



Conciliação Bancária
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 1

20/03/2019 11:02:33

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA [314]

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A	Agência: 7.136-6	Data Extrato: 28/02/2019
Recursos: APLIC. BB CP ADMIN SUPREMO	Nr. Conta: 8707-6	Saldo Extrato: 13.010,02

CHEQUES E/OU DEPÓSITOS NÃO COMPENSADOS

Data	Doc.	Histórico	Valor R\$
------	------	-----------	-----------

SALDO CONTÁBIL NESTA DATA	13.010,02
---------------------------	-----------

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -


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



Conciliação Bancária
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2019

20/03/2019 11:02:10

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA [313]

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A	Agência: 7.136-6	Data Extrato: 28/02/2019
Recursos: Concurso Público	Nr. Conta: 8.707-6	Saldo Extrato: 0,00

CHEQUES E/OU DEPÓSITOS NÃO COMPENSADOS

Data	Doc.	Histórico	Valor R\$
------	------	-----------	-----------

SALDO CONTÁBIL NESTA DATA	0,00
---------------------------	------

L & C - Assessoria Contábil	- FIM -
-----------------------------	---------


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



Controle do Disponível
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2019

20/03/2019 11:10:07

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Conta:	1	Banco:	000 - Caixa	REC:	Diversos
Agência:	0000000000-0	Nr. Conta:	0000000000-0	Saldo em 21/01/2019:	0,00
Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/02/2019	000000	FD0	PROVISÃO DA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 PGTO DESPESA	75,00	
Total de Entradas e Saídas				75,00	0,00
Saldo Contábil em 28/02/2019					75,00
L & C - Assessoria Contábil					- FIM -



Controle do Disponível
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

Página: 1 de 2

2019

20/03/2019 11:10:48

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Conta: 302 Banco: 001 - Banco do Brasil S/A REC: Movimento
Agência: 7.136-6 Nr. Conta: 8.706-8 Saldo em 31/01/2019: 0,00

