

MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 11/01/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		321,25
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		321,25
TOTAL DAS RECEITAS		321,25

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 18/01/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.750,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.750,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48.750,00
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	48.750,00
1.7.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	48.750,00
1.7.2.3.99.01.00.00	REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL	48.750,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		48.750,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
16 - DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO		0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
9 - IRRF		0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00
TOTAL DAS RECEITAS		48.750,00

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 18/01/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
16 - DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO		852,18
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
9 - IRRF		265,44
RESTOS A PAGAR		
Restos a Pagar Processado		
2012		182,53
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.300,15
TOTAL DAS DESPESAS		1.300,15

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 25/01/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1 - Câmara Municipal		
1.1.0 - Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.001.2.0002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	664,65
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		664,65
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		664,65
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		664,65
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		664,65
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00
TOTAL DAS DESPESAS		664,65

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 28/01/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
3 - INSS		14,30
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14,30
TOTAL DAS RECEITAS		14,30

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 28/01/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
3 - INSS		0,00
RESTOS A PAGAR		
Restos a Pagar Não Processado		
2012		130,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		130,00
TOTAL DAS DESPESAS		130,00

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 31/01/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
3 - INSS		2.346,80
9 - IRRF		43,25
7 - SINDICATO SINSERMEL		26,30
11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		500,95
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.917,30
TOTAL DAS RECEITAS		2.917,30

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 31/01/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1 - Câmara Municipal		
1.1.0 - Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.001.2.0001	Pagamentos a Agentes Políticos	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.672,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.490,00
1.01.00.01.031.001.2.0002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.297,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.178,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	595,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	657,73
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		29.892,30
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		29.892,30
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		29.892,30
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		29.892,30
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
3 - INSS		2.674,15
9 - IRRF		0,00
7 - SINDICATO SINSERMEL		0,00
11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		500,95
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.175,10
TOTAL DAS DESPESAS		33.067,40

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA