



Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

26/02/2019 13:47:44

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	648.000,00	0,00
01001 010310001 2002 33901400 002	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	59.700,00	0,00
01001 010310001 2003 33909300 003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	522,45	522,45	522,45	522,45	18.800,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	48.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01002 010310001 2006 33903300 013	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
01002 010310001 2006 33903500 014	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	77.011,84	77.011,84	0,00	0,00	10.084,32	10.084,32	10.084,32	10.084,32	47.988,16	66.927,52
01002 010310001 2006 33903600 015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,00	46,00
01002 010310001 2006 33903900 016	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	27.567,74	27.567,74	0,00	0,00	1.336,04	1.336,04	1.336,04	1.336,04	77.432,26	26.231,70
01002 010310001 2006 33909300 017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01002 010310001 2007 31900400 018	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	774,19	774,19	0,00	0,00	774,19	774,19	774,19	774,19	59.225,81	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	280,50	280,50	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50	280,50	3.719,50	0,00
01002 012710001 2009 31900500 022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	62,14	1.200,00	737,86
01002 012710001 2009 31901300 023	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.662,57	10.662,57	0,00	0,00	21.000,00	150.000,00
01002 012710001 2010 33904700 024	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.000,00	16.000,00
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	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	209,08	209,08	0,00	0,00	8.100,00	1.900,00
01003 010310001 2012 33903000 027	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAIS	1.696.000,00	0,00	0,00	1.696.000,00	336.380,27	336.380,27	0,00	0,00	82.331,29	82.331,29	70.359,64	70.359,64	1.359.619,73	266.020,63

L & C - Assessoria Contábil

- FM -

Cátia
Cátia Lovarini Calazans
TC-CR6/MS 55.127
CPF 645.317.086-87



Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

26/02/2019 13:47:44

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	648.000,00	0,00
01001 010310001 2002 33901400 002	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	59.700,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	48.000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01002 010310001 2006 33903300 013	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
01002 010310001 2006 33903500 014	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	77.011,84	77.011,84	0,00	0,00	10.084,32	10.084,32	10.084,32	10.084,32	47.988,16	66.927,52
01002 010310001 2006 33903600 015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,00	46,00
01002 010310001 2006 33903900 016	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	27.567,74	27.567,74	0,00	0,00	1.336,04	1.336,04	1.336,04	1.336,04	77.432,26	26.231,70
01002 010310001 2006 33909300 017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01002 010310001 2007 31900400 018	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	774,19	774,19	0,00	0,00	774,19	774,19	774,19	774,19	59.225,81	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	280,50	280,50	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50	280,50	3.719,50	0,00
01002 012710001 2009 31900500 022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	62,14	1.200,00	737,86
01002 012710001 2009 31901300 023	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.662,57	10.662,57	0,00	0,00	21.000,00	150.000,00
01002 012710001 2010 33904700 024	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.000,00	16.000,00
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	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	209,08	209,08	0,00	0,00	8.100,00	1.900,00
01003 010310001 2012 33903000 027	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALS	1.696.000,00	0,00	0,00	1.696.000,00	336.380,27	336.380,27	0,00	0,00	82.331,29	82.331,29	70.359,64	70.359,64	1.359.619,73	266.020,63

L & C - Assessoria Contábil

- FM -

Polakay
Cátia Lavafini Calazans
TC-CRC/MG 55.127
CPF 645.317.086-87



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

26/02/2019 13:48:03

RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO

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	209.474,19	209.474,19	209.474,19	209.474,19	67.707,98	67.707,98	0,00	0,00	797.525,81
3.3	499.000,00	499.000,00	126.906,08	126.906,08	126.906,08	126.906,08	14.623,31	14.623,31	0,00	0,00	372.093,92
4.4	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	1.696.000,00	1.696.000,00	336.380,27	336.380,27	336.380,27	336.380,27	82.331,29	82.331,29	0,00	0,00	1.359.619,73
	1.696.000,00	1.696.000,00	336.380,27	336.380,27	336.380,27	336.380,27	82.331,29	82.331,29	0,00	0,00	1.359.619,73