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saidas
01/02/2019	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	11.376,84	
01/02/2019	999999	EMP	00027.00	PAGO A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ADMIN. E PROJETOS LTDA.		11.366,66
01/02/2019	999999	EMP	00001.24	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		10,18
04/02/2019	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	125,18	
04/02/2019	999999	EMP	00033.00	PAGO A SILVANA ANTUNES PEREIRA 09501961699 - MEI		115,00
04/02/2019	999999	EMP	00001.25	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		10,18
06/02/2019	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	55.330,08	
06/02/2019	999999	EMP	00508.01	PAGO A WANDER LIMPEZAS URBANAS E CONSTR. LTDA		54.983,72
06/02/2019	999999	EMP	00044.00	PAGO A EURICO FERREIRA DOS REIS		176,00
06/02/2019	999999	EMP	00046.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		150,00
06/02/2019	999999	EMP	00001.26	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		20,36
08/02/2019	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	20.595,69	
08/02/2019	999999	EMP	00038.00	PAGO A LUIZMAR BARBOSA DOS SANTOS - ME		698,85
08/02/2019	999999	ORD	00005	PAGO A IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		164,39
08/02/2019	999999	ORD	00003	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		605,00
08/02/2019	999999	ORD	00002	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.380,57
08/02/2019	999999	EMP	00028.01	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.154,83
08/02/2019	999999	EMP	00028.02	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		507,74
08/02/2019	999999	EMP	00029.01	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.100,00
08/02/2019	999999	EMP	00030.01	PAGO A IPREMCHAG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CHAPADA		209,08
08/02/2019	999999	EMP	00014.02	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		238,06
08/02/2019	999999	EMP	00032.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		284,85
08/02/2019	999999	EMP	00037.00	PAGO A MINIMERCADO SANTOS E PIMENTA EIRELI EPP.		86,83
08/02/2019	999999	EMP	00031.01	PAGO A AUTO POSTO SERTÃO LTDA		713,01
08/02/2019	999999	EMP	00039.00	PAGO A DIOGO FREIRE SOARES 07519684636 - MEI		250,00
08/02/2019	999999	EMP	00047.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		131,00
08/02/2019	999999	EMP	00024.00	PAGO A BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA		40,94
08/02/2019	999999	EMP	00001.27	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		30,54
13/02/2019	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	185,18	
13/02/2019	999999	EMP	00045.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		175,00
13/02/2019	999999	EMP	00001.28	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		10,18
15/02/2019	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	2.145,20	
15/02/2019	999999	EMP	00036.00	PAGO A UNIÃO PAPELARIA E UTILIDADE EIRELI		228,50
15/02/2019	999999	EMP	00040.00	PAGO A PIT STOP PNEUS JANUÁRIA LTDA.		1.300,00
15/02/2019	999999	EMP	00041.00	PAGO A DIVINO FRANCISCO PEREIRA -12718387610		90,00
15/02/2019	999999	EMP	00042.00	PAGO A MANOEL RIBEIRO CORREA 03808613645 - MEI		185,98
15/02/2019	999999	EMP	00048.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		300,00
15/02/2019	999999	EMP	00001.29	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		40,72
20/02/2019	000026	REC	00026	DEPOSITO REF. REPASSE DE RECURSOS DO DUODÉCIMO DO MÊS	124.737,38	
20/02/2019	000027	REC	00027	DEPOSITO REF. REPASSE DE RECURSOS DA DIFERENÇA DO	2.725,03	
20/02/2019	999999	EMP	00018.02	PAGO A GERALDO LUCAS ALVIM		4.143,24
20/02/2019	999999	EMP	00035.00	PAGO A ALAN OLIVEIRA BARBOSA 08303995693 - MEI		400,00
20/02/2019	999999	EMP	00049.00	PAGO A SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO		4.910,08
20/02/2019	999999	EMP	00050.00	PAGO A DORIVAL FRANCISCO MARQUES		4.910,08
20/02/2019	999999	EMP	00051.00	PAGO A EURICO FERREIRA DOS REIS		3.475,36
20/02/2019	999999	EMP	00052.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		3.352,47
20/02/2019	999999	EMP	00053.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		3.368,39
20/02/2019	999999	EMP	00054.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		3.777,15
20/02/2019	999999	EMP	00055.00	PAGO A MARCELO LOPO DE OLIVEIRA		3.981,51
20/02/2019	999999	EMP	00056.00	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		5.148,82
20/02/2019	999999	EMP	00057.00	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		500,00
20/02/2019	999999	EMP	00058.00	PAGO A MARCELO LOPO DE OLIVEIRA		500,00



Controle do Disponível
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2019

20/03/2019 11:10:48

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Conta: 302 Banco: 001 - Banco do Brasil S/A REC: Movimento
Agência: 7.136-6 Nr. Conta: 8.706-8 Saldo em 31/01/2019: 0,00

