CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, FORTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 25	FICHA: 22	DATA: 06/07/2022	VENCIMENTO: 06/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
	Liquido **-34,30**
	Desconto **0,00**
	-34,30

Histórico:

REFERENTE ANULACAO DE EMPENHO FEITO INCORRETAMENTE COMO DESPESA ORÇAMENTARIA ORA CORRIGIDO POR SER EXTRA-ORÇAMENTARIA.

TAXAS INSCRIÇÃO CONCURSO

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	0,00	-34,30	1.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **-34,30**

trinta e quatro reais e trinta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 06/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 06/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trinta e quatro reais e trinta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: ____/____/____ NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Ordem de Pagamento
Nº:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 24	FICHA: 22	DATA: 06/07/2022	VENCIMENTO: 06/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
	Liquido **-22,90** Desconto **0,00**
Histórico: REFERENTE ANULACAO DE EMPENHO FEITO INCORRETAMENTE COMO DESPESA ORÇAMENTARIA ORA CORRIGIDO POR SER EXTRA-ORÇAMENTARIA. TARIFAS INSCRIÇÃO CONCURSO	**-22,90**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	34,30	-22,90	965,70

VALOR A SER PAGO R$ -22,90
vinte e dois reais e noventa centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 06/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 06/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte e dois reais e noventa centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: ____/____/____ NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Ordem de Pagamento Nº: _____

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

RAZÃO DE EMPENHOS POR FORNECEDOR

258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: **22.646.525/0001-31**

Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
	1 EX	27/01/2022	12/07/2022		00-000.000	44,50	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00
	7 EX	04/02/2022	12/07/2022		00-000.000	1.388,27	0,00	0,00	1.388,27	1.388,27	0,00
	8 EX	11/02/2022	12/07/2022		00-000.000	5.180,50	0,00	0,00	5.180,50	5.180,50	0,00
	9 EX	16/02/2022	12/07/2022		00-000.000	44,50	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00
	15 EX	03/03/2022	12/07/2022		00-000.000	1.388,27	0,00	0,00	1.388,27	1.388,27	0,00
	16 EX	15/03/2022	12/07/2022		00-000.000	44,50	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00
	17 EX	17/03/2022	12/07/2022		00-000.000	4.544,41	0,00	0,00	4.544,41	4.544,41	0,00
	23 EX	31/03/2022	12/07/2022		00-000.000	1.388,27	0,00	0,00	1.388,27	1.388,27	0,00
	24 EX	04/04/2022	12/07/2022		00-000.000	351,75	0,00	0,00	351,75	351,75	0,00
	25 EX	20/04/2022	12/07/2022		00-000.000	48,66	0,00	0,00	48,66	48,66	0,00
	33 EX	29/04/2022	12/07/2022		00-000.000	1.388,27	0,00	0,00	1.388,27	1.388,27	0,00
	34 EX	17/05/2022	12/07/2022		00-000.000	48,66	0,00	0,00	48,66	48,66	0,00
	40 EX	20/06/2022	12/07/2022		00-000.000	48,66	0,00	0,00	48,66	48,66	0,00
	46 EX	18/07/2022			00-000.000	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66
	53 EX	18/08/2022			00-000.000	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66
	54 EX	22/08/2022			00-000.000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
	61 EX	16/09/2022			00-000.000	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66
31/01/2022	3 EX	28/01/2022	12/07/2022		00-000.000	4.244,19	0,00	0,00	4.244,19	4.244,19	0,00
28/02/2022	12 EX	25/02/2022	12/07/2022		00-000.000	5.148,51	0,00	0,00	5.148,51	5.148,51	0,00
30/03/2022	19 EX	29/03/2022	12/07/2022		00-000.000	5.222,98	0,00	0,00	5.222,98	5.222,98	0,00
29/04/2022	29 EX	27/04/2022	12/07/2022		00-000.000	5.262,69	0,00	0,00	5.262,69	5.262,69	0,00
25/05/2022	36 EX	25/05/2022	12/07/2022		00-000.000	5.205,71	0,00	0,00	5.205,71	5.205,71	0,00
24/06/2022	42 EX	24/06/2022	12/07/2022		00-000.000	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
29/07/2022	48 EX	27/07/2022			00-000.000	5.249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,15
31/08/2022	56 EX	31/08/2022			00-000.000	5.272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,27
TOTAL DO FORNECEDOR						56.972,70	0,00	0,00	46.218,30	46.218,30	10.754,40
TOTAL...						56.972,70	0,00	0,00	46.218,30	46.218,30	10.754,40