- FIM -

L & C - Assessoria Contábil

Cátia Lavarini Calazans
TC-CRC/MS 55.127
CPF 645.217.086-87



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

Página: 1 de 1

26/02/2019 13:48:22

RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO

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	167.680,27	167.680,27	167.680,27	167.680,27	70.297,50	70.297,50	0,00	0,00	1.305.319,73
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	166.800,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	11.824,71	11.824,71	0,00	0,00	23.200,00
01.272	12.000,00	12.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	209,08	209,08	0,00	0,00	10.100,00
	1.696.000,00	1.696.000,00	336.380,27	336.380,27	336.380,27	336.380,27	82.331,29	82.331,29	0,00	0,00	1.359.619,73
	1.696.000,00	1.696.000,00	336.380,27	336.380,27	336.380,27	336.380,27	82.331,29	82.331,29	0,00	0,00	1.359.619,73

L & C - Assessoria Contábil

- FM -

Cátia Lavarini Colazzans
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

26/02/2019 13:49:16

MÊS DE JANEIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

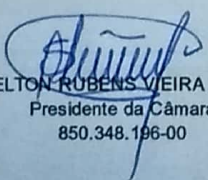
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.359,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.012,35	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.046,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.435,86
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	239.489,11	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	309.752,16
TOTAL	386.547,66	TOTAL	386.547,66

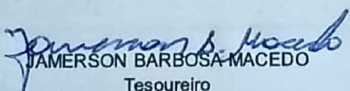
DISPONÍVEL

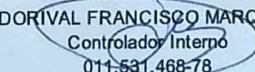
ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 7.136-6 - CHAPADA GAÚCHA							
CTA: 8.706-8 - Aplicação	[303]	N	S	56.696,18	122.189,53	58.550,28	120.335,43
CTA: 8.706-8 - Movimento	[302]	N	N	0,00	180.562,63	180.562,63	0,00
CTA: 8.707-6 - Concurso Público	[313]	N	N	0,00	7.000,00	376,20	6.623,80
Total por Agência				56.696,18	309.752,16	239.489,11	126.959,23
Total por Banco				56.696,18	309.752,16	239.489,11	126.959,23
TOTAL DO DISPONÍVEL				56.696,18	309.752,16	239.489,11	126.959,23

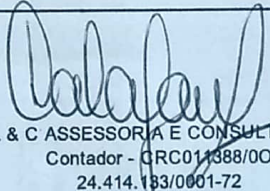
L & C - Assessoria Contábil

- 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
011.631.468-78


L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC011388/00
24.414.133/0001-72



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

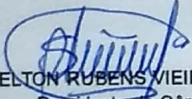
Página: 1 de 1

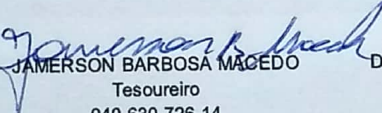
26/02/2019 13:48:55

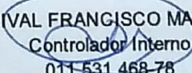
MÊS DE JANEIRO

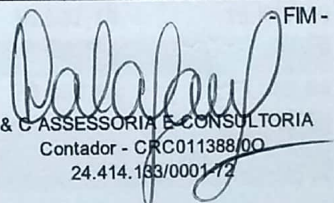
Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	0,00	0,00
6.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Financeiras Recebidas	122.012,35	122.012,35
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.012,35	122.012,35
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.985,57	5.985,57
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	275,00	275,00
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	164,39	164,39
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	4.993,26	4.993,26
2.1.1.1.4.23.00.00	Rendimentos de Aplicação	177,18	177,18
2.1.1.1.4.25.00.00	Emprestimo Consignado SICOOB-CREDICHAPADA	6.435,86	6.435,86
2.1.1.1.4.45.00.00	Mensalidade Sindical	14,94	14,94
2.1.1.1.4.47.00.00	Receita de Concurso Público	7.000,00	7.000,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.046,20	25.046,20
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	56.696,18	56.696,18
	TOTAL DO DISPONÍVEL	56.696,18	56.696,18
	TOTALIZAÇÃO GERAL	203.754,73	203.754,73