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/02/2019	999999	EMP	00022.02	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		62,14
20/02/2019	999999	EMP	00059.00	PAGO A JAZILMA GONÇALVES CHAVES		4.805,81
20/02/2019	999999	EMP	00060.00	PAGO A PATRICIA NEVES BARBOSA		918,16
20/02/2019	999999	EMP	00061.00	PAGO A ERICA PINTO DA SILVA		920,00
20/02/2019	999999	EMP	00062.00	PAGO A SUZANA DURÃES DE FARIAS		1.820,00
20/02/2019	999999	EMP	00063.00	PAGO A MARIA ESTELA GONÇALVES		918,16
20/02/2019	999999	EMP	00001.30	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		81,44
20/02/2019	999999	EMP	00001.31	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		40,72
20/02/2019	999999	PDO		TRANS. PARA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO.		79.264,88
20/02/2019	999999	ORD	00011	PAGO A MARIA ESTELA GONÇALVES		98,40
20/02/2019	999999	ORD	00010	PAGO A PATRICIA NEVES BARBOSA		65,60
21/02/2019	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	5.487,89	
21/02/2019	999999	EMP	00034.00	PAGO A JAMES DEAN RODRIGUES GOMES - ME		740,00
21/02/2019	999999	EMP	00017.02	PAGO A L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.		4.747,89
25/02/2019	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	3.125,76	
25/02/2019	999999	EMP	00067.00	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		220,05
25/02/2019	999999	EMP	00068.00	PAGO A ROMULO JOSÉ NOBRE SILVA 01536992640 - MEI		250,00
25/02/2019	999999	EMP	00064.01	PAGO A VANDERLUCIO SILVA SANTOS 03448799688 - MEI		500,00
25/02/2019	999999	EMP	00069.00	PAGO A CARLOS ANTÔNIO RODRIGUES CORREIA 08770736600 -		50,00
25/02/2019	999999	EMP	00070.00	PAGO A SERTÃO AUTO CENTER E CONVENIÊNCIA ERELLI		98,00
25/02/2019	999999	EMP	00013.03	PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEM. DE MG		33,69
25/02/2019	999999	EMP	00013.04	PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEM. DE MG		19,94
25/02/2019	999999	EMP	00043.01	PAGO A ELETROZEMA S/A FILIAL		1.399,00
25/02/2019	999999	EMP	00016.02	PAGO A MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMATICA LTDA		320,00
25/02/2019	999999	EMP	00071.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		74,00
25/02/2019	999999	EMP	00072.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		100,00
25/02/2019	999999	EMP	00001.32	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		61,08
26/02/2019	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	1.917,78	
26/02/2019	999999	EMP	00066.00	PAGO A LUIZMAR BARBOSA DOS SANTOS - ME		685,90
26/02/2019	999999	EMP	00073.00	PAGO A MARCELO LOPO DE OLIVEIRA		201,34
26/02/2019	999999	EMP	00076.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		500,00
26/02/2019	999999	EMP	00075.00	PAGO A EURICO FERREIRA DOS REIS		500,00
26/02/2019	999999	EMP	00001.33	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		30,54
27/02/2019	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	2.064,72	
27/02/2019	999999	EMP	00065.01	PAGO A EUNY ARAÚJO GOMES 02003986103 - MEI		500,00
27/02/2019	999999	EMP	00078.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		500,00
27/02/2019	999999	EMP	00077.00	PAGO A SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO		500,00
27/02/2019	999999	EMP	00074.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		124,00
27/02/2019	999999	EMP	00086.00	PAGO A JAZILMA GONÇALVES CHAVES		250,00
27/02/2019	999999	EMP	00085.00	PAGO A PATRICK ANTÔNIO DOS SANTOS		150,00
27/02/2019	999999	EMP	00001.34	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		40,72
28/02/2019	000000	PDO		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	236,87	
28/02/2019	999999	EMP	00011.02	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,90
28/02/2019	999999	EMP	00084.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		30,00
28/02/2019	999999	EMP	00015.02	PAGO A VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		3,79
28/02/2019	999999	PDO		PROVISÃO DE CAIXA PARA FINS DE PGTO DESPESAS DE VIAGEM		75,00
28/02/2019	999999	EMP	00001.35	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		10,18
Total de Entradas e Saídas					230.053,60	230.053,60
Saldo Contábil em 28/02/2019						0,00
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -



Controle do Disponível
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2019

20/03/2019 11:12:19

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Conta:	303	Banco:	001 - Banco do Brasil S/A	REC: Aplicação		
Agência:	7.136-6	Nr. Conta:	8.706-8	Saldo em 31/01/2019:	120.336,43	
Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/02/2019	999999	FDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		11.376,84
04/02/2019	999999	FDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		126,18
06/02/2019	999999	FDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		55.330,08
08/02/2019	999999	FDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		20.595,69
13/02/2019	999999	FDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		185,18
15/02/2019	999999	FDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		2.145,20
20/02/2019	000000	FDO		DEPOSITO ONLINE DA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO	79.264,88	
21/02/2019	999999	FDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		5.487,89
21/02/2019	999999	FDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		3.125,76
25/02/2019	999999	FDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		1.917,78
26/02/2019	999999	FDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		2.064,72
27/02/2019	999999	FDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		
28/02/2019	000022	REC	00022	DEPOSITO REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF.	123,03	
28/02/2019	999999	FDO		TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		236,87
					79.387,91	102.591,19
Total de Entradas e Saídas						97.132,15
Saldo Contábil em 28/02/2019						- FIM-

L & C - Assessoria Contábil



Controle do Disponível

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

20/03/2019 11:13:01

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Conta: 313	Banco: 001 - Banco do Brasil S/A	REC: Concurso Público			
Agência: 7.136-6	Nr. Conta: 8.707-6	Saldo em 31/01/2019: 6.623,80			
Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/02/2019	000024	REC 00024	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	3.100,00	
01/02/2019	999999	EMP 00001.37	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		406,00
01/02/2019	999999	EMP 00001.36	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		159,50
04/02/2019	000025	REC 00025	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	4.060,00	
04/02/2019	999999	EMP 00001.38	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		211,70
25/02/2019	999999	FDO	NOSSA APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		13.006,60
Total de Entradas e Saídas				7.160,00	13.783,80
Saldo Contábil em 28/02/2019					0,00
L & C - Assessoria Contábil					- FIM-



Controle do Disponível

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

20/03/2019 11:13:35

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Conta: 314	Banco: 001 - Banco do Brasil S/A	REC: APLIC. BB CP ADMIN			
Agência: 7.136-6	Nr. Conta: 8707-6	Saldo em 31/01/2019: 0,00			
Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
25/02/2019	000000	PDO	NOSSA APLICAÇÃO NESTA DATA	13.006,60	
28/02/2019	000023	REC 00023	DEPOSITO REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF.	3,42	
Total de Entradas e Saídas				13.010,02	0,00
Saldo Contábil em 28/02/2019				13.010,02	
L & C - Assessoria Contábil				- FIM -	



Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2019

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

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	108.000,00	0,00	0,00	54.000,00	108.000,00	54.000,00	108.000,00	594.000,00	0,00
01001 010310001 2002 33901400 002	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.700,00	4.000,00	0,00	0,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	4.000,00	56.000,00	0,00
01001 010310001 2003 33909300 003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	787,34	1.987,34	0,00	0,00	787,34	1.309,79	787,34	1.309,79	18.012,66	677,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	46.000,00	0,00
01002 010310001 2005 31901600 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 2006 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	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	9.750,00	0,00
01002 010310001 2006 33903300 013	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
01002 010310001 2006 33903500 014	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	77.011,84	0,00	0,00	10.247,89	20.332,21	10.247,89	20.332,21	47.988,16	56.679,63
01002 010310001 2006 33903600 015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	150,00	196,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	14.804,00	150,00
01002 010310001 2006 33903900 016	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	13.253,00	40.820,74	0,00	0,00	16.257,08	17.593,12	16.257,08	17.593,12	64.179,26	23.227,62
01002 010310001 2006 33909300 017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	124,00	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	9.876,00	0,00
01002 010310001 2007 31900400 018	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.998,00	3.770,19	0,00	0,00	2.998,00	3.770,19	2.998,00	3.770,19	56.229,81	0,00
01002 010310001 2007 33900400 019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01002 010310001 2008 31909200 020	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 2008 33909200 021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	220,05	500,55	0,00	0,00	220,05	500,55	220,05	500,55	3.499,45	0,00
01002 012710001 2009 31900500 022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	62,14	124,28	62,14	124,28	1.200,00	675,72
01002 012710001 2009 31901300 023	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	11.129,16	21.791,73	10.662,57	10.662,57	21.000,00	139.337,43
01002 012710001 2010 33904700 024	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.109,20	2.209,20	1.100,00	1.100,00	1.000,00	14.900,00
01002 012720001 2011 31900500 025	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
01002 012720001 2011 31911300 026	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	209,08	418,16	209,08	209,08	8.100,00	1.690,92
01003 010310001 2012 33903000 027	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.529,22	8.029,22	0,00	0,00	4.417,92	4.417,92	4.183,92	4.183,92	71.970,78	3.845,30
01003 010310001 3001 44905100 028	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
01003 010310001 3002 44905200 029	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.622,21	1.622,21	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	18.377,79	223,21
TOTAIS	1.696.000,00	0,00	0,00	1.696.000,00	83.631,82	420.012,09	0,00	0,00	108.954,86	191.286,15	108.245,07	178.604,71	1.275.987,91	241.407,38

