UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: AIMORES

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	108.024,06
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	190.084,01	DESPESA EXTRA	10.771,37
RETIRADAS BANCARIAS	103.056,32	DEPOSITOS BANCARIOS	174.344,90
TOTAL:	293.140,33	TOTAL:	293.140,33
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	293.140,33	SOMA:	293.140,33

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	704.7	6000985.3 203-CONTA MOVIMENTO	33.988,50	174.344,90	103.056,32	105.277,08
TOTAL GERAL:			33.988,50	174.344,90	103.056,32	105.277,08

DEMONSTRACÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	105.277,08
TOTAL DOS SALDOS:	105.277,08

MARIA DO ROSARIO MEDEIROS
CRC: CRC-MG 27139/0
CONTADOR

RUBENS BARCELOS
CPF: 105.324.986-15
PRESIDENTE DA CAMARA

ADMAR GOMES DA SILVA
CPF: 267.304.996-72
TESOUREIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 203 - 104 Caixa Economica Federal
Agência: 704-7 - Aimorés
Conta: 6000985-3 CONTA MOVIMENTO Data: 31 de janeiro de 2017

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO NA CONTABILIDADE:	105.277,08
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
		TOTAL (A):	0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
		TOTAL (B):	0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
31/01/2017	305080	257 - PADARIA BELÉM LTDA	274,60
31/01/2017	305096	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.571,52
31/01/2017	305098	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.557,10
31/01/2017	305108	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.483,28
31/01/2017	305117	317 - MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	830,00
31/01/2017	305120	262 - FERREIRA ASSUNÇÃO EVENTOS LTDA	800,00
31/01/2017	305121	420 - A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	650,00
31/01/2017	305122	238 - EVERTON PEREIRA 05882170699	75,00
		TOTAL (C):	16.241,50
(D) Entradas não contabilizadas			
		TOTAL (D):	0,00
		TOTAL: (A + B) - (C + D)	-16.241,50
		SALDO DO EXTRATO:	121.518,58

MARIA DO ROSARIO MEDEIROS
CRC: CRC-MG 27139/0
CONTADOR

RUBENS BARCELOS
CPF: 105.324.986-15
PRESIDENTE DA CAMARA

ADMAR GOMES DA SILVA
CPF: 267.304.996-72
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 704600011
Conta Referência: 0704/006/00000985-3
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/01/2017	305070	CHEQUE SAC	4.458,21D	54.083,96C
06/01/2017	305071	CHEQUE SAC	3.220,99D	50.862,97C
06/01/2017	305074	CHEQUE SAC	915,88D	49.947,09C
06/01/2017	305075	CHEQUE SAC	1.335,24D	48.611,85C
06/01/2017	305076	CHEQUE SAC	1.075,56D	47.536,29C
06/01/2017	305077	CHEQUE SAC	2.739,96D	44.796,33C
06/01/2017	305078	CHEQUE SAC	6.935,83D	37.860,50C
09/01/2017	305073	CHEQUE SAC	1.056,00D	36.804,50C
10/01/2017	305072	CHEQUE SAC	1.408,00D	35.396,50C
13/01/2017	305079	CHEQUE SAC	1.408,00D	33.988,50C
16/01/2017	056614	CX.SEGUROS	435,19D	33.553,31C
20/01/2017	000001	CRED TED	174.344,90C	207.898,21C
26/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.197,26D	206.700,95C
30/01/2017	305081	CHEQUE SAC	67,84D	206.633,11C
30/01/2017	305083	CHEQUE SAC	37,12D	206.595,99C
30/01/2017	305084	CHEQUE SAC	35,00D	206.560,99C
30/01/2017	305088	CHEQUE SAC	120,00D	206.440,99C
30/01/2017	305089	CHEQUE SAC	1.440,00D	205.000,99C
30/01/2017	305090	CHEQUE SAC	1.160,99D	203.840,00C
30/01/2017	305091	CHEQUE SAC	117,40D	203.722,60C
30/01/2017	305092	CHEQUE SAC	771,28D	202.951,32C
30/01/2017	305093	CHEQUE SAC	4.607,78D	198.343,54C
30/01/2017	305094	CHEQUE SAC	4.431,14D	193.912,40C
30/01/2017	305095	CHEQUE SAC	2.118,68D	191.793,72C
30/01/2017	305097	CHEQUE SAC	1.807,69D	189.986,03C
30/01/2017	305099	CHEQUE SAC	1.054,11D	188.931,92C
30/01/2017	305101	CHEQUE SAC	4.614,18D	184.317,74C
30/01/2017	305102	CHEQUE SAC	3.365,75D	180.951,99C
30/01/2017	305103	CHEQUE SAC	3.317,43D	177.634,56C
30/01/2017	305105	CHEQUE SAC	4.431,14D	173.203,42C
30/01/2017	305106	CHEQUE SAC	1.187,48D	172.015,94C
30/01/2017	305111	CHEQUE SAC	1.248,08D	170.767,86C
30/01/2017	305113	CHEQUE SAC	250,00D	170.517,86C
30/01/2017	305112	CHEQ COMP	1.437,42D	169.080,44C
31/01/2017	305082	CHEQUE SAC	147,84D	168.932,60C
31/01/2017	305085	CHEQUE SAC	269,00D	168.663,60C
31/01/2017	305100	CHEQUE SAC	4.528,87D	164.134,73C
31/01/2017	305104	CHEQUE SAC	4.571,52D	159.563,21C
31/01/2017	305107	CHEQUE SAC	2.706,09D	156.857,12C
31/01/2017	305109	CHEQUE SAC	4.528,87D	152.328,25C
31/01/2017	305115	CHEQUE SAC	2.075,93D	150.252,32C
31/01/2017	305116	CHEQUE SAC	2.337,50D	147.914,82C
31/01/2017	305118	CHEQUE SAC	127,00D	147.787,82C
31/01/2017	305119	CHEQUE SAC	25.587,24D	122.200,58C
31/01/2017	305086	CHEQ COMP	32,00D	122.168,58C
31/01/2017	305114	CHEQ COMP	650,00D	121.518,58C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		121.518,58C