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022 AGOSTO (DE 01/08/2022 A 31/08/2022)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	1	*CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO*					89.116,11	18.721,67	6.511,98	76.906,42
9001	1	INSS	6	0	323299	218830102	9.489,54	9.489,54	0,00	0,00
9002	1	RESTOS A PAGAR DE 1998		0	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	PENSAO ALIMENTICIA		0	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)		0	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	IRRF		0	323299	218830104	5.249,15	0,00	184,32	5.433,47
9008	1	RESTOS A PAGAR DE 1999		0	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	1	INSS - OS 209		0	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	REPASSES RECEBIDOS.		0	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0	323299	218810115	5.596,46	5.596,46	0,00	0,00
9012	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	61	0	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	1	INSS - TERCEIROS		0	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	1	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		0	323299	218810199	15.190,43	0,00	6.327,66	21.518,09
9015	1	ISSQN		0	323299	218820108	0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	SALARIO FAMILIA		0	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	1	RESTITUICOES		0	323299	218810105	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	1	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO		0	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	1	SEST/SENAT		0	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	1	DP JUDICIAL PRC00104190220155030178		0	323299	218810302	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	1	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO		0	323299	218810105	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	1	PROCESSO DCTF (NAO USAR)		0	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	1	MULTAS DE TRANSITO		0	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9024	1	FURTOS A RECUPERAR		0	323299	113810600	-342,26	0,00	0,00	-342,26
9025	1	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83		0	323299	113810600	0,00	0,00	0,00	0,00
9026	1	CONSIGNAÇÃO SICOOB	85	0	323201	218810115	3.635,67	3.635,67	0,00	0,00
9027	1	IRRF A RECUPERAR - PM	258	0	323202	113810600	-25,68	0,00	0,00	-25,68
9028	1	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	258	0	323203	218819900	50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
TOTAL							**89.116,11**	**18.721,67**	**6.511,98**	**76.906,42**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82

41.774.399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: **85**	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO							CNPJ/CPF	66.402.207/0011-72				
ORÇAMENTÁRIA													
03/01/2022 00006	/000	ES	22	020102	01.031.0101.4004.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários					3.000,00
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
28/06/2022 00193	/000	ES	22	020102	01.031.0101.4004.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários					1.000,00
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
28/07/2022 00193	/000	ES	22	020102	01.031.0101.4004.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários					309,00
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
28/07/2022 00193	/000	ES	22	020102	01.031.0101.4004.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários					90,00
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
29/07/2022 00193	/000	AN	22	020102	01.031.0101.4004.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários					-1.399,00
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													3.000,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
28/01/2022 00006	/000	EX	9026	990028				CONSIGNAÇÃO SICOOB					4.358,71
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
25/02/2022 00014	/000	EX	9026	990028				CONSIGNAÇÃO SICOOB					4.358,71
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
29/03/2022 00022	/000	EX	9026	990028				CONSIGNAÇÃO SICOOB					4.358,71
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
27/04/2022 00027	/000	EX	9026	990028				CONSIGNAÇÃO SICOOB					1.447,35
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
27/04/2022 00032	/000	EX	9026	990028				CONSIGNAÇÃO SICOOB					3.468,50
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
25/05/2022 00039	/000	EX	9026	990028				CONSIGNAÇÃO SICOOB					3.635,67
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
24/06/2022 00045	/000	EX	9026	990028				CONSIGNAÇÃO SICOOB					3.635,67
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
27/07/2022 00051	/000	EX	9026	990028				CONSIGNAÇÃO SICOOB					3.635,67
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
29/07/2022 00052	/000	EX	9028	990031				TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO					1.397,20
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
31/08/2022 00059	/000	EX	9026	990028				CONSIGNAÇÃO SICOOB					3.635,67
					PROC LICIT:				000	000	00	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													33.931,86
TOTAL DO FORNECEDOR													36.931,86
TOTAL GERAL													36.931,86