L & C - Assessoria Contábil

- FM -

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



Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

20/03/2019 16:35:32

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

CLASSIF. FUNC. PROGRAMÁTICA	SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ ESTA DATA				EMPENHADO		CANCELADO		LIQUIDADADO		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	108.000,00	0,00	0,00	54.000,00	108.000,00	54.000,00	108.000,00	594.000,00	0,00
01001 010310001 2002 33901400 002	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.700,00	4.000,00	0,00	0,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00	4.000,00	56.000,00	0,00
01001 010310001 2003 33909300 003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	787,34	1.987,34	0,00	0,00	787,34	1.309,79	787,34	1.309,79	18.012,66	677,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	46.000,00	0,00
01002 010310001 2005 31901600 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 2006 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	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	9.750,00	0,00
01002 010310001 2006 33903300 013	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
01002 010310001 2006 33903500 014	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	77.011,84	0,00	0,00	10.247,89	20.332,21	10.247,89	20.332,21	47.988,16	56.679,63
01002 010310001 2006 33903600 015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	150,00	196,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	14.804,00	150,00
01002 010310001 2006 33903900 016	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	13.253,00	40.820,74	0,00	0,00	16.257,08	17.593,12	16.257,08	17.593,12	64.179,26	23.227,62
01002 010310001 2006 33909300 017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	124,00	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	9.876,00	0,00
01002 010310001 2007 31900400 018	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.996,00	3.770,19	0,00	0,00	2.996,00	3.770,19	2.996,00	3.770,19	56.229,81	0,00
01002 010310001 2007 33900400 019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01002 010310001 2008 31909200 020	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 2008 33909200 021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	220,05	500,55	0,00	0,00	220,05	500,55	220,05	500,55	3.499,45	0,00
01002 012710001 2009 31900500 022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	62,14	124,28	62,14	124,28	1.200,00	675,72
01002 012710001 2009 31901300 023	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	11.129,16	21.791,73	10.662,57	10.662,57	21.000,00	139.337,43
01002 012710001 2010 33904700 024	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.109,20	2.209,20	1.100,00	1.100,00	1.000,00	14.900,00
01002 012720001 2011 31900500 025	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
01002 012720001 2011 31911300 026	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	209,08	418,16	209,08	209,08	8.100,00	1.690,92
01003 010310001 2012 33903000 027	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.529,22	8.029,22	0,00	0,00	4.417,92	4.417,92	4.183,92	4.183,92	71.970,78	3.845,30
01003 010310001 3001 44905100 028	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
01003 010310001 3002 44905200 029	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.622,21	1.622,21	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	18.377,79	223,21
TOTAIS	1.696.000,00	0,00	0,00	1.696.000,00	83.631,82	420.012,09	0,00	0,00	108.954,86	191.286,15	108.245,07	178.604,71	1.275.987,91	241.407,38

