## MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 01/09/2014

**CONTA** NOME DA CONTA ARRECADADO NO PERÍODO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 3 - INSS 154,80 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 154,80 TOTAL DAS RECEITAS 154,80 MAURICÉA FILGUEIRAS Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581 HELDER CAMPOS CAMILO PRESIDENTE DA CAMARA

Exercício: 2014 Pagina 2/11

# MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 01/09/2014

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.944,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150,70
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - C	Câmara Municipal	2.095,33
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara	•	2.095,33
•	ARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO	2.095,33
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAME	ENTÁRIAS	2.095,33
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁ	RIAS	
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
3 - INSS		0,00
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-C	DRÇAMENTÁRIAS	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.095,33
	JRICÉA FILGUEIRAS	HELDER CAMPOS CAMILO
Tecnico de Co	ontabilidade - CRC - MG 58.581	PRESIDENTE DA CAMARA

Exercício: 2014 Pagina 3/11

# MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 03/09/2014

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESA	AS 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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		161,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câma	ra Municipal		161,00
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Mur	nicipal		161,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA	MUNICIPAL CORONEL PACHECO		161,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁ	RIAS		161,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3		
RESTOS A PAGAR			
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇA	MENTÁRIAS		0,00
TOTAL DAS DESPESAS			161,00
MAURIC	ÉA FILGUEIRAS	HELDER CAMPOS CAMILO	_
	ilidade - CRC - MG 58.581	PRESIDENTE DA CAMARA	

TOTAL DAS DESPESAS

Exercício: 2014 Pagina 4/11

2.283,66

MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 09/09/2014

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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 2.283,66 TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal 2.283,66 TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal 2.283,66 TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO 2.283,66 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2.283,66 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS RESTOS A PAGAR TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00

> MAURICÉA FILGUEIRAS Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO PRESIDENTE DA CAMARA

Exercício: 2014 Pagina 5/11

## MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 16/09/2014

**CONTA** NOME DA CONTA ARRECADADO NO PERÍODO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 9 - IRRF 24,01 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 24,01 TOTAL DAS RECEITAS 24,01 MAURICÉA FILGUEIRAS Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581 HELDER CAMPOS CAMILO PRESIDENTE DA CAMARA

Exercício: 2014 Pagina 6/11

# MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 16/09/2014

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPES	AS 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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		452,90
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600,57
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Cá	âmara Municipal		2.053,47
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara	Municipal		2.053,47
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMA	RA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		2.053,47
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAME	NTÁRIAS		2.053,47
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁF	RIAS		
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
9 - IRRF			0,00
RESTOS A PAGAR			
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-OI	RÇAMENTÁRIAS		0,00
TOTAL DAS DESPESAS			2.053,47
	RICÉA FILGUEIRAS	HELDER CAMPOS CAMILO	_
	ntabilidade - CRC - MG 58.581	PRESIDENTE DA CAMARA	

### MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 26/09/2014

**CONTA** NOME DA CONTA ARRECADADO NO PERÍODO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 3 - INSS 754,25 15 - ISS 299,80 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.054,05 TOTAL DAS RECEITAS 1.054,05 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581 PRESIDENTE DA CAMARA

Exercício: 2014 Pagina 8/11

# MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 26/09/2014

	210.10 00. 20/00/20 1	
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1 - Câmara Municipal		
1.1.0 - Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.001.1.0001	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.550,01
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - C	Câmara Municipal	21.550,01
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara	n Municipal	21.550,01
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMA	ARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO	21.550,01
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAME	ENTÁRIAS	21.550,01
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁ	RIAS	
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
3 - INSS		0,00
15 - ISS		0,00
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-C	DRÇAMENTÁRIAS	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		21.550,01
	JRICÉA FILGUEIRAS	HELDER CAMPOS CAMILO
	ontabilidade - CRC - MG 58.581	PRESIDENTE DA CAMARA

Exercício: 2014 Pagina 9/11

### MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 29/09/2014

**CONTA** NOME DA CONTA ARRECADADO NO PERÍODO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 18 - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 48.535,00 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 48.535,00 TOTAL DAS RECEITAS 48.535,00 MAURICÉA FILGUEIRAS HELDER CAMPOS CAMILO PRESIDENTE DA CAMARA Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

# MINUTA DIÁRIA - RECEITA

Diário de: 30/09/2014

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁF	RIAS	
TOTAL DAS RECEITAS O	RÇAMENTÁRIAS	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAI	MENTARIAS	
DEPOSITO E CONSIGNAC	ÇÕES	
3 - INSS		2.563,71
9 - IRRF		68,82
7 - SINDICATO SINSER	MEL	26,30
11 - CONVÊNIO BANCO	DO BRASIL S/A	2.478,79
2 - CONVÊNIO CEF		3.316,17
17 - RENTABILIDADE AF	PLICAÇÃO FINANCEIRA	567,02
TOTAL DAS RECEITAS EX	XTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.020,81
TOTAL DAS RECEITAS		9.020,81
	MAURICÉA FILGUEIRAS	HELDER CAMPOS CAMILO
Tecni	ico de Contabilidade - CRC - MG 58.581	PRESIDENTE DA CAMARA

# MINUTA DIÁRIA - DESPESAS

Diário de: 30/09/2014

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA PERÍC
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1 - Câmara Municipal		
1.1.0 - Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.001.2.0001	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.810,
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,
1.01.00.01.031.001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.272,
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.527,
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	281,
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	285,
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - 0	Câmara Municipal	32.128,
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		32.128,
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		32.128,
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAM	ENTÁRIAS	32.128,
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTA	ÁRIAS	
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
3 - INSS		2.718,
9 - IRRF		68,
7 - SINDICATO SINSERMEL		26,
11 - CONVÊNIO BANCO DO BR	ASIL S/A	2.478,
2 - CONVÊNIO CEF		3.316,
17 - RENTABILIDADE APLICAÇ	ÃO FINANCEIRA	0,
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-	ORÇAMENTÁRIAS	8.608,
TOTAL DAS DESPESAS		40.736,
<del></del>		
	URICÉA FILGUEIRAS contabilidade - CRC - MG 58.581	HELDER CAMPOS CAMILO