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
011.631.468-78


L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC011388/00
24.414.183/000172

- FIM -



Balancete Mensal da Despesa
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

Página: 1 de 2

2019

26/02/2019 13:48:37

MÊS DE JANEIRO

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	54.000,00
2.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	300,00	300,00
2.003 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	522,45	522,45
	Total da Sub-Unidade	54.822,45	54.822,45
	Total da Unidade	54.822,45	54.822,45
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	2.000,00
2.006 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.084,32	10.084,32
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.336,04	1.336,04
2.007 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	774,19	774,19
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	280,50	280,50
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0001	Câmara Ativa e Participativa		
2.009 3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	62,14	62,14
	Total da Sub-Unidade	15.537,19	15.537,19
	Total da Unidade	15.537,19	15.537,19
	Total do Órgão	70.359,64	70.359,64
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.359,64	70.359,64
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.4.25.00.00	Emprestimo Consignado SICOOB-CREDICHAPADA	6.435,86	6.435,86
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.435,86	6.435,86
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	126.959,23	126.959,23
	TOTAL DO DISPONÍVEL	126.959,23	126.959,23
	TOTALIZAÇÃO GERAL	203.754,73	203.754,73


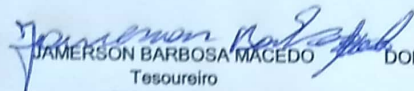
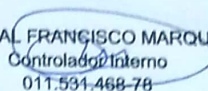



Balancete Mensal da Despesa
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2019

Página: 2 de 2

26/02/2019 13:48:37

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
L & C - Assessoria Contábil			FIM -
 SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO Presidente da Câmara 850.348.195-00	 JAMERSON BARBOSA MACEDO Tesoureiro 040.630.726-14	 DORIVAL FRANCISCO MARQUES Controlador Interno 011.591.468-78	 L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA Contador - CRC011388/00 24.414.133/0001-72



Controle do Disponível

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

26/02/2019 13:21:15

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Conta: 1	Banco: 000 - Caixa	REC: Diversos
Agência: 0000000000-0	Nr. Conta: 0000000000-0	Saldo em 31/12/2018: 0,00
Data: Cheque Ori. Doc. Histórico	Entradas	Saídas
Saldo Contábil em 31/01/2019		0,00
L & C - Assessoria Contábil		- FIM -



