

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	1.043.452,13	131.246,39	1.174.698,52
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.043.452,13	131.246,39	1.174.698,52
01.01.01	DEPENDENCIAS DA CAMARA	1.043.452,13	131.246,39	1.174.698,52
01	Legislativa	1.043.452,13	131.246,39	1.174.698,52
01.031	Acao Legislativa	1.043.452,13	131.246,39	1.174.698,52
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	656.521,59	74.580,57	731.102,16
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	656.521,59	74.580,57	731.102,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	655.071,59	74.430,57	729.502,16
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	546.480,00	60.720,00	607.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	546.480,00	60.720,00	607.200,00
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	108.591,59	13.710,57	122.302,16
1.00.00	Recursos Ordinários	108.591,59	13.710,57	122.302,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.450,00	150,00	1.600,00
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	1.450,00	150,00	1.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.450,00	150,00	1.600,00
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	200.524,91	35.601,13	236.126,04
01.031.0002.2003	ATIV.ADMINISTRATIVAS DA CAMARA	200.524,91	35.601,13	236.126,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	179.955,68	26.701,13	206.656,81
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	13.347,58	2.228,81	15.576,39
1.00.00	Recursos Ordinários	13.347,58	2.228,81	15.576,39
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	66,37	0,00	66,37
1.00.00	Recursos Ordinários	66,37	0,00	66,37
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	30.200,00	8.300,00	38.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.200,00	8.300,00	38.500,00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	25.087,87	2.670,00	27.757,87
1.00.00	Recursos Ordinários	25.087,87	2.670,00	27.757,87
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	111.253,86	13.502,32	124.756,18
1.00.00	Recursos Ordinários	111.253,86	13.502,32	124.756,18
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.569,23	8.900,00	29.469,23
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	20.569,23	8.900,00	29.469,23
1.00.00	Recursos Ordinários	20.569,23	8.900,00	29.469,23
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	186.405,63	21.064,69	207.470,32
01.031.0003.2004	PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	186.405,63	21.064,69	207.470,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	186.405,63	21.064,69	207.470,32
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	152.139,32	16.790,48	168.929,80
1.00.00	Recursos Ordinários	152.139,32	16.790,48	168.929,80
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	34.266,31	4.274,21	38.540,52
1.00.00	Recursos Ordinários	34.266,31	4.274,21	38.540,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.043.452,13	131.246,39	1.174.698,52
2	2 I.N.S.S	65.486,93	8.186,96	73.673,89
		65.486,93	8.186,96	73.673,89
3	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.241,42	4.264,72	36.506,14
		32.241,42	4.264,72	36.506,14
4	4 I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO	1.531,57	275,00	1.806,57
		1.531,57	275,00	1.806,57
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.864,77	36.757,03	45.621,80
		8.864,77	36.757,03	45.621,80
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.936,78	1.437,42	14.374,20
		12.936,78	1.437,42	14.374,20
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	273,81	0,00	273,81
		273,81	0,00	273,81
103	103 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A PREFEITURA	150.000,00	0,00	150.000,00

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO: AIMORES**  
**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**OUTUBRO DE 2017**

**14 nov 2017 08:30**  
**FOLHA: 2**

**RESUMIDO**

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.314.787,41	182.167,52	1.496.954,93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	451.615,11	462.548,68	462.548,68
SOMA DOS SALDOS:	451.615,11	462.548,68	462.548,68
TOTAL GERAL:	1.766.402,52	644.716,20	1.959.503,61

---

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

---

RUBENS BARCELOS  
CPF: 105.324.986-15  
PRESIDENTE DA CAMARA

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2	2	I.N.S.S		74.471,12	8.211,72	82.682,84
				0,00	0,00	82.682,84
3	3	CAIXA ECONIMICA FEDERAL		32.241,42	4.264,72	36.506,14
				0,00	0,00	36.506,14
4	4	I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO		2.030,18	275,00	2.305,18
				0,00	0,00	2.305,18
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		41.078,54	4.567,33	45.645,87
				0,00	0,00	45.645,87
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.936,78	1.437,42	14.374,20
				0,00	0,00	14.374,20
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		1.569.104,10	174.344,90	1.743.449,00
				0,00	0,00	1.743.449,00
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		551,88	0,00	551,88
				0,00	0,00	551,88
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>				1.732.414,02	193.101,09	1.925.515,11

