12/2018	999999	ORD	00135	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		100,72
21/12/2018	999999	EMP	00485.02	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,33
21/12/2018	999999	EMP	00487.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		340,66
21/12/2018	999999	EMP	00488.00	PAGO A PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - RENAULT		2.549,40
21/12/2018	999999	EMP	00489.00	PAGO A PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - RENAULT		487,50
21/12/2018	999999	EMP	00043.13	PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEM. DE MG		19,94
21/12/2018	999999	EMP	00043.14	PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEM. DE MG		30,94
21/12/2018	999999	EMP	00494.01	PAGO A MANOEL RIBEIRO CORREA 03808613645 - MEI		570,29
21/12/2018	999999	EMP	00495.00	PAGO A KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA		200,00
21/12/2018	999999	EMP	00443.03	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		81,20
26/12/2018	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	19.968,68	
26/12/2018	999999	EMP	00443.04	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		101,50
26/12/2018	999999	ORD	00115	PAGO A COOP.CREDITO LIVRE ADM.LADO		4.982,52
26/12/2018	999999	EMP	00494.02	PAGO A MANOEL RIBEIRO CORREA 03808613645 - MEI		870,29
26/12/2018	999999	ORD	00136	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		257,50
26/12/2018	999999	ORD	00137	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		9.556,19
26/12/2018	999999	ORD	00138	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		276,79
26/12/2018	999999	EMP	00475.00	PAGO A EUNY ARAÚJO GOMES 02003986103 - MEI		850,00



Controle do Disponível
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

Página: 4 de 4

05/01/2019 11:08:02

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Conta: 302 Banco: 001 - Banco do Brasil S/A
Agência: 7.136-6 Nr. Conta: 8.706-8 REC: Movimento
Saldo em 30/11/2018: 0,00

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
26/12/2018	999999	EMP 00496.00	PAGO A VANDERLUCIO SILVA SANTOS 03448799688 - MEI		900,00
26/12/2018	999999	EMP 00497.00	PAGO A LEONEL SOARES DE ALMEIDA 09204216603 - MEI		250,00
26/12/2018	999999	EMP 00498.00	PAGO A LUIZMAR BARBOSA DOS SANTOS - ME		819,89
26/12/2018	999999	EMP 00500.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		104,00
26/12/2018	999999	EMP 00503.00	PAGO A MARCELO LOPO DE OLIVEIRA		500,00
26/12/2018	999999	EMP 00504.00	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		500,00
27/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	3.677,80	
27/12/2018	999999	EMP 00443.05	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		20,30
27/12/2018	999999	EMP 00501.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		144,20
27/12/2018	999999	EMP 00502.00	PAGO A LUIZMAR BARBOSA DOS SANTOS - ME		1.049,40
27/12/2018	999999	EMP 00499.00	PAGO A AIRTON JOSÉ THOMASI 55831290697 - MEI		1.160,00
27/12/2018	999999	EMP 00454.02	PAGO A GERALDO LUCAS ALVIM		1.303,90
28/12/2018	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	2.665,11	
28/12/2018	999999	EMP 00443.06	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		20,30
28/12/2018	999999	ORD 00140	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA		220,60
28/12/2018	999999	EMP 00506.00	PAGO A ODAIR FILMAGENS EIRELI - ME		385,00
28/12/2018	999999	EMP 00505.00	PAGO A EDIONAS DE JESUS SANTOS 04996339624 - ME		123,49
28/12/2018	999999	EMP 00507.01	PAGO A AUTO POSTO SERTÃO LTDA		1.915,72
Total de Entradas e Saídas				269.058,08	269.058,08
Saldo Contábil em 31/12/2018					0,00

L & C - Assessoria Contábil

- FM -



Controle do Disponível
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2018

02/01/2019 20:22:39

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Conta: 303 Banco: 001 - Banco do Brasil S/A REC: Aplicação
Agência: 7.136-6 Nr. Conta: 8.706-8 Saldo em 30/11/2018: 148.879,67

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		34.779,80
04/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		20,30
05/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		6.307,06
06/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		3.300,69
07/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		44.778,35
10/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		1.020,30
12/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		42,43
13/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		1.228,70
14/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		5.272,61
17/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		531,60
19/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		320,00
20/12/2018	000000	PDO		DEPOSITO ONLINE DA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO	50.726,89	
21/12/2018	000028	REC	00028	DEPOSITO REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF.	135,35	
21/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		19.132,30
26/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		19.968,68
27/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		3.677,80
28/12/2018	999999	PDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		2.665,11
Total de Entradas e Saídas					50.862,24	143.045,73
Saldo Contábil em 31/12/2018						56.696,18

- FIM -

L & C - Assessoria Contábil



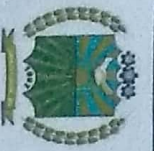
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 4

22/01/2019 14:54:11

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00423.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	DORIVAL FRANCISCO MARQUES	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00424.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	EURICO FERREIRA DOS REIS	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00425.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00426.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	JAZILMA GONÇALVES CHAVES	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00427.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00428.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00429.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	MARCELO LOPO DE OLIVEIRA	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00430.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00431.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00432.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	EDVAN NOGUEIRA DA COSTA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		257,58
00433.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	EDVAN NOGUEIRA DA COSTA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		269,24
00434.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	EDVAN NOGUEIRA DA COSTA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		807,72
00435.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	EDVAN NOGUEIRA DA COSTA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		954,00
00436.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		954,00
00437.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		265,00
00438.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		795,00
00439.000	01.002 01.031.0001 2.005 0008	SUZANA DURÃES DE FARIAS	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		2.000,00
00440.000	01.002 01.031.0001 2.005 0008	SUZANA DURÃES DE FARIAS	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		666,67
00441.000	01.002 01.031.0001 2.005 0008	SUZANA DURÃES DE FARIAS	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		2.000,00
00442.000	01.002 01.031.0001 2.005 0008	KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		1.200,00
00443.001	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	01/12/2018	17/12/2018	17/12/2018		20,30
00443.002	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		213,15
00443.003	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	01/12/2018	21/12/2018	21/12/2018		81,20
00443.004	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		101,50
00443.005	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	01/12/2018	27/12/2018	27/12/2018		20,30
00443.006	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	01/12/2018	28/12/2018	28/12/2018		20,30
00443.007	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	01/12/2018			28/12/2018	43,25
00444.000	01.002 01.031.0001 2.005 0008	KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		600,00
00445.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		1.200,00
00446.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		333,33
00447.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		1.000,00
00448.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	MARIA ESTELA GONÇALVES	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		1.000,00



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00449.000	01.002	01.031.0001 2.007 0018	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		222,22
00450.000	01.002	01.031.0001 2.007 0018	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		666,67
00451.000	01.002	01.031.0001 2.007 0018	01/12/2018	07/12/2018	14/12/2018		636,00
00452.000	01.002	01.031.0001 2.006 0014	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		927,52
00453.000	01.002	01.271.0001 2.009 0023	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018		10.739,53
00454.001	01.001	01.032.0001 2.004 0006	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		2.000,00
00454.002	01.001	01.032.0001 2.004 0006	01/12/2018	27/12/2018	27/12/2018		1.303,90
00454.003	01.001	01.032.0001 2.004 0006	01/12/2018		27/12/2018		196,10
00455.000	01.002	01.031.0001 2.006 0014	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		5.500,00
00456.000	01.002	01.031.0001 2.006 0017	01/12/2018	03/12/2018	05/12/2018		180,00
00457.000	01.001	01.031.0001 2.002 0002	01/12/2018	05/12/2018	06/12/2018		250,00
00458.000	01.001	01.031.0001 2.002 0002	01/12/2018	06/12/2018	06/12/2018		500,00
00459.000	01.001	01.031.0001 2.002 0002	01/12/2018	05/12/2018	06/12/2018		250,00
00460.000	01.001	01.031.0001 2.002 0002	01/12/2018	05/12/2018	06/12/2018		250,00
00461.000	01.002	01.031.0001 2.006 0017	01/12/2018	05/12/2018	05/12/2018		180,00
00462.000	01.001	01.031.0001 2.002 0002	01/12/2018	10/12/2018	10/12/2018		500,00
00463.000	01.001	01.031.0001 2.002 0002	01/12/2018	10/12/2018	10/12/2018		500,00
00464.000	01.003	01.031.0001 2.012 0027	01/12/2018	03/12/2018	05/12/2018		233,85
00465.000	01.002	01.031.0001 2.006 0016	01/12/2018	03/12/2018	12/12/2018		42,43
00466.000	01.001	01.031.0001 2.002 0002	01/12/2018	12/12/2018	13/12/2018		375,00
00467.000	01.001	01.031.0001 2.002 0002	01/12/2018	12/12/2018	13/12/2018		500,00
00468.000	01.001	01.031.0001 2.002 0002	01/12/2018	13/12/2018	13/12/2018		250,00
00469.000	01.003	01.031.0001 2.012 0027	01/12/2018	11/12/2018	13/12/2018		22,00
00470.000	01.002	01.031.0001 2.006 0017	01/12/2018	07/12/2018	13/12/2018		125,50
00471.000	01.002	01.031.0001 2.006 0012	01/12/2018	17/12/2018	17/12/2018		100,00
00472.000	01.003	01.031.0001 2.012 0027	01/12/2018	03/12/2018	05/12/2018		42,38
00473.000	01.003	01.031.0001 2.012 0027	01/12/2018	03/12/2018	05/12/2018		102,00
00474.000	01.002	01.031.0001 2.006 0017	01/12/2018	17/12/2018	17/12/2018		411,30
00475.000	01.002	01.031.0001 2.006 0016	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		850,00
00476.000	01.002	01.031.0001 2.006 0016	01/12/2018	17/12/2018	20/12/2018		250,00
00477.000	01.003	01.031.0001 2.012 0027	01/12/2018	18/12/2018	20/12/2018		157,11
00478.000	01.003	01.031.0001 2.012 0027	01/12/2018	18/12/2018	20/12/2018		300,55

L & C - Assessoria Contábil

Continua ..