Controle do Disponível
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 1

26/02/2019 13:21:52

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Conta:	302	Banco:	001 - Banco do Brasil S/A	REC:	Movimento
Agência:	7.136-6	Nr. Conta:	8.706-8	Saldo em 31/12/2018:	0,00
Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/01/2019	000020	REC 00020	DEPOSITO REF. REPASSE DE RECURSOS DO DUODÉCIMO DO MÊS	122.012,35	
18/01/2019	999999	PDO	TRANS. PARA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO.		122.012,35
24/01/2019	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	50.142,98	
24/01/2019	999999	EMP 00001.20	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		91,35
24/01/2019	999999	EMP 00025.00	PAGO A DORIVAL FRANCISCO MARQUES		4.910,08
24/01/2019	999999	EMP 00018.01	PAGO A GERALDO LUCAS ALVIM		4.143,24
24/01/2019	999999	EMP 00017.01	PAGO A L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP.		4.584,32
24/01/2019	999999	EMP 00023.00	PAGO A GERALDO LUCAS ALVIM		1.000,00
24/01/2019	999999	EMP 00022.01	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		62,14
24/01/2019	999999	EMP 00008.00	PAGO A PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO		5.148,82
24/01/2019	999999	EMP 00010.00	PAGO A SUZANA DURÃES DE FARIAS		1.820,00
24/01/2019	999999	EMP 00009.00	PAGO A SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO		4.910,08
24/01/2019	999999	EMP 00007.00	PAGO A MARCELO LOPO DE OLIVEIRA		3.981,51
24/01/2019	999999	EMP 00006.00	PAGO A JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA		3.777,15
24/01/2019	999999	EMP 00005.00	PAGO A JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA		3.368,39
24/01/2019	999999	EMP 00004.00	PAGO A JAZILMA GONÇALVES CHAVES		4.805,81
24/01/2019	999999	EMP 00003.00	PAGO A JAMERSON BARBOSA MACEDO		3.352,47
24/01/2019	999999	EMP 00002.00	PAGO A EURICO FERREIRA DOS REIS		3.475,36
24/01/2019	999999	EMP 00020.00	PAGO A ERICA PINTO DA SILVA		712,26
25/01/2019	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	61,08	
25/01/2019	999999	EMP 00021.00	PAGO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		61,08
28/01/2019	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	7.493,23	
28/01/2019	999999	EMP 00013.02	PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEM. DE MG		25,44
28/01/2019	999999	EMP 00014.01	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		254,54
28/01/2019	999999	EMP 00015.01	PAGO A VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		13,97
28/01/2019	999999	EMP 00016.01	PAGO A MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMATICA LTDA		320,00
28/01/2019	999999	ORD 00001	PAGO A COOP.CREDITO LIVRE ADM.LADO		6.435,86
28/01/2019	999999	EMP 00012.02	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		145,79
28/01/2019	999999	EMP 00001.21	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		10,18
28/01/2019	999999	EMP 00013.01	PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEM. DE MG		19,94
28/01/2019	999999	EMP 00012.01	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		134,71
28/01/2019	999999	EMP 00011.01	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		132,80
30/01/2019	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	385,18	
30/01/2019	999999	EMP 00019.02	PAGO A SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO		375,00
30/01/2019	999999	EMP 00001.22	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		10,18
31/01/2019	000000	PDO	RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº 8.706-8 - APLICAÇÃO	467,81	
31/01/2019	999999	EMP 00026.00	PAGO A EURICO FERREIRA DOS REIS		300,00
31/01/2019	999999	EMP 00019.01	PAGO A SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO		147,45
31/01/2019	999999	EMP 00001.23	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		20,36
Total de Entradas e Saídas				180.562,63	180.562,63
Saldo Contábil em 31/01/2019					0,00
L & C - Assessoria Contábil					- FIM -



Controle do Disponível

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

26/02/2019 13:25:12

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Conta: 303	Banco: 001 - Banco do Brasil S/A	REC: Aplicação			
Agência: 7.136-6	Nr. Conta: 8.706-8	Saldo em 31/12/2018: 56.696,18			
Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/01/2019	000000	PDO	DEPOSITO ONLINE DA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO	122.012,35	
24/01/2019	999999	PDO	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		50.142,98
25/01/2019	999999	PDO	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		61,08
28/01/2019	999999	PDO	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		7.493,23
30/01/2019	999999	PDO	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		385,18
31/01/2019	000021	REC 00021	DEPOSITO REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF.	177,18	
31/01/2019	999999	PDO	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8 - MOVIMENTO.		467,81
Total de Entradas e Saídas				122.189,53	58.550,28
Saldo Contábil em 31/01/2019					120.335,43
L & C - Assessoria Contábil					- FM-