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/01/2017	39 -1	23	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.00	1-FOLHA DE PAGAMENTO		5.520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA EXERCICIO DE 2017 MES DE JANEIRO DE 2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/01/2017	40 -1	25	02/01/2017	1 010101.0103100012001.3.1.90.11.00	1-FOLHA DE PAGAMENTO		55.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2017 MES DE JANEIRO DE 2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	60.720,00
31/01/2017	45 -1	22	02/01/2017	2 010101.0103100012001.3.1.90.13.00	55-I.N.S.S		13.710,56
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS VEREADORES EXERCICIO DE 2017 JANEIRO DE 2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	13.710,56
31/01/2017	2 -1	1	02/01/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.00	257-PADARIA BELÉM LTDA	1341/1	274,60
Histórico: Pagamento referente Aquisição de pães para os funcionários da Câmara Municipal de Aimorés-MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/01/2017	4 -1	3	02/01/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.00	50-COMERCIAL LESTE MINAS LTDA	1589/1	147,84
Histórico: Pagamento referente aquisição de produtos de limpeza para higiênização do prédio da Câmara Municipal de Aimorés-MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/01/2017	8 -1	7	02/01/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.00	438-Tavares Coelho Agropecuária	510/1	32,00
Histórico: Pagamento referente aquisição de material de limpeza para a higiênização do Prédio da Câmara Municipal de Aimorés-MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/01/2017	10 -1	9	02/01/2017	8 010101.0103100022003.3.3.90.30.00	234-ARMINDO DOS SANTOS	11274261/890	1.440,00
Histórico: Pagamento referente aquisição de prismas de mesa para vereadores da Câmara Municipal de Aimorés-MG exercício 2017 à 2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.894,44
31/01/2017	15 -1	30	13/01/2017	11 010101.0103100022003.3.3.90.36.00	358-RAFAEL LOPES CALITO		2.500,00
Histórico: Contratação de serviços técnicos especializados para assessoria e conultoria na área de licitações públicas. Exercício 2017. JANEIRO DE 2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	2.500,00
14/01/2017	1 -1	31	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		435,19
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO DE 2017 MES DE JANEIRO DE 2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/02/2017	1 -2	32	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		435,19
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO DE 2017 FEVEREIRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/01/2017	3 -1	2	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	45-DPVAT		67,84
Histórico: Ref. ao pagamento do Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Voyage Placa PXD-1415 Exercício 2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/01/2017	5 -1	4	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	95-CORREIOS E TELEGRAFOS		37,12
Histórico: Pagamento referente prestação de serviços de postagens (Sedex) para Câmara Municipal de Aimorés-MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/01/2017	6 -1	5	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	412-EVA MARIA DIAS DE OLIVIERA	248/A	35,00
Histórico: Pagamento referente à confecção de carimbo para Presidente da Câmara Municipal de Aimorés-MG Sr. Rubens Barcelos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/01/2017	7 -1	6	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	62-FABIO TAVARES ALVES	1328/A	269,00
Histórico: Prestação de serviços na formatação, configuração de rede, montagem de computador, instalação de impressora, configuração do ratiador e troca de fonte dos computadores da Câmara Municipal de Aimorés-MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/01/2017	9 -1	8	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	430-LOMAR SEGURANÇA	7/A	120,00
Histórico: Pagamento referente Prestação de Serviços de vigilância eletrônica e monitoramento 24hrs ininterruptas com manutenção para o prédio da Câmara Municipal de Aimorés-MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/01/2017	11 -1	10	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	7-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.160,99
Histórico: Pagamento referente despesas fornecimento de energia elétrica para atender esta Casa Legislativa no exercício de 2017. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2017.							