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

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



Anexo VI da Lei 101/2000
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 1

20/03/2019 16:35:48

RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO

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	58.996,00	268.470,19	58.996,00	268.470,19	70.396,38	138.104,36	0,00	0,00	738.529,81
3.3	499.000,00	499.000,00	23.013,61	149.919,69	23.013,61	149.919,69	37.159,48	51.782,79	0,00	0,00	349.080,31
4.4	190.000,00	190.000,00	1.622,21	1.622,21	1.622,21	1.622,21	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	188.377,79
	1.696.000,00	1.696.000,00	83.631,82	420.012,09	83.631,82	420.012,09	108.954,86	191.286,15	0,00	0,00	1.275.987,91
	1.696.000,00	1.696.000,00	83.631,82	420.012,09	83.631,82	420.012,09	108.954,86	191.286,15	0,00	0,00	1.275.987,91

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

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
2019

Página: 1 de 1

20/03/2019 16:35:59

RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO

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	83.631,82	251.312,09	83.631,82	251.312,09	96.445,28	166.742,78	0,00	0,00	1.221.687,91
01.032	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
01.271	190.000,00	190.000,00	0,00	166.800,00	0,00	166.800,00	12.300,50	24.125,21	0,00	0,00	23.200,00
01.272	12.000,00	12.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	209,08	418,16	0,00	0,00	10.100,00
	1.696.000,00	1.696.000,00	83.631,82	420.012,09	83.631,82	420.012,09	108.954,86	191.286,15	0,00	0,00	1.275.987,91
	1.696.000,00	1.696.000,00	83.631,82	420.012,09	83.631,82	420.012,09	108.954,86	191.286,15	0,00	0,00	1.275.987,91

- FM -

L & C - Assessoria Contábil


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



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

20/03/2019 16:36:51

MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	108.245,07
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	127.462,41	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.959,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.918,70
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	346.428,59	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	329.686,53
TOTAL	501.850,30	TOTAL	501.850,30


SAÍDAS

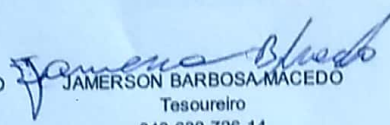
DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 0000000000-0 - Diversos	[001]	N	N	0,00	75,00	0,00	75,00
Total por Agência				0,00	75,00	0,00	75,00
Total por Banco				0,00	75,00	0,00	75,00
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 7.136-6 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 8.706-8 - Aplicação	[303]	N	S	120.335,43	79.387,91	102.591,19	97.132,15
CTA: 8.706-8 - Movimento	[302]	N	N	0,00	230.053,60	230.053,60	0,00
CTA: 8.707-6 - Concurso Público	[313]	N	N	6.623,80	7.160,00	13.783,80	0,00
CTA: 8707-6 - APLIC. BB CP ADMIN	[314]	N	N	0,00	13.010,02	0,00	13.010,02
Total por Agência				126.959,23	329.611,53	346.428,59	110.142,17
Total por Banco				126.959,23	329.611,53	346.428,59	110.142,17
TOTAL DO DISPONÍVEL				126.959,23	329.686,53	346.428,59	110.217,17


L & C - Assessoria Contábil

- FIM -


SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO
Presidente da Câmara
850.348.196-00


JAMERSON BARBOSA MACEDO
Tesoureiro
040.630.726-14


DORIVAL FRANCISCO MARQUES
Controlador Interno
011.531.368-78


L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC011687/00
24.414.433/0001-72



Balancete Mensal da Receita
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2019