Controle do Disponível

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

26/02/2019 13:26:42

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Conta: 313	Banco: 001 - Banco do Brasil S/A	REC: Concurso Público			
Agência: 7.136-6	Nr. Conta: 8.707-6	Saldo em 31/12/2018: 0,00			
Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/01/2019	000001	REC 00001	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	50,00	
07/01/2019	999999	EMP 00001.01	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		10,80
08/01/2019	000002	REC 00002	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	160,00	
08/01/2019	999999	EMP 00001.02	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		8,70
09/01/2019	000003	REC 00003	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	60,00	
09/01/2019	999999	EMP 00001.03	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		2,90
10/01/2019	000004	REC 00004	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	230,00	
10/01/2019	999999	EMP 00001.04	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		11,60
11/01/2019	000005	REC 00005	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	110,00	
11/01/2019	999999	EMP 00001.05	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		5,80
14/01/2019	000006	REC 00006	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	170,00	
14/01/2019	999999	EMP 00001.06	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		8,70
15/01/2019	000007	REC 00007	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	150,00	
15/01/2019	999999	EMP 00001.07	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		8,70
16/01/2019	000008	REC 00008	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	170,00	
16/01/2019	999999	EMP 00001.08	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		8,70
17/01/2019	000009	REC 00009	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	60,00	
17/01/2019	999999	EMP 00001.09	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		2,90
18/01/2019	000010	REC 00010	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	240,00	
18/01/2019	999999	EMP 00001.10	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		11,60
21/01/2019	000011	REC 00011	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	50,00	
21/01/2019	999999	EMP 00001.11	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		2,90
22/01/2019	000012	REC 00012	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	230,00	
22/01/2019	999999	EMP 00001.12	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		11,60
23/01/2019	000013	REC 00013	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	290,00	
23/01/2019	999999	EMP 00001.13	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		14,50
24/01/2019	000014	REC 00014	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	210,00	
24/01/2019	999999	EMP 00001.14	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		11,60
25/01/2019	000015	REC 00015	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	280,00	
25/01/2019	999999	EMP 00001.15	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		14,50
28/01/2019	000016	REC 00016	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	380,00	
28/01/2019	999999	EMP 00001.16	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		20,30
29/01/2019	000017	REC 00017	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	1.290,00	
29/01/2019	999999	EMP 00001.17	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		66,70
30/01/2019	000018	REC 00018	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	1.140,00	
30/01/2019	000019	REC 00019	DEPOSITO REF. RECURSOS ORIUNDO DO PAGAMENTO DE	1.730,00	
30/01/2019	999999	EMP 00001.18	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		60,90
31/01/2019	999999	EMP 00001.19	PAGO A BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG		92,80
Total de Entradas e Saídas				7.000,00	376,20
Saldo Contábil em 31/01/2019					6.623,80
L & C - Assessoria Contábil					- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias por Funcional

Página: 1 de 2

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

26/02/2019 13:10:04

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Empenho	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
01.001 01.031.0001 2.001 0001						
00002.000	EURICO FERREIRA DOS REIS	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00003.000	JAMERSON BARBOSA MACEDO	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00004.000	JAZILMA GONÇALVES CHAVES	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00005.000	JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00006.000	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00007.000	MARCELO LOPO DE OLIVEIRA	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00008.000	PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00009.000	SINELTON RUBENS VEIRA ARAÚJO	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00025.000	DORIVAL FRANCISCO MARQUES	08/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
						<u>54.000,00</u>
01.001 01.031.0001 2.002 0002						
00026.000	EURICO FERREIRA DOS REIS	08/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		300,00
						<u>300,00</u>
01.001 01.031.0001 2.003 0003						
00019.001	SINELTON RUBENS VEIRA ARAÚJO	02/01/2019	25/01/2019	31/01/2019		147,45
00019.002	SINELTON RUBENS VEIRA ARAÚJO	02/01/2019	25/01/2019	30/01/2019		375,00
						<u>522,45</u>
01.002 01.031.0001 2.005 0008						
00010.000	SUZANA DURÃES DE FARIAS	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		2.000,00
						<u>2.000,00</u>
01.002 01.031.0001 2.006 0013						
00023.000	GERALDO LUCAS ALVIM	08/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		1.000,00
						<u>1.000,00</u>
01.002 01.031.0001 2.006 0014						
00017.001	L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		4.584,32
00018.001	GERALDO LUCAS ALVIM	02/01/2019	21/01/2019	24/01/2019		5.500,00
						<u>10.084,32</u>
01.002 01.031.0001 2.006 0016						
00001.001	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	07/01/2019	07/01/2019		10,80
00001.002	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		8,70
00001.003	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		2,90
00001.004	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		11,60
00001.005	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019		5,80
00001.006	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	14/01/2019	14/01/2019		8,70
00001.007	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	15/01/2019	15/01/2019		8,70
00001.008	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	16/01/2019	16/01/2019		8,70
00001.009	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		2,90
00001.010	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		11,60
00001.011	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	21/01/2019	21/01/2019		2,90
00001.012	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	22/01/2019	22/01/2019		11,60
00001.013	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	23/01/2019	23/01/2019		14,50
00001.014	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		11,60
00001.015	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA	02/01/2019	25/01/2019	25/01/2019		14,50