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

Página: 2

22/01/2019 14:54:11

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00449.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	MARIA ESTELA GONÇALVES	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		222,22
00450.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	MARIA ESTELA GONÇALVES	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		666,67
00451.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	EDVAN NOGUEIRA DA COSTA	01/12/2018	07/12/2018	14/12/2018		636,00
00452.000	01.002 01.031.0001 2.006 0014	L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		927,52
00453.000	01.002 01.271.0001 2.009 0023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018		10.739,53
00454.001	01.001 01.032.0001 2.004 0006	GERALDO LUCAS ALVIM	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		2.000,00
00454.002	01.001 01.032.0001 2.004 0006	GERALDO LUCAS ALVIM	01/12/2018	27/12/2018	27/12/2018		1.303,90
00454.003	01.001 01.032.0001 2.004 0006	GERALDO LUCAS ALVIM	01/12/2018			27/12/2018	196,10
00455.000	01.002 01.031.0001 2.006 0014	GERALDO LUCAS ALVIM	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		5.500,00
00456.000	01.002 01.031.0001 2.006 0017	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	01/12/2018	03/12/2018	05/12/2018		180,00
00457.000	01.001 01.031.0001 2.002 0002	DORIVAL FRANCISCO MARQUES	01/12/2018	05/12/2018	06/12/2018		250,00
00458.000	01.001 01.031.0001 2.002 0002	JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA	01/12/2018	06/12/2018	06/12/2018		500,00
00459.000	01.001 01.031.0001 2.002 0002	JAZILMA GONÇALVES CHAVES	01/12/2018	05/12/2018	06/12/2018		250,00
00460.000	01.001 01.031.0001 2.002 0002	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	01/12/2018	05/12/2018	06/12/2018		250,00
00461.000	01.002 01.031.0001 2.006 0017	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	05/12/2018	05/12/2018		180,00
00462.000	01.001 01.031.0001 2.002 0002	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	01/12/2018	10/12/2018	10/12/2018		500,00
00463.000	01.001 01.031.0001 2.002 0002	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	10/12/2018	10/12/2018		500,00
00464.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.	01/12/2018	03/12/2018	05/12/2018		233,85
00465.000	01.002 01.031.0001 2.006 0016	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	01/12/2018	03/12/2018	12/12/2018		42,43
00466.000	01.001 01.031.0001 2.002 0002	EURICO FERREIRA DOS REIS	01/12/2018	12/12/2018	13/12/2018		375,00
00467.000	01.001 01.031.0001 2.002 0002	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	12/12/2018	13/12/2018		500,00
00468.000	01.001 01.031.0001 2.002 0002	JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA	01/12/2018	13/12/2018	13/12/2018		250,00
00469.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	WENNING & OTTONI AUTO PEÇAS LTDA	01/12/2018	11/12/2018	13/12/2018		22,00
00470.000	01.002 01.031.0001 2.006 0017	DORIVAL FRANCISCO MARQUES	01/12/2018	07/12/2018	13/12/2018		125,50
00471.000	01.002 01.031.0001 2.006 0012	PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS	01/12/2018	17/12/2018	17/12/2018		100,00
00472.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.	01/12/2018	03/12/2018	05/12/2018		42,38
00473.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.	01/12/2018	03/12/2018	05/12/2018		102,00
00474.000	01.002 01.031.0001 2.006 0017	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	17/12/2018	17/12/2018		411,30
00475.000	01.002 01.031.0001 2.006 0016	EUNY ARAÚJO GOMES 02003986103 - MEI	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		850,00
00476.000	01.002 01.031.0001 2.006 0016	ANDERSON DOS SANTOS VALÉRIO 11359738657 - MEI	01/12/2018	17/12/2018	20/12/2018		250,00
00477.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	SUPER PEG PAG BARATÃO JJ LTDA	01/12/2018	18/12/2018	20/12/2018		157,11
00478.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	SUPER PEG PAG BARATÃO JJ LTDA	01/12/2018	18/12/2018	20/12/2018		300,55