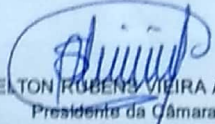
Página: 1 de 1

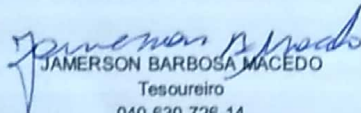
20/03/2019 16:36:30


MÊS DE FEVEREIRO

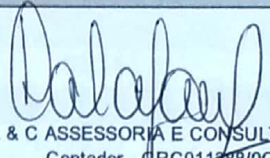
Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		0,00	0,00
6.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Financeiras Recebidas	127.462,41	249.474,76
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		127.462,41	249.474,76
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	6.168,38	12.153,95
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	879,85	1.154,85
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	164,39	328,78
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	4.993,26	9.986,52
2.1.1.1.4.23.00.00	Rendimentos de Aplicação	126,45	303,63
2.1.1.1.4.25.00.00	Empréstimo Consignado SICOOB-CREDICHAPADA	6.435,86	12.871,72
2.1.1.1.4.45.00.00	Mensalidade Sindical	14,94	29,88
2.1.1.1.4.46.00.00	INSS(Wander Limpezas Urbanas e Constr.Ltda.)	2.016,17	2.016,17
2.1.1.1.4.47.00.00	Receita de Concurso Público	7.160,00	14.160,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.959,30	53.005,50
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		126.959,23	56.696,18
TOTAL DO DISPONÍVEL		126.959,23	56.696,18
TOTALIZAÇÃO GERAL		282.380,94	359.176,44

L & C - Assessoria Contábil


SINELTON ROBENS VIEIRA ARAÚJO
Presidente da Câmara
850.348.196-00


JAMERSON BARBOSA MACÊDO
Tesoureiro
040.630.726-14


DORIVAL FRANCISCO MARQUES
Controlador Interno
011.531.466-78


L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC011888/00
24.414.183/0001-72

- FIM -



Balancete Mensal da Despesa
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 2

20/03/2019 16:36:14

MÊS DE FEVEREIRO

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	54.000,00	108.000,00
2.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.700,00	4.000,00
2.003 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	787,34	1.309,79
	Total da Sub-Unidade	58.487,34	113.309,79
	Total da Unidade	58.487,34	113.309,79
	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	2.000,00	4.000,00
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	250,00	250,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.247,89	20.332,21
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46,00	46,00
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.257,08	17.593,12
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	124,00	124,00
2.007 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.996,00	3.770,19
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	220,05	500,55
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.009 3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	62,14	124,28
2.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.662,57	10.662,57
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	1.100,00
01.272.	Previdência do Regime Estatutário		
01.272.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.011 3.3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	209,08	209,08
	Total da Sub-Unidade	44.174,81	59.712,00
	Total da Unidade	44.174,81	59.712,00
	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	4.183,92	4.183,92
3.002 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.399,00	1.399,00
	Total da Sub-Unidade	5.582,92	5.582,92
	Total da Unidade	5.582,92	5.582,92
	Total do Órgão	108.245,07	178.604,71
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	108.245,07	178.604,71



Balancete Mensal da Despesa
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

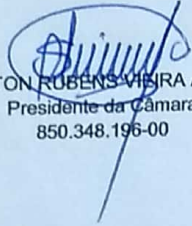
2019

20/03/2019 16:36:14

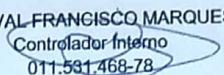
MÊS DE FEVEREIRO

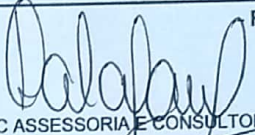
Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
2.1.1.1.2.02.20.18	Restos a Pagar de 2018 - Não Proc.	57.604,74	57.604,74
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.985,57	5.985,57
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	164,00	164,00
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	164,39	164,39
2.1.1.1.4.25.00.00	Emprestimo Consignado SICOOB-CREDICHAPADA	0,00	6.435,86
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		63.918,70	70.354,56
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		75,00	75,00
- BANCOS		110.142,17	110.142,17
TOTAL DO DISPONÍVEL		110.217,17	110.217,17
TOTALIZAÇÃO GERAL		282.380,94	359.176,44

L & C - Assessoria Contábil


SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO
Presidente da Câmara
850.348.196-00


JAMERSON BARBOSA MACEDO
Tesoureiro
040.630.726-14


DORIVAL FRANCISCO MARQUES
Controlador Interno
011.581.468-78


L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC011389/00
24.414.133/0004-72

FIM -