Controle de Despesas Orçamentárias por Funcional

Página: 2 de 2

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

26/02/2019 13:10:04

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Empenho	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019		20,30
00001.017	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		66,70
00001.018	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		60,90
00001.019	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		92,80
00001.020	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		91,35
00001.021	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019		10,18
00001.022	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		10,18
00001.023	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		20,36
00011.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	16/01/2019	28/01/2019		132,80
00013.001	COPASA - COMPANHIA DE SANEM. DE MG	02/01/2019	22/01/2019	28/01/2019		19,94
00013.002	COPASA - COMPANHIA DE SANEM. DE MG	02/01/2019	23/01/2019	28/01/2019		25,44
00014.001	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	02/01/2019	03/01/2019	28/01/2019		254,54
00015.001	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/01/2019	16/01/2019	28/01/2019		13,97
00016.001	MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMATICA	02/01/2019	10/01/2019	28/01/2019		320,00
00021.000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE	08/01/2019	15/01/2019	25/01/2019		61,08
						<hr/> 1.336,04
<u>01.002 01.031.0001 2.007 0018</u>						
00020.000	ERICA PINTO DA SILVA	08/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		774,19
						<hr/> 774,19
<u>01.002 01.031.0001 2.008 0021</u>						
00012.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	02/01/2019	28/01/2019		134,71
00012.002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	02/01/2019	28/01/2019		145,79
						<hr/> 280,50
<u>01.002 01.271.0001 2.009 0022</u>						
00022.001	PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO	08/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		62,14
						<hr/> 62,14
TOTAL DO PERÍODO						<hr/> 70.359,64
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -



Relação das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Página: 1 de 1

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2019

26/02/2019 12:45:08

PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Data	Ori.	Número	Receita R\$	Despesa R\$	Data	Ori.	Número	Receita R\$	Despesa R\$
2.1.1.1.4.01.0000 INSS					08/01/2019	REC	00002	160,00	
24/01/2019	EMP	00002.000	642,33		09/01/2019	REC	00003	60,00	
24/01/2019	EMP	00003.000	642,33		10/01/2019	REC	00004	230,00	
24/01/2019	EMP	00004.000	642,33		11/01/2019	REC	00005	110,00	
24/01/2019	EMP	00005.000	642,33		14/01/2019	REC	00006	170,00	
24/01/2019	EMP	00006.000	642,33		15/01/2019	REC	00007	150,00	
24/01/2019	EMP	00007.000	642,33		16/01/2019	REC	00008	170,00	
24/01/2019	EMP	00009.000	642,33		17/01/2019	REC	00009	60,00	
24/01/2019	EMP	00010.000	180,00		18/01/2019	REC	00010	240,00	
24/01/2019	EMP	00018.001	605,00		21/01/2019	REC	00011	50,00	
24/01/2019	EMP	00020.000	61,93		22/01/2019	REC	00012	230,00	
24/01/2019	EMP	00025.000	642,33		23/01/2019	REC	00013	290,00	
			5.985,57	0,00	24/01/2019	REC	00014	210,00	
2.1.1.1.4.09.0000 ISSQN					25/01/2019	REC	00015	280,00	
24/01/2019	EMP	00018.001	275,00		28/01/2019	REC	00016	380,00	
			275,00	0,00	29/01/2019	REC	00017	1.290,00	
2.1.1.1.4.10.0000 Previdência Municipal - Segurados					30/01/2019	REC	00018	1.140,00	
24/01/2019	EMP	00008.000	164,39		30/01/2019	REC	00019	1.730,00	
			164,39	0,00				7.000,00	0,00
2.1.1.1.4.11.0000 Imposto de Renda					6.2.2.2.1.01.0000 Transf. Financeiras Recebidas				
24/01/2019	EMP	00002.000	398,71		18/01/2019	REC	00020	122.012,35	
24/01/2019	EMP	00003.000	551,86					122.012,35	0,00
24/01/2019	EMP	00004.000	551,86						
24/01/2019	EMP	00005.000	551,86						
24/01/2019	EMP	00006.000	447,59						
24/01/2019	EMP	00007.000	447,59						
24/01/2019	EMP	00008.000	671,85						
24/01/2019	EMP	00009.000	447,59						
24/01/2019	EMP	00018.001	476,76						
24/01/2019	EMP	00025.000	447,59						
			4.993,26	0,00					
2.1.1.1.4.23.0000 Rendimentos de Aplicação									
31/01/2019	REC	00021	177,18						
			177,18	0,00					
2.1.1.1.4.25.0000 Emprestimo Consignado SICOOB-									
24/01/2019	EMP	00002.000	1.483,60						
24/01/2019	EMP	00003.000	1.453,34						
24/01/2019	EMP	00005.000	1.437,42						
24/01/2019	EMP	00006.000	1.132,93						
24/01/2019	EMP	00007.000	928,57						
28/01/2019	ORD	0001		6.435,86					
			6.435,86	6.435,86					
2.1.1.1.4.45.0000 Mensalidade Sindical									
24/01/2019	EMP	00008.000	14,94						
			14,94	0,00					
2.1.1.1.4.47.0000 Receita de Concurso Público									
07/01/2019	REC	00001	50,00						
TOTAL DA RECEITA EXTRA: R\$			147.058,55		TOTAL DA DESPESA EXTRA: R\$			6.435,86	



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 3

26/02/2019 13:00:00

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.001	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	07/01/2019	07/01/2019		10,80
00001.002	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		8,70
00001.003	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		2,90
00001.004	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		11,60
00001.005	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	11/01/2019	11/01/2019		5,80
00001.006	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	14/01/2019	14/01/2019		8,70
00001.007	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	15/01/2019	15/01/2019		8,70
00001.008	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	16/01/2019	16/01/2019		8,70
00001.009	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		2,90
00001.010	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		11,60
00001.011	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	21/01/2019	21/01/2019		2,90
00001.012	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	22/01/2019	22/01/2019		11,60
00001.013	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	23/01/2019	23/01/2019		14,50
00001.014	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		11,60
00001.015	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	25/01/2019	25/01/2019		14,50
00001.016	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019		20,30
00001.017	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		66,70
00001.018	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		60,90
00001.019	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		92,80
00001.020	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		91,35
00001.021	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	28/01/2019	28/01/2019		10,18
00001.022	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		10,18
00001.023	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		20,36
00001.024	01.002 01.031.0001 2.006 0016	BANCO DO BRASIL S.A. AG. CHAPADA GAÚCHA-MG	02/01/2019				1.991,73
00002.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	EURICO FERREIRA DOS REIS	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00003.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	JAMERSON BARBOSA MACEDO	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00004.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	JAZILMA GONÇALVES CHAVES	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00005.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	JOÃO PAULO BARBOSA DE SENA	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00006.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00007.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	MARCELO LOPO DE OLIVEIRA	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00008.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00
00009.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	SINELTON RUBENS VEIRA ARAÚJO	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal
2019