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.26 REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00

FICHA: 7002

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
20/07/2022	9999.01.0.0.26	312.500,00	312.500,00	2.187.500,00	-2.187.500,00

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.01 INSS

Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00

FICHA: 9001

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
29/07/2022	9999.01.0.0.01	9.489,54	9.489,54	64.808,59	-64.808,59

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.03 PENSAO ALIMENTICIA

Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00

FICHA: 9003

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
29/07/2022	9999.01.0.0.03	5.452,05	5.452,05	38.078,67	-38.078,67

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.07 IRRF

Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00

FICHA: 9007

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
29/07/2022	9999.01.0.0.07	5.249,15	5.249,15	41.390,79	-41.390,79

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.11 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00

FICHA: 9011

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
29/07/2022	9999.01.0.0.11	5.596,46	5.596,46	34.564,50	-34.564,50

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.14 RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS

Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00

FICHA: 9014

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
29/07/2022	9999.01.0.0.14	3.114,92	3.114,92	15.190,43	-15.190,43

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.05 CONSIGNAÇÃO SICOOB

Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00

FICHA: 9026

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
29/07/2022	9999.01.0.0.05	3.635,67	3.635,67	28.898,99	-28.898,99

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.28 TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO

Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00

FICHA: 9028

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/07/2022	9999.01.0.0.28	720,00	720,00	2.250,00	-2.250,00
04/07/2022	9999.01.0.0.28	1.080,00	1.800,00	3.330,00	-3.330,00
05/07/2022	9999.01.0.0.28	1.170,00	2.970,00	4.500,00	-4.500,00
06/07/2022	9999.01.0.0.28	1.260,00	4.230,00	5.760,00	-5.760,00
07/07/2022	9999.01.0.0.28	840,00	5.070,00	6.600,00	-6.600,00
08/07/2022	9999.01.0.0.28	780,00	5.850,00	7.380,00	-7.380,00
11/07/2022	9999.01.0.0.28	420,00	6.270,00	7.800,00	-7.800,00
12/07/2022	9999.01.0.0.28	1.140,00	7.410,00	8.940,00	-8.940,00
13/07/2022	9999.01.0.0.28	1.230,00	8.640,00	10.170,00	-10.170,00
14/07/2022	9999.01.0.0.28	990,00	9.630,00	11.160,00	-11.160,00
15/07/2022	9999.01.0.0.28	1.080,00	10.710,00	12.240,00	-12.240,00
18/07/2022	9999.01.0.0.28	870,00	11.580,00	13.110,00	-13.110,00
19/07/2022	9999.01.0.0.28	1.380,00	12.960,00	14.490,00	-14.490,00
20/07/2022	9999.01.0.0.28	1.410,00	14.370,00	15.900,00	-15.900,00
21/07/2022	9999.01.0.0.28	1.080,00	15.450,00	16.980,00	-16.980,00
22/07/2022	9999.01.0.0.28	1.050,00	16.500,00	18.030,00	-18.030,00
25/07/2022	9999.01.0.0.28	750,00	17.250,00	18.780,00	-18.780,00
26/07/2022	9999.01.0.0.28	3.780,00	21.030,00	22.560,00	-22.560,00
27/07/2022	9999.01.0.0.28	4.350,00	25.380,00	26.910,00	-26.910,00
28/07/2022	9999.01.0.0.28	11.880,00	37.260,00	38.790,00	-38.790,00
29/07/2022	9999.01.0.0.28	12.930,00	50.190,00	51.720,00	-51.720,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	3.750.000,00	78.667,48	2.150.011,31	151.512,33	1.952.580,21	156.957,85	1.926.526,55	223.484,76	1.599.988,69
FICHA 1	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 2	4.4.90.52.00	250.000,00	0,00	183.299,88	0,00	183.299,88	0,00	183.299,88	0,00	66.700,12
FICHA 3	3.1.90.11.00	370.000,00	29.130,39	203.912,73	29.130,39	203.912,73	29.130,39	203.912,73	0,00	166.087,27
FICHA 4	3.1.90.13.00	78.000,00	6.117,39	42.663,13	6.117,39	42.663,13	6.117,39	36.545,74	6.117,39	35.336,87
FICHA 5	3.3.90.14.00	40.000,00	836,10	12.799,71	836,10	12.799,71	836,10	12.799,71	0,00	27.200,29
FICHA 6	3.3.90.30.00	73.000,00	0,00	64.039,52	742,51	32.828,81	742,51	32.828,81	31.210,71	8.960,48
FICHA 7	3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 8	3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	19.700,00
FICHA 9	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	9.960,00
FICHA 10	3.3.90.39.00	40.000,00	277,34	34.893,66	277,34	34.893,66	277,34	34.893,66	0,00	5.106,34
FICHA 11	3.3.90.47.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 12	4.4.90.51.00	455.000,00	0,00	403.066,56	0,00	403.066,56	0,00	403.066,56	0,00	51.933,44
FICHA 13	4.4.90.52.00	155.000,00	0,00	144.415,02	0,00	144.415,02	0,00	144.415,02	0,00	10.584,98
FICHA 14	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	3.988,84	0,00	3.988,84	0,00	3.988,84	0,00	6.011,16
FICHA 15	3.1.90.04.00	330.000,00	29.573,31	203.012,75	29.573,31	203.012,75	30.002,80	198.422,13	4.590,62	126.987,25
FICHA 16	3.1.90.11.00	950.000,00	51.489,46	360.639,24	51.489,46	360.639,24	51.489,46	360.639,24	0,00	589.360,76
FICHA 17	3.1.90.13.00	272.000,00	10.731,34	72.799,55	10.731,34	72.799,55	10.211,01	62.068,21	10.731,34	199.200,45
FICHA 18	3.3.90.14.00	40.000,00	836,10	5.848,90	836,10	5.848,90	836,10	5.848,90	0,00	34.151,10
FICHA 19	3.3.90.30.00	155.000,00	1.465,00	137.561,49	8.845,03	69.040,13	17.520,03	69.040,13	68.521,36	17.438,51
FICHA 20	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 21	3.3.90.36.00	50.000,00	1.681,03	44.633,94	1.681,03	44.630,51	1.681,03	44.630,51	3,43	5.366,06
FICHA 22	3.3.90.39.00	166.000,00	4.570,00	164.887,76	6.135,86	87.068,51	6.241,30	85.698,28	79.189,48	1.112,24
FICHA 23	3.3.90.40.00	160.000,00	-58.643,37	63.698,28	4.513,08	43.821,93	1.269,00	40.577,85	23.120,43	96.301,72
FICHA 24	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 25	3.3.90.49.00	4.000,00	168,10	1.176,70	168,10	1.176,70	168,10	1.176,70	0,00	2.823,30
FICHA 26	3.3.90.92.00	10.000,00	435,29	2.333,65	435,29	2.333,65	435,29	2.333,65	0,00	7.666,35
FICHA 27	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 28	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 29	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 30	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 31	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 32	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		3.750.000,00	78.667,48	2.150.011,31	151.512,33	1.952.580,21	156.957,85	1.926.526,55	223.484,76	1.599.988,69

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Tota
CONSIGNACOES			202.000,84	82.727,79	284.728,63
9026	9026	CONSIGNAÇÃO SICOOB	25.263,32	3.635,67	28.898,99
9027	9027	IRRF A RECUPERAR - PM			0,00
9028	9028	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLIC(	1.530,00	50.190,00	51.720,00
9001	9001	INSS	55.319,05	9.489,54	64.808,59
[illegible]2	9002	RESTOS A PAGAR DE 1998			0,00
[illegible]3	9003	PENSAO ALIMENTICIA	32.626,62	5.452,05	38.078,67
9004	9004	FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)			0,00
9007	9007	IRRF	36.141,64	5.249,15	41.390,79
9008	9008	RESTOS A PAGAR DE 1999			0,00
9009	9009	INSS - OS 209			0,00
9010	9010	REPASSES RECEBIDOS.			0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA	28.968,04	5.596,46	34.564,50
9012	9012	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			0,00
9013	9013	INSS - TERCEIROS			0,00
9014	9014	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	12.075,51	3.114,92	15.190,43
9015	9015	ISSQN	10.076,66	0,00	10.076,66
9016	9016	SALARIO FAMILIA			0,00
9017	9017	RESTITUICOES			0,00
9018	9018	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIV(			0,00
9019	9019	SEST/SENAT			0,00
9020	9020	DP JUDICIAL PRC0010419022015503017 8			0,00
9021	9021	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO			0,00
9022	9022	PROCESSO DCTF (NAO USAR)			0,00
[illegible]3	9023	MULTAS DE TRANSITO			0,00
[illegible]4	9024	FURTOS A RECUPERAR			0,00
9025	9025	PROCESSO DCTF 13655772000 2/2018-83			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES			1.875.000,00	312.500,00	2.187.500,00
7002	7001	REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIF	1.875.000,00	312.500,00	2.187.500,00
7003	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA M			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.077.000,84	395.227,79	2.472.228,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.472.228,63

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterio
SICOOB	756	7	177.642,82
24-1 CTA CORRENT	104	6	28.673,45
Total do Saldo			206.316,27

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca

TOTAL GERAL 2.678.544,9(

MONTE SIAO, 31 de JULHO de 2022

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FICHA 3
02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4001.0000 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 370.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 370.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2022	206	3.236,71	174.782,34	195.217,66	191.980,95	CAMARA MUNICIPAL DE MOI	29/07/2022	3.236,71
27/07/2022	208	25.893,68	178.019,05	191.980,95	166.087,27	CAMARA MUNICIPAL DE MOI	29/07/2022	25.893,68
TOTAIS . . .		29.130,39			166.087,27			29.130,39

FICHA 4
02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4001.0000 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 78.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 78.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2022	207	6.117,39	36.545,74	41.454,26	35.336,87	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
TOTAIS . . .		6.117,39			35.336,87			0,00

FICHA 5
02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 40.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 40.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
15/07/2022	196	836,10	11.963,61	28.036,39	27.200,29	HERCULES DIVINO DE FARIA	26/07/2022	836,10
TOTAIS . . .		836,10			27.200,29			836,10

FICHA 10
02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 50.000,00 Alteracao R$ -10.000,00 Dotacao ate data 40.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
25/07/2022	204	138,67	34.616,32	5.383,68	5.245,01	DETRAN MG	26/07/2022	138,67
25/07/2022	205	138,67	34.754,99	5.245,01	5.106,34	DETRAN MG	26/07/2022	138,67
TOTAIS . . .		277,34			5.106,34			277,34

FICHA 15
02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 80.000,00 Alteracao R$ 250.000,00 Dotacao ate data 330.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2022	212	24.982,69	173.439,44	156.560,56	131.577,87	CAMARA MUNICIPAL DE MOI	29/07/2022	24.982,69
27/07/2022	213	4.590,62	198.422,13	131.577,87	126.987,25	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
TOTAIS . . .		29.573,31			126.987,25			24.982,69