Rubens Barcelos

memory

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
31/01/2017	12 -1	11	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	101-SAAE SERVICO AUTONOMO DE		117,40
Histórico: Pagamento referente ao fornecimento de água tratada para atender esta Casa Legislativa no exercício de 2017. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2017.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
31/01/2017	13 -1	12	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	391-TELEMAR NORTE LESTE S/A		771,28
Histórico: Pagamento referente à prestação de serviços de telefônia fixa prefixos (33) 3267-1647 e (33) 3267-2232 para atender esta Casa Legisltiva no exercício de 2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
31/01/2017	16 -1	14	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	460-Ediva Maria Bohrer 07114458770	37/A	650,00
Histórico: Pagamento ref. Prestação de serviços de publicidade e divulgação de Convite para reuniões Ordinária da Câmara Municipal de Aimorés-MG exercício 2017.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
31/01/2017	17 -1	13	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	461-Willian Henrique Westphal	1/A	250,00
Histórico: Pagamento ref. Prestação de seviços fotográfico do evento solene da posse dos vereadores pleito 2017/2020 da Câmara Municipal de Aimorés-MG.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
31/01/2017	19 -1	16	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	462-Jean Carlos Ramos Loscol		2.500,00
Histórico: Pgametno referente à prestação de serviços de filmagem referente a posse do prefeito e dos vereadores para pleito 2017 à 2020.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
31/01/2017	20 -1	17	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	317-MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	14/9	830,00
Histórico: Pagamento referente Prestação de serviços em decoração para cerimônia de posse dos vereadores da Câmara Municipal de Aimorés-MG pleito 2017 à 2020.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
31/01/2017	21 -1	18	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	463-CERTISIGN CERTIFICADORA D		127,00
Histórico: Pagamento referente comprovante do certificado digital referência Gar; 11579912.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
31/01/2017	22 -1	19	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	262-FERREIRA ASSUNÇÃO	446/U	800,00
Histórico: Pagamento referente prestação de serviços de queima de fogos de artifícios na posse dos vereadores da Câmara Municipal de Aimorés pleito 2017 à 2020.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
31/01/2017	24 -1	20	25/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	420-A RODRIGUES SOLUÇÕES E	103/E	650,00
Histórico: Pagamento referente a locação de duas máquinas de xérox para atender à Câmara Municipal de Aimorés-MG em suas atividades no exercício de 2017.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
31/01/2017	25 -1	21	02/01/2017	12 010101.0103100022003.3.3.90.39.00	238-EVERTON PEREIRA	13/A	75,00
Histórico: Pagamento referente prestação de serviços em configuração de rede nos computadores da Câmara Municipal de Aimorés-MG.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	9.331,01
31/01/2017	41 -1	26	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.00	1-FOLHA DE PAGAMENTO		1.598,52
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2017 JANEIRO DE 2017							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
31/01/2017	42 -1	27	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.00	1-FOLHA DE PAGAMENTO		6.992,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017 JANEIRO DE 2017							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
31/01/2017	43 -1	24	02/01/2017	15 010101.0103100032004.3.1.90.11.00	1-FOLHA DE PAGAMENTO		7.972,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017 JUNHO							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	16.563,25
31/01/2017	44 -1	22	02/01/2017	16 010101.0103100032004.3.1.90.13.00	55-I.N.S.S		3.739,99
Histórico: VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DURANTE A EXERCICIO DE 2017 JANEIRO DE 2017							
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	3.739,99
31/01/2017	3 -1	22		2 2.1.3.01.00.00	55-I.N.S.S		8.136,69
Histórico: DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA							
						Total...:	8.136,69

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/01/2017	1 -1	29		3 2.1.3.01.00.00	32-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.197,26
	Histórico: DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA						
						Total...:	1.197,26
31/01/2017	2 -1	28		8 2.1.3.01.00.00	310-CAMARA MUNICIPAL DE		1.437,42
	Histórico: DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA						
						Total...:	1.437,42

Total Geral Deste Intervalo: 119.230,62

MARIA DO ROSARIO MEDEIROS
CRC: CRC-MG 27139/0
CONTADOR

RUBENS BARCELOS
CPF: 105.324.986-15
PRESIDENTE DA CAMARA

ADMAR GOMES DA SILVA
CPF: 267.304.996-72
TESOUREIRO