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

Página: 5

22/01/2019 14:54:11

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00479.000	01.002 01.031.0001 2.006 0017	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		178,00
00480.000	01.002 01.031.0001 2.006 0017	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	01/12/2018	17/12/2018	20/12/2018		178,00
00481.000	01.002 01.031.0001 2.006 0017	JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA	01/12/2018	17/12/2018	20/12/2018		86,00
00482.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES OLIVEIRA - ME	01/12/2018			01/12/2018	153,00
00483.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES OLIVEIRA - ME	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		467,50
00484.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	DISTRIBUIDORA MARQUES E LAUXEN LTDA	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		34,00
00485.001	01.002 01.031.0001 2.006 0016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		1,12
00485.002	01.002 01.031.0001 2.006 0016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2018	21/12/2018	21/12/2018		0,33
00486.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		816,12
00487.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.	01/12/2018	19/12/2018	21/12/2018		340,66
00488.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - RENAULT	01/12/2018	17/12/2018	21/12/2018		2.549,40
00489.000	01.002 01.031.0001 2.006 0016	PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - RENAULT	01/12/2018	17/12/2018	21/12/2018		487,50
00490.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES OLIVEIRA - ME	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		153,00
00491.000	01.002 01.031.0001 2.006 0016	CHAPADA GAUCHA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		130,40
00492.000	01.002 01.031.0001 2.006 0017	PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		70,00
00493.000	01.001 01.031.0001 2.002 0002	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		150,00
00494.001	01.003 01.031.0001 2.012 0027	MANOEL RIBEIRO CORREA 03808613645 - MEI	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		570,29
00494.002	01.003 01.031.0001 2.012 0027	MANOEL RIBEIRO CORREA 03808613645 - MEI	01/12/2018	20/12/2018	26/12/2018		870,29
00495.000	01.002 01.031.0001 2.005 0008	KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		200,00
00496.000	01.002 01.031.0001 2.006 0016	VANDERLUCIO SILVA SANTOS 03448799688 - MEI	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		900,00
00497.000	01.002 01.031.0001 2.006 0016	LEONEL SOARES DE ALMEIDA 09204216603 - MEI	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		250,00
00498.000	01.002 01.031.0001 2.006 0016	LUIZMAR BARBOSA DOS SANTOS - ME	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		819,89
00499.000	01.002 01.031.0001 2.006 0016	AIRTON JOSÉ THOMASI 55831290697 - MEI	01/12/2018	26/12/2018	27/12/2018		1.160,00
00500.000	01.002 01.031.0001 2.006 0017	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		104,00
00501.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.	01/12/2018	21/12/2018	27/12/2018		144,20
00502.000	01.003 01.031.0001 2.012 0027	LUIZMAR BARBOSA DOS SANTOS - ME	01/12/2018	26/12/2018	27/12/2018		1.049,40
00503.000	01.001 01.031.0001 2.002 0002	MARCELO LOPO DE OLIVEIRA	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		500,00
00504.000	01.001 01.031.0001 2.002 0002	PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		500,00
00505.000	01.002 01.031.0001 2.006 0016	EDIONAS DE JESUS SANTOS 04996339624 - ME	01/12/2018	27/12/2018	28/12/2018		1.100,00
00506.000	01.002 01.031.0001 2.006 0016	ODAIR FILMAGENS EIRELI - ME	01/12/2018	28/12/2018	28/12/2018		385,00
00507.001	01.003 01.031.0001 2.012 0027	AUTO POSTO SERTÃO LTDA	01/12/2018	28/12/2018	28/12/2018		1.915,72
00507.002	01.003 01.031.0001 2.012 0027	AUTO POSTO SERTÃO LTDA	01/12/2018			01/12/2018	84,28

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

Página: 4

22/01/2019 14:54:11

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00508.001	01.003 01.031.0001 3.001 0028	WANDER LIMPEZAS URBANAS E CONSTR. LTDA	01/12/2018				57.604,74
TOTAL DO PERÍODO							171.319,44

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias por Funcional

Página: 1 de 4

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

22/01/2019 15:17:12

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

Empenho	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
01.001 01.031.0001 2.001 0001						
00395.000	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	09/11/2018	07/12/2018	07/12/2018		6.000,00
00396.000	MARCELO LOPO DE OLIVEIRA	09/11/2018	07/12/2018	07/12/2018		6.000,00
00397.000	PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO	09/11/2018	07/12/2018	07/12/2018		6.000,00
00398.000	SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO	09/11/2018	07/12/2018	07/12/2018		6.000,00
00399.000	JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA	09/11/2018	07/12/2018	07/12/2018		6.000,00
00401.000	DORIVAL FRANCISCO MARQUES	09/11/2018	07/12/2018	07/12/2018		6.000,00
00402.000	EURICO FERREIRA DOS REIS	09/11/2018	07/12/2018	07/12/2018		6.000,00
00403.000	JAMERSON BARBOSA MACEDO	09/11/2018	07/12/2018	07/12/2018		6.000,00
00404.000	JAZILMA GONÇALVES CHAVES	09/11/2018	07/12/2018	07/12/2018		6.000,00
00423.000	DORIVAL FRANCISCO MARQUES	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00424.000	EURICO FERREIRA DOS REIS	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00425.000	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00426.000	JAZILMA GONÇALVES CHAVES	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00427.000	JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00428.000	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00429.000	MARCELO LOPO DE OLIVEIRA	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00430.000	PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
00431.000	SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		6.000,00
						108.000,00
01.001 01.031.0001 2.002 0002						
00457.000	DORIVAL FRANCISCO MARQUES	01/12/2018	05/12/2018	06/12/2018		250,00
00458.000	JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA	01/12/2018	06/12/2018	06/12/2018		500,00
00459.000	JAZILMA GONÇALVES CHAVES	01/12/2018	05/12/2018	06/12/2018		250,00
00460.000	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	01/12/2018	05/12/2018	06/12/2018		250,00
00462.000	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	01/12/2018	10/12/2018	10/12/2018		500,00
00463.000	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	10/12/2018	10/12/2018		500,00
00466.000	EURICO FERREIRA DOS REIS	01/12/2018	12/12/2018	13/12/2018		375,00
00467.000	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	12/12/2018	13/12/2018		500,00
00468.000	JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA	01/12/2018	13/12/2018	13/12/2018		250,00
00493.000	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		150,00
00503.000	MARCELO LOPO DE OLIVEIRA	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		500,00
00504.000	PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		500,00
						4.525,00
01.001 01.032.0001 2.004 0006						
00454.001	GERALDO LUCAS ALVIM	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		2.000,00
00454.002	GERALDO LUCAS ALVIM	01/12/2018	27/12/2018	27/12/2018		1.303,90
						3.303,90
01.002 01.031.0001 2.005 0008						
00407.000	KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA	09/11/2018	07/12/2018	14/12/2018		600,00
00409.000	SUZANA DURÃES DE FARIAS	09/11/2018	07/12/2018	14/12/2018		2.000,00
00439.000	SUZANA DURÃES DE FARIAS	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		2.000,00
00440.000	SUZANA DURÃES DE FARIAS	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		666,67
00441.000	SUZANA DURÃES DE FARIAS	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		2.000,00
00442.000	KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		1.200,00
00444.000	KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		600,00