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2017

14 nov 2017 07:37  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.732.414,02 0,00	193.101,09 0,00	1.925.515,11 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	33.988,50	451.615,11	33.988,50
SOMA DOS SALDOS:	33.988,50	451.615,11	33.988,50
TOTAL GERAL:	1.766.402,52	644.716,20	1.959.503,61

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

14 nov 2017 08:13  
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 203 - 104 Caixa Economica Federal  
Agência: 704-7 - Aimorés  
Conta: 6000985-3 CONTA MOVIMENTO

Data: 31 de outubro de 2017

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			462.548,68
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
31/08/2017	0000082017	Compensação de INSS	36,48
TOTAL (B):			36,48
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
26/10/2017	305396	14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES	36.757,03
27/10/2017	305387	416 - A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	650,00
TOTAL (C):			37.407,03
(D) Entradas não contabilizadas			
31/10/2017	0000000001	INSS	0,01
31/10/2017	0000000002	REGULARIZAR	0,01
TOTAL (D):			0,02
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-37.370,57
SALDO DO EXTRATO:			499.919,25

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



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES

Conta: 0704 / 006 / 00000985-3

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	451.453,64 C
02/10/2017	021717	DP CX AQUÍ	125,00 C	451.578,64 C
02/10/2017	305367	CHEQ COMP	650,00 D	450.928,64 C
03/10/2017	305371	CHEQUE SAC	150,00 D	450.778,64 C
13/10/2017	305372	CHEQUE SAC	80,00 D	450.698,64 C
16/10/2017	056614	SEGURADORA	435,19 D	450.263,45 C
17/10/2017	305373	CHEQ COMP	660,00 D	449.603,45 C
18/10/2017	305374	CHEQ COMP	85,50 D	449.517,95 C
20/10/2017	000001	CRED TED	174.344,90 C	623.862,85 C
20/10/2017	058408	PG ORG GOV	26.446,73 D	597.416,12 C
20/10/2017	305381	CHEQ COMP	588,90 D	596.827,22 C
20/10/2017	305382	CHEQ COMP	8.900,00 D	587.927,22 C
23/10/2017	305375	CHEQUE SAC	413,45 D	587.513,77 C
23/10/2017	305376	CHEQUE SAC	44,75 D	587.469,02 C
23/10/2017	305378	CHEQUE SAC	530,13 D	586.938,89 C
23/10/2017	305377	CHEQ COMP	220,00 D	586.718,89 C
24/10/2017	305379	CHEQUE SAC	4.800,00 D	581.918,89 C
24/10/2017	305380	CHEQUE SAC	4.264,72 D	577.654,17 C
24/10/2017	305384	CHEQ COMP	305,53 D	577.348,64 C
25/10/2017	305391	CHEQUE SAC	235,20 D	577.113,44 C
25/10/2017	305394	CHEQUE SAC	532,70 D	576.580,74 C
25/10/2017	305383	CHEQ COMP	189,00 D	576.391,74 C
25/10/2017	305386	CHEQ COMP	154,68 D	576.237,06 C
25/10/2017	305393	CHEQ COMP	755,50 D	575.481,56 C
26/10/2017	305392	CHEQ COMP	151,30 D	575.330,26 C
27/10/2017	305388	CHEQUE SAC	650,00 D	574.680,26 C

27/10/2017	305389	CHEQUE SAC	2.800,00 D	571.880,26 C
27/10/2017	305390	CHEQUE SAC	120,00 D	571.760,26 C
27/10/2017	305395	CHEQUE SAC	450,00 D	571.310,26 C
27/10/2017	146373	ENVIO TED	1.437,42 D	569.872,84 C
27/10/2017	146867	ENVIO TED	6.000,00 D	563.872,84 C
27/10/2017	290432	FOL PAGTO	59.072,06 D	504.800,78 C
30/10/2017	290432	DEB TARIFA	15,30 D	504.785,48 C
31/10/2017	101663	ENVIO TED	2.200,93 D	502.584,55 C
31/10/2017	101747	ENVIO TED	2.300,00 D	500.284,55 C
31/10/2017	305398	CHEQ COMP	350,00 D	499.934,55 C
31/10/2017	290432	DEB TARIFA	15,30 D	499.919,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