Página: 2 de 3

26/02/2019 13:00:00

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00010.000	01.002 01.031.0001 2.005 0008	SUZANA DURÃES DE FARIAS	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		2.000,00
00011.001	01.002 01.031.0001 2.006 0016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	16/01/2019	28/01/2019		132,80
00011.002	01.002 01.031.0001 2.006 0016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019				3.867,20
00012.001	01.002 01.031.0001 2.008 0021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	02/01/2019	28/01/2019		134,71
00012.002	01.002 01.031.0001 2.008 0021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	02/01/2019	28/01/2019		145,79
00013.001	01.002 01.031.0001 2.006 0016	COPASA - COMPANHIA DE SANEM. DE MG	02/01/2019	22/01/2019	28/01/2019		19,94
00013.002	01.002 01.031.0001 2.006 0016	COPASA - COMPANHIA DE SANEM. DE MG	02/01/2019	23/01/2019	28/01/2019		25,44
00013.003	01.002 01.031.0001 2.006 0016	COPASA - COMPANHIA DE SANEM. DE MG	02/01/2019				1.254,62
00014.001	01.002 01.031.0001 2.006 0016	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	02/01/2019	03/01/2019	28/01/2019		254,54
00014.002	01.002 01.031.0001 2.006 0016	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	02/01/2019	04/02/2019	08/02/2019		238,06
00014.003	01.002 01.031.0001 2.006 0016	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	02/01/2019				3.507,40
00015.001	01.002 01.031.0001 2.006 0016	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/01/2019	16/01/2019	28/01/2019		13,97
00015.002	01.002 01.031.0001 2.006 0016	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02/01/2019				486,03
00016.001	01.002 01.031.0001 2.006 0016	MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMATICA LTDA	02/01/2019	10/01/2019	28/01/2019		320,00
00016.002	01.002 01.031.0001 2.006 0016	MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMATICA LTDA	02/01/2019				3.520,00
00017.001	01.002 01.031.0001 2.006 0014	L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		4.584,32
00017.002	01.002 01.031.0001 2.006 0014	L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.	02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019		4.747,89
00017.003	01.002 01.031.0001 2.006 0014	L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.	02/01/2019				45.679,63
00018.001	01.002 01.031.0001 2.006 0014	GERALDO LUCAS ALVIM	02/01/2019	21/01/2019	24/01/2019		5.500,00
00018.002	01.002 01.031.0001 2.006 0014	GERALDO LUCAS ALVIM	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019		5.500,00
00018.003	01.002 01.031.0001 2.006 0014	GERALDO LUCAS ALVIM	02/01/2019				11.000,00
00019.001	01.001 01.031.0001 2.003 0003	SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO	02/01/2019	25/01/2019	31/01/2019		147,45
00019.002	01.001 01.031.0001 2.003 0003	SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO	02/01/2019	25/01/2019	30/01/2019		375,00
00019.003	01.001 01.031.0001 2.003 0003	SINELTON RUBENS VIEIRA ARAÚJO	02/01/2019				677,55
00020.000	01.002 01.031.0001 2.007 0018	ERICA PINTO DA SILVA	08/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		774,19
00021.000	01.002 01.031.0001 2.006 0016	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	08/01/2019	15/01/2019	25/01/2019		61,08
00022.001	01.002 01.271.0001 2.009 0022	PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO	08/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		62,14
00022.002	01.002 01.271.0001 2.009 0022	PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO	08/01/2019	20/02/2019	20/02/2019		62,14
00022.003	01.002 01.271.0001 2.009 0022	PAULO APARECIDO ALVES CARNEIRO	08/01/2019				675,72
00023.000	01.002 01.031.0001 2.006 0013	GERALDO LUCAS ALVIM	08/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		1.000,00
00024.000	01.002 01.031.0001 2.006 0015	BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA	08/01/2019	01/02/2019	08/02/2019		46,00
00025.000	01.001 01.031.0001 2.001 0001	DORIVAL FRANCISCO MARQUES	08/01/2019	24/01/2019	24/01/2019		6.000,00

L & C - Assessoria Contábil

Continua ...