Controle de Despesas Orçamentárias por Funcional

Página: 2 de 4

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

22/01/2019 15:17:12

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

Empenho	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00495.000	KELLE CRISTNA NOGUEIRA OLIVEIRA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		200,00
						9.266,67
01.002 01.031.0001 2.006 0012						
00471.000	PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS	01/12/2018	17/12/2018	17/12/2018		100,00
						100,00
01.002 01.031.0001 2.006 0014						
00016.012	L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018		3.656,80
00452.000	L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		927,52
00455.000	GERALDO LUCAS ALVIM	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		5.500,00
						10.084,32
01.002 01.031.0001 2.006 0016						
00006.011	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	02/01/2018	04/12/2018	20/12/2018		247,14
00043.013	COPASA - COMPANHIA DE SANEM. DE MG	01/02/2018	21/12/2018	21/12/2018		19,94
00043.014	COPASA - COMPANHIA DE SANEM. DE MG	01/02/2018	21/12/2018	21/12/2018		30,94
00048.011	MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMATICA	01/02/2018	10/12/2018	19/12/2018		320,00
00104.010	VANDERLUCIO SILVA SANTOS 03448799688 -	05/03/2018	17/12/2018	20/12/2018		500,00
00105.009	EUNY ARAÚJO GOMES 02003986103 - MEI	05/03/2018	17/12/2018	20/12/2018		500,00
00172.008	KAREN DE LIMA GOMES 14996631619 - MEI	03/05/2018	17/12/2018	20/12/2018		700,00
00204.073	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	15/05/2018	04/12/2018	04/12/2018		20,30
00204.074	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	15/05/2018	05/12/2018	05/12/2018		40,60
00204.075	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	15/05/2018	06/12/2018	06/12/2018		30,45
00204.076	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	15/05/2018	07/12/2018	07/12/2018		71,05
00204.077	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	15/05/2018	10/12/2018	10/12/2018		20,30
00204.078	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	15/05/2018	13/12/2018	13/12/2018		81,20
00204.079	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	15/05/2018	14/12/2018	14/12/2018		50,75
00267.005	MAGNO ZEFERINO LIMA 09221321606 - MEI	05/07/2018	03/12/2018	03/12/2018		400,00
00267.006	MAGNO ZEFERINO LIMA 09221321606 - MEI	05/07/2018	20/12/2018	20/12/2018		400,00
00443.001	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	01/12/2018	17/12/2018	17/12/2018		20,30
00443.002	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		213,15
00443.003	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	01/12/2018	21/12/2018	21/12/2018		81,20
00443.004	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		101,50
00443.005	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	01/12/2018	27/12/2018	27/12/2018		20,30
00443.006	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	01/12/2018	28/12/2018	28/12/2018		20,30
00465.000	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	01/12/2018	03/12/2018	12/12/2018		42,43
00475.000	EUNY ARAÚJO GOMES 02003986103 - MEI	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		850,00
00476.000	ANDERSON DOS SANTOS VALÉRIO	01/12/2018	17/12/2018	20/12/2018		250,00
00485.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		1,12
00485.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/12/2018	21/12/2018	21/12/2018		0,33
00489.000	PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA -	01/12/2018	17/12/2018	21/12/2018		487,50
00491.000	CHAPADA GAUCHA CARTÓRIO DE REGISTRO	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		130,40
00496.000	VANDERLUCIO SILVA SANTOS 03448799688 -	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		900,00
00497.000	LEONEL SOARES DE ALMEIDA 09204216603 -	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		250,00
00498.000	LUIZMAR BARBOSA DOS SANTOS - ME	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		819,89
00499.000	AIRTON JOSÉ THOMASI 55831290697 - MEI	01/12/2018	26/12/2018	27/12/2018		1.160,00
00505.000	EDIONAS DE JESUS SANTOS 04996339624 - ME	01/12/2018	27/12/2018	28/12/2018		1.100,00
00506.000	ODAIR FILMAGENS EIRELI - ME	01/12/2018	28/12/2018	28/12/2018		385,00