14 nov 2017 08:12  
FOLHA:1  
Período  
01/10/2017  
até  
31/10/2017

Banco: 203 CONTA MOVIMENTO

Conta: 6000985-3

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
					Saldo Anterior:	451.615,11
<b>02/10/2017</b>						
319-305367	Pagamento de empenho	0012	2017/48-9	416	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-650,00
289-305372	Pagamento de empenho	0012	2017/136-1	317	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	-80,00
					Saldo do Dia:	450.885,11
<b>03/10/2017</b>						
322-305371	Pagamento de empenho	0003	2017/135-1	474	NEACIR DE OLIVEIRA SILVA	-150,00
					Saldo do Dia:	450.735,11
<b>16/10/2017</b>						
291-305373	Pagamento de empenho	0012	2017/18-9	9	MEMORY SIST E PROJ LTDA	-660,00
292-305374	Pagamento de empenho	0012	2017/12-9	101	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	-85,50
290-56614	Pagamento de empenho	0012	2017/1-10	32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-435,19
					Saldo do Dia:	449.554,42
<b>20/10/2017</b>						
20/10/2017	Deposito					174.344,90
293-305375	Pagamento de empenho	0012	2017/11-9	7	CEMIG	-413,45
295-305376	Pagamento de empenho	0012	2017/14-8	95	CORREIOS E TELEGRAFOS	-44,75
296-305377	Pagamento de empenho	0012	2017/137-1	181	MAURO LEITE MACHADO	-220,00
297-305378	Pagamento de empenho	0012	2017/13-12	6	TELEMAR	-530,13
321-305381	Pagamento de empenho	0008	2017/121-2	134	MAQNORT -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	-588,90
300-305382	Pagamento de empenho	0014	2017/128-1	134	MAQNORT -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	-8.900,00
294-58408	Pagamento de O.P. Extra-		2017/57-1	55	I.N.S.S	-8.186,96
294-58408	Pagamento de O.P. Extra-		2017/58-1	55	I.N.S.S	-275,00
294-58408	Pagamento de empenho	0002	2017/45-9	55	I.N.S.S	-13.710,57
294-58408	Pagamento de empenho	0016	2017/44-17	55	I.N.S.S	-3.774,21
294-58408	Pagamento de empenho	0016	2017/44-18	55	I.N.S.S	-500,00
					<b>Valor do Cheque: 58408</b>	<b>-26.446,74</b>
					Saldo do Dia:	586.755,35
<b>24/10/2017</b>						
298-305379	Pagamento de empenho	0012	2017/75-7	434	Emporio Card Ltda	-4.800,00
301-305383	Pagamento de empenho	0008	2017/120-4	502	Padaria Alvorada de Aimorés Ltda-EPP	-189,00
302-305384	Pagamento de empenho	0008	2017/138-1	70	COMERCIAL JOAO LUIZ FRIZZERA LTDA	-305,53
303-305386	Pagamento de empenho	0008	2017/123-4	503	Sousa & Fernandes Panificadora Rio Doce	-154,68
308-305391	Pagamento de empenho	0008	2017/139-1	520	ELIAS DE ALMEIDA BASTOS EIRELI - EPP	-235,20
288-305392	Pagamento de empenho	0011	2017/140-1	268	RENILDO ITELVINO FERREIRA	-151,30
309-305393	Pagamento de empenho	0008	2017/141-1	327	COMERCIAL DE CONFEÇÕES CANAA LTDA EPP	-755,50
310-305394	Pagamento de empenho	0012	2017/142-1	506	GUSTAVO GONÇALVES PARENTE 07564569670	-532,70
311-305395	Pagamento de empenho	0012	2017/143-1	317	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	-450,00
					Saldo do Dia:	579.181,44
<b>25/10/2017</b>						
299-305380	Pagamento de O.P. Extra-		2017/59-1	32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-4.264,72
					Saldo do Dia:	574.916,72
<b>26/10/2017</b>						
313-305396	Pagamento de O.P. Extra-		2017/61-1	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES	-9.110,59
313-305396	Pagamento de O.P. Extra-		2017/54-1	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES	-24,07
					<b>Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br</b>	
313-305396	Pagamento de O.P. Extra-		2017/51-1	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES	-4.446,10
313-305396	Pagamento de O.P. Extra-		2017/50-1	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES	-4.446,10