FICHA 16
02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 1.200.000,00 Alteracao R$ -250.000,00 Dotacao ate data 950.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2022	209	16.473,98	309.149,78	640.850,22	624.376,24	CAMARA MUNICIPAL DE MOI	29/07/2022	16.473,98
27/07/2022	211	35.015,48	325.623,76	624.376,24	589.360,76	CAMARA MUNICIPAL DE MOI	29/07/2022	35.015,48
TOTAIS . . .		51.489,46			589.360,76			51.489,46

FICHA 17
02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 272.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 272.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2022	210	10.731,32	62.068,21	209.931,79	199.200,47	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
27/07/2022	210	0,02	72.799,53	199.200,47	199.200,45	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
TOTAIS . . .		10.731,34			199.200,45			0,00

FICHA 18
02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil
Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 40.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 40.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
15/07/2022	197	836,10	5.012,80	34.987,20	34.151,10	VITOR LUIS RIGHETTO SABI	25/07/2022	836,10
TOTAIS . . .		836,10			34.151,10			836,10

FICHA 19

02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 90.000,00 Alteracao R$ 65.000,00 Dotacao ate data 155.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
04/07/2022	194	1.165,00	136.096,49	18.903,51	17.738,51	MARIANO E MOURAO COM. I	11/07/2022	1.152,75
22/07/2022	201	300,00	137.261,49	17.738,51	17.438,51	VITOR LUIS RIGHETTO SABI	25/07/2022	300,00
TOTAIS . . .		1.465,00			17.438,51			1.452,75

FICHA 21

02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 50.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 50.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2022	214	1.681,03	42.952,91	7.047,09	5.366,06	CAMARA MUNICIPAL DE MOI	29/07/2022	1.681,03
TOTAIS . . .		1.681,03			5.366,06			1.681,03

FICHA 22

02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 161.000,00 Alteracao R$ 5.000,00 Dotacao ate data 166.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
05/07/2022	195	520,00	160.317,76	5.682,24	5.162,24	EDILAINE PRANDO 22132417	15/07/2022	520,00
22/07/2022	202	2.250,00	160.837,76	5.162,24	2.912,24	UNIAO ASSESSORIA, CONS.		
22/07/2022	203	700,00	163.087,76	2.912,24	2.212,24	UNIAO ASSESSORIA, CONS.		
28/07/2022	193	90,00	163.787,76	2.212,24	2.122,24	COOPERATIVA DE CREDITO		
28/07/2022	193	309,00	163.877,76	2.122,24	1.813,24	COOPERATIVA DE CREDITO		
29/07/2022	193	-1.399,00	164.186,76	1.813,24	3.212,24	COOPERATIVA DE CREDITO		
29/07/2022	216	2.100,00	162.787,76	3.212,24	1.112,24	UNIAO ASSESSORIA, CONS.		
TOTAIS . . .		4.570,00			1.112,24			520,00

FICHA 23

02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 160.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 160.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
15/07/2022	18	-58.643,37	122.341,65	37.658,35	96.301,72	UNIAO ASSESSORIA, CONS.		
TOTAIS . . .		-58.643,37			96.301,72			0,00

FICHA 25

02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 4.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 4.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2022	215	168,10	1.008,60	2.991,40	2.823,30	CAMARA MUNICIPAL DE MOI	29/07/2022	168,10
TOTAIS . . .		168,10			2.823,30			168,10

FICHA 26

02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 50.000,00 Alteracao R$ -40.000,00 Dotacao ate data 10.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
22/07/2022	198	146,69	1.898,36	8.101,64	7.954,95	DER DO ESTADO DE MINAS (	22/07/2022	146,69
22/07/2022	199	146,24	2.045,05	7.954,95	7.808,71	DETRAN MG	22/07/2022	146,24
22/07/2022	200	142,36	2.191,29	7.808,71	7.666,35	DETRAN MG	22/07/2022	142,36
TOTAIS . . .		435,29			7.666,35			435,29