Controle de Despesas Orçamentárias por Funcional

Página: 3 de 4

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

22/01/2019 15:17:12

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

Empenho	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
						10.266,09
01.002 01.031.0001 2.006 0017						
00422.000	DORIVAL FRANCISCO MARQUES	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018		543,20
00456.000	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	01/12/2018	03/12/2018	05/12/2018		180,00
00461.000	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	05/12/2018	05/12/2018		180,00
00470.000	DORIVAL FRANCISCO MARQUES	01/12/2018	07/12/2018	13/12/2018		125,50
00474.000	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	17/12/2018	17/12/2018		411,30
00479.000	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		178,00
00480.000	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	01/12/2018	17/12/2018	20/12/2018		178,00
00481.000	JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA	01/12/2018	17/12/2018	20/12/2018		86,00
00492.000	PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		70,00
00500.000	JAMERSON BARBOSA MACEDO	01/12/2018	26/12/2018	26/12/2018		104,00
						2.056,00
01.002 01.031.0001 2.007 0018						
00405.000	PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS	09/11/2018	07/12/2018	14/12/2018		1.000,00
00406.000	MARIA ESTELA GONÇALVES	09/11/2018	07/12/2018	14/12/2018		666,67
00408.000	JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA	09/11/2018	07/12/2018	14/12/2018		795,00
00432.000	EDVAN NOGUEIRA DA COSTA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		257,58
00433.000	EDVAN NOGUEIRA DA COSTA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		269,24
00434.000	EDVAN NOGUEIRA DA COSTA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		807,72
00435.000	EDVAN NOGUEIRA DA COSTA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		954,00
00436.000	JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		954,00
00437.000	JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		265,00
00438.000	JUNIA MARIZA MUNIZ DA SILVA	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		795,00
00445.000	PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		1.200,00
00446.000	PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		333,33
00447.000	PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		1.000,00
00448.000	MARIA ESTELA GONÇALVES	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		1.000,00
00449.000	MARIA ESTELA GONÇALVES	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		222,22
00450.000	MARIA ESTELA GONÇALVES	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		666,67
00451.000	EDVAN NOGUEIRA DA COSTA	01/12/2018	07/12/2018	14/12/2018		636,00
						11.822,43
01.002 01.271.0001 2.009 0023						
00004.019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2018	31/10/2018	20/12/2018		10,38
00004.020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2018	30/11/2018	03/12/2018		11.113,11
00004.021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2018	30/11/2018	03/12/2018		555,65
00004.022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018		11.113,11
00004.023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018		555,65
00004.024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2018	03/12/2018	03/12/2018		536,97
00453.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/12/2018	03/12/2018	03/12/2018		10.739,53
						34.624,40
01.002 01.271.0001 2.010 0024						
00005.011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2018	30/11/2018	03/12/2018		1.100,00
00005.012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018		1.100,00
						2.200,00



Controle de Despesas Orçamentárias por Funcional

Página: 4 de 4

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

22/01/2019 15:17:12

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

Empenho	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
01.002 01.272.0001 2.011 0025						
00115.010	PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO	05/03/2018	20/12/2018	20/12/2018		62,14
						<u>62,14</u>
01.002 01.272.0001 2.011 0026						
00034.011	IPREMCHAG -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	02/01/2018	27/11/2018	07/12/2018		209,08
00034.012	IPREMCHAG -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018		209,08
00034.013	IPREMCHAG -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018		209,08
						<u>627,24</u>
01.003 01.031.0001 2.012 0027						
00361.003	AUTO POSTO SERTÃO LTDA	11/10/2018	06/12/2018	06/12/2018		2.020,24
00464.000	MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.	01/12/2018	03/12/2018	05/12/2018		233,85
00469.000	WENNING & OTTONI AUTO PEÇAS LTDA	01/12/2018	11/12/2018	13/12/2018		22,00
00472.000	MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.	01/12/2018	03/12/2018	05/12/2018		42,38
00473.000	MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.	01/12/2018	03/12/2018	05/12/2018		102,00
00477.000	SUPER PEG PAG BARATÃO JJ LTDA	01/12/2018	18/12/2018	20/12/2018		157,11
00478.000	SUPER PEG PAG BARATÃO JJ LTDA	01/12/2018	18/12/2018	20/12/2018		300,55
00483.000	MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES OLIVEIRA - ME	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		467,50
00484.000	DISTRIBUIDORA MARQUES E LAUXEN LTDA	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		34,00
00486.000	MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		816,12
00487.000	MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.	01/12/2018	19/12/2018	21/12/2018		340,66
00488.000	PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA -	01/12/2018	17/12/2018	21/12/2018		2.549,40
00490.000	MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES OLIVEIRA - ME	01/12/2018	20/12/2018	20/12/2018		153,00
00494.001	MANOEL RIBEIRO CORREA 03808613645 - MEI	01/12/2018	20/12/2018	21/12/2018		570,29
00494.002	MANOEL RIBEIRO CORREA 03808613645 - MEI	01/12/2018	20/12/2018	26/12/2018		870,29
00501.000	MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.	01/12/2018	21/12/2018	27/12/2018		144,20
00502.000	LUIZMAR BARBOSA DOS SANTOS - ME	01/12/2018	26/12/2018	27/12/2018		1.049,40
00507.001	AUTO POSTO SERTÃO LTDA	01/12/2018	28/12/2018	28/12/2018		1.915,72
						<u>11.788,71</u>
TOTAL DO PERÍODO						208.726,90
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -



Relação de Ordens de Pagamento
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 1

22/01/2019 15:16:42

ORDENS PAGAS NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Número	Data Venc.	Data Pagto	Plano	Nomenclatura	Est?	Favorecido	Vr. Bruto	Desconto
000115	31/10/2018	26/12/2018	2.1.1.1.4.25.0000	Emprestimo Consignado SICOOB-CREDIChAPADA	N	COOP.CREDITO LIVRE ADM.LADO	4.982,52	0,00
000121	20/11/2018	03/12/2018	2.1.1.1.4.01.0000	INSS	N	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.492,76	0,00
000122	20/11/2018	03/12/2018	2.1.1.1.4.01.0000	INSS	N	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,00	0,00
000123	20/11/2018	07/12/2018	2.1.1.1.4.10.0000	Previdência Municipal - Segurados	N	IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA	164,39	0,00
000124	03/12/2018	20/12/2018	2.1.1.1.4.10.0000	Previdência Municipal - Segurados	N	IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA	164,39	0,00
000125	03/12/2018	20/12/2018	2.1.1.1.4.10.0000	Previdência Municipal - Segurados	N	IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA	180,82	0,00
000126	03/12/2018	20/12/2018	2.1.1.1.4.01.0000	INSS	N	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,00	0,00
000127	03/12/2018	20/12/2018	2.1.1.1.4.01.0000	INSS	N	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.593,48	0,00
000128	03/12/2018	03/12/2018	2.1.1.1.4.01.0000	INSS	N	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.343,33	0,00
000129	03/12/2018	21/12/2018	2.1.1.1.4.03.0000	Salário-Família - INSS	N	EDVAN NOGUEIRA DA COSTA	90,00	0,00
000130	03/12/2018	21/12/2018	2.1.1.1.4.03.0000	Salário-Família - INSS	N	MARIA ESTELA GONÇALVES	95,13	0,00
000131	03/12/2018	05/12/2018	2.1.1.1.4.09.0000	ISSQN	N	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA	275,00	0,00
000132	03/12/2018	05/12/2018	2.1.1.1.4.11.0000	Imposto de Renda	N	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA	5.039,08	0,00
000133	03/12/2018	05/12/2018	2.1.1.1.4.23.0000	Rendimentos de Aplicação	N	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA	214,15	0,00
000134	03/12/2018	20/12/2018	2.1.1.1.4.01.0000	INSS	N	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100,72	0,00
000135	03/12/2018	21/12/2018	2.1.1.1.4.01.0000	INSS	N	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100,72	0,00
000136	03/12/2018	26/12/2018	2.1.1.1.4.09.0000	ISSQN	N	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA	257,50	0,00
000137	03/12/2018	26/12/2018	2.1.1.1.4.11.0000	Imposto de Renda	N	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA	9.556,19	0,00
000138	03/12/2018	26/12/2018	2.1.1.1.4.23.0000	Rendimentos de Aplicação	N	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA	276,79	0,00
000140	26/12/2018	28/12/2018	2.1.1.1.4.23.0000	Rendimentos de Aplicação	N	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA	220,60	0,00
TOTAL							39.357,57	0,00

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Relação das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Página: 1 de 2