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

14 nov 2017 08:12  
FOLHA:2  
Período  
01/10/2017  
até  
31/10/2017

Banco: 203

CONTA MOVIMENTO

Conta: 6000985-3

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
313-305396	Pagamento de O.P. Extra-		2017/49-1	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES	-4.446,10
313-305396	Pagamento de O.P. Extra-		2017/39-1	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES	-4.543,26
<b>Valor do Cheque: 305396</b>						<b>-36.757,03</b>
Saldo do Dia:						538.159,69

**27/10/2017**

315-102017	Pagamento de empenho	0015	2017/43-12	310	CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	-5.762,08
315-102017	Pagamento de empenho	0015	2017/42-11	310	CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	-6.628,16
315-102017	Pagamento de empenho	0015	2017/41-12	310	CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	-1.058,13
315-102017	Pagamento de empenho	0001	2017/40-10	310	CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	-41.140,41
315-102017	Pagamento de empenho	0001	2017/39-10	310	CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	-4.483,28
<b>Valor do Cheque: 102017</b>						<b>-59.072,06</b>
312-146373	Pagamento de O.P. Extra-		2017/60-1	310	CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	-1.437,42
314-146867	Pagamento de empenho	0010	2017/127-1	377	EMAP MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	-3.000,00
314-146867	Pagamento de empenho	0010	2017/127-2	377	EMAP MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	-3.000,00
<b>Valor do Cheque: 146867</b>						<b>-6.000,00</b>
304-305387	Pagamento de empenho	0012	2017/48-10	416	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-650,00
305-305388	Pagamento de empenho	0012	2017/16-10	43	EDIVA MARIA BOHRER	-650,00
306-305389	Pagamento de empenho	0012	2017/93-6	414	EVE COMUNICAÇÃO EIRELI	-2.800,00
307-305390	Pagamento de empenho	0012	2017/56-9	438	LOMAR SEGURANÇA ELETRONICA	-120,00
316-305398	Pagamento de empenho	0012	2017/144-1	449	Willian Hnrique Westphal 12082099733	-350,00
Saldo do Dia:						467.080,21

**30/10/2017**

317-290	Pagamento de empenho	0012	2017/111-6	32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-15,30
Saldo do Dia:						467.064,91

**31/10/2017**

320-101663	Pagamento de empenho	0011	2017/47-10	358	RAFAEL LOPES CALITO TEIXEIRA	-2.200,93
323-101747	Pagamento de empenho	0010	2017/107-5	329	RAFAEL DE PAIVA SOUSA	-2.300,00
318-290	Pagamento de empenho	0012	2017/111-7	32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-15,30
Saldo do Dia:						462.548,68

**RESUMO**

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>451.615,11</b>
<b>Arrecadações:</b>	<b>174.344,90</b>
<b>Transferências Para:</b>	<b>0,00</b>
<b>Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências De:</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamento Empenhos:</b>	<b>-163.411,33</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>462.548,68</b>

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

RUBENS BARCELOS  
CPF: 105.324.986-15  
PRESIDENTE DA CAMARA

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

14 nov 2017 07:36  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2017

**CAIXA**

**ENTRADAS**

RECEITA ORCAMENTARIA  
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA  
RETIRADAS BANCARIAS  
TOTAL:  
SALDO DO MES ANTERIOR  
SOMA:

0,00 DESPESA  
193.101,09 DESPESA EXTRA  
163.411,33 DEPOSITOS BANCARIO:  
356.512,42 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
356.512,42 SOMA:

**SAÍDAS**

131.246,39  
50.921,13  
174.344,90  
356.512,42  
0,00  
356.512,42

**BANCOS**

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	704.7	6000985.3 203-CONTA MOVIMENTO	451.615,11	174.344,90	163.411,33	462.548,68
TOTAL GERAL:			451.615,11	174.344,90	163.411,33	462.548,68

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 462.548,68  
TOTAL DOS SALDOS: 462.548,68

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