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

22/01/2019 15:18:02

PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Data	Ori.	Número	Receita R\$	Despesa R\$	Data	Ori.	Número	Receita R\$	Despesa R\$
					07/12/2018	ORD	0123		164,39
2.1.1.1.4.01.0000	INSS				20/12/2018	EMP	00430.000	164,39	
03/12/2018	ORD	0121		5.492,76	20/12/2018	ORD	0124		164,39
03/12/2018	ORD	0122		605,00	20/12/2018	ORD	0125		180,82
03/12/2018	ORD	0128		5.343,33				345,21	509,60
07/12/2018	EMP	00395.000	621,03						
07/12/2018	EMP	00396.000	621,03		2.1.1.1.4.11.0000	Imposto de Renda			5.039,08
07/12/2018	EMP	00398.000	621,03		05/12/2018	ORD	0132		
07/12/2018	EMP	00399.000	621,03		07/12/2018	EMP	00395.000	453,45	
07/12/2018	EMP	00401.000	621,03		07/12/2018	EMP	00396.000	453,45	
07/12/2018	EMP	00402.000	621,03		07/12/2018	EMP	00397.000	626,64	
07/12/2018	EMP	00403.000	621,03		07/12/2018	EMP	00398.000	453,45	
07/12/2018	EMP	00404.000	621,03		07/12/2018	EMP	00399.000	557,72	
14/12/2018	EMP	00405.000	80,00		07/12/2018	EMP	00401.000	453,45	
14/12/2018	EMP	00406.000	53,33		07/12/2018	EMP	00402.000	403,51	
14/12/2018	EMP	00407.000	48,00		07/12/2018	EMP	00403.000	557,72	
14/12/2018	EMP	00408.000	63,60		07/12/2018	EMP	00404.000	557,72	
14/12/2018	EMP	00409.000	180,00		20/12/2018	EMP	00423.000	453,45	
14/12/2018	EMP	00451.000	50,88		20/12/2018	EMP	00424.000	403,51	
20/12/2018	EMP	00423.000	621,03		20/12/2018	EMP	00425.000	557,72	
20/12/2018	EMP	00424.000	621,03		20/12/2018	EMP	00426.000	557,72	
20/12/2018	EMP	00425.000	621,03		20/12/2018	EMP	00427.000	557,72	
20/12/2018	EMP	00426.000	621,03		20/12/2018	EMP	00428.000	453,45	
20/12/2018	EMP	00427.000	621,03		20/12/2018	EMP	00429.000	453,45	
20/12/2018	EMP	00428.000	621,03		20/12/2018	EMP	00430.000	671,85	
20/12/2018	EMP	00429.000	621,03		20/12/2018	EMP	00431.000	453,45	
20/12/2018	EMP	00431.000	621,03		20/12/2018	EMP	00455.000	476,76	
20/12/2018	EMP	00455.000	605,00		26/12/2018	ORD	0137		9.556,19
20/12/2018	ORD	0126		605,00	27/12/2018	REC	00030	0,71	
20/12/2018	ORD	0127		5.593,48				9.556,90	14.595,27
20/12/2018	ORD	0134		100,72					
21/12/2018	EMP	00435.000	96,92		2.1.1.1.4.14.0000	Multa de Infração de Trânsito			
21/12/2018	EMP	00436.000	76,32		13/12/2018	REC	00027	104,13	
21/12/2018	EMP	00439.000	180,00					104,13	0,00
21/12/2018	EMP	00442.000	96,00						
21/12/2018	EMP	00445.000	96,00		2.1.1.1.4.18.0000	Empréstimo da Caixa Econômica			
21/12/2018	EMP	00448.000	80,00		26/12/2018	REC	00029	0,20	
21/12/2018	ORD	0135		100,72				0,20	0,00
			11.642,53	17.841,01					
2.1.1.1.4.03.0000	Salário-Família - INSS				2.1.1.1.4.22.0000	Restituição/INSS			
03/12/2018	EMP	00004.020	158,55		03/12/2018	EMP	00004.020	1.491,20	
20/12/2018	EMP	00004.022	185,13					1.491,20	0,00
21/12/2018	ORD	0129		90,00					
21/12/2018	ORD	0130		95,13	2.1.1.1.4.23.0000	Rendimentos de Aplicação			
			343,68	185,13	05/12/2018	ORD	0133		214,15
2.1.1.1.4.09.0000	ISSQN				26/12/2018	ORD	0138		276,79
05/12/2018	ORD	0131		275,00	28/12/2018	ORD	0140		220,60
20/12/2018	EMP	00455.000	275,00		31/12/2018	REC	00031	135,35	
26/12/2018	ORD	0136		257,50				135,35	711,54
			275,00	532,50	2.1.1.1.4.25.0000	Emprestimo Consignado SICOOB-			
2.1.1.1.4.10.0000	Previdência Municipal - Segurados				20/12/2018	EMP	00424.000	1.483,60	
07/12/2018	EMP	00397.000	180,82		20/12/2018	EMP	00427.000	1.437,42	
					20/12/2018	EMP	00428.000	1.132,93	
					20/12/2018	EMP	00429.000	928,57	



Relação das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Página: 2 de 2

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2018

22/01/2019 15:18:02

PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Data	Ori.	Número	Receita R\$	Despesa R\$	Data	Ori.	Número	Receita R\$	Despesa R\$
2.1.1.1.4.25.0000 Emprestimo Consignado SICOOB-									
26/12/2018	ORD	0115		4.982,52					
			<u>4.982,52</u>	<u>4.982,52</u>					
2.1.1.1.4.45.0000 Mensalidade Sindical									
20/12/2018	EMP	00430.000	14,94						
			<u>14,94</u>	<u>0,00</u>					
6.2.2.2.1.01.0000 Transf. Financeiras Recebidas									
20/12/2018	REC	00028	126.012,35						
			<u>126.012,35</u>	<u>0,00</u>					