FICHA 9001

99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990001 INSS
FUNC.
CATEC

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
24/06/2022	41	9.257,55	46.061,50	-46.061,50	-55.319,05	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2022	9.257,55
TOTAIS . . .		9.257,55			-64.808,59			9.257,55

FICHA 9003

99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990003 PENSAO ALIMENTICIA
FUNC.
CATEC

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/07/2022	49	5.452,05	32.626,62	-32.626,62	-38.078,67	CAMARA MUNICIPAL DE MOI	29/07/2022	5.452,05
TOTAIS . . .		5.452,05			-38.078,67			5.452,05

FICHA 9007
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990007 IRRF
FUNC.
CATEC

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
27/01/2022	1	44,50	0,00	0,00	-44,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	44,50
28/01/2022	3	4.244,19	44,50	-44,50	-4.288,69	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	4.244,19
04/02/2022	7	1.388,27	4.288,69	-4.288,69	-5.676,96	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	1.388,27
16/02/2022	9	44,50	5.676,96	-5.676,96	-5.721,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	44,50
25/02/2022	12	5.148,51	5.721,46	-5.721,46	-10.869,97	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	5.148,51
03/03/2022	15	1.388,27	10.869,97	-10.869,97	-12.258,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	1.388,27
15/03/2022	16	44,50	12.258,24	-12.258,24	-12.302,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	44,50
29/03/2022	19	5.222,98	12.302,74	-12.302,74	-17.525,72	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	5.222,98
31/03/2022	23	1.388,27	17.525,72	-17.525,72	-18.913,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	1.388,27
20/04/2022	25	48,66	18.913,99	-18.913,99	-18.962,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	48,66
27/04/2022	29	5.262,69	18.962,65	-18.962,65	-24.225,34	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	5.262,69
29/04/2022	33	1.388,27	24.225,34	-24.225,34	-25.613,61	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	1.388,27
17/05/2022	34	48,66	25.613,61	-25.613,61	-25.662,27	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	48,66
25/05/2022	36	5.205,71	25.662,27	-25.662,27	-30.867,98	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	5.205,71
20/06/2022	40	48,66	30.867,98	-30.867,98	-30.916,64	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	48,66
24/06/2022	42	5.225,00	30.916,64	-30.916,64	-36.141,64	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	5.225,00
TOTAIS . . .		36.141,64			-41.439,45			36.141,64

FICHA 9011
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNC.
CATEC

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
24/06/2022	44	5.596,46	23.371,58	-23.371,58	-28.968,04	CAIXA ECONOMICA FEDERA	04/07/2022	5.596,46
TOTAIS . . .		5.596,46			-34.564,50			5.596,46

FICHA 9015
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990015 ISSQN
FUNC.
CATEC

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
11/02/2022	8	5.180,50	0,00	0,00	-5.180,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	5.180,50
17/03/2022	17	4.544,41	5.180,50	-5.180,50	-9.724,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	4.544,41
04/04/2022	24	351,75	9.724,91	-9.724,91	-10.076,66	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12/07/2022	351,75
TOTAIS . . .		10.076,66			-10.076,66			10.076,66

FICHA 9026
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990028 CONSIGNAÇÃO SICOOB
FUNC.
CATEC

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
24/06/2022	45	3.635,67	21.627,65	-21.627,65	-25.263,32	COOPERATIVA DE CREDITO	04/07/2022	3.635,67
TOTAIS . . .		3.635,67			-28.898,99			3.635,67

FICHA 9028
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990031 TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO
FUNC.
CATEC

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
29/07/2022	52	1.397,20	0,00	0,00	-1.397,20	COOPERATIVA DE CREDITO	29/07/2022	1.397,20
TOTAIS . . .		1.397,20			-1.397,20			1.397,20

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercicio: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atu
DESPESAS CORRENTES		2.840.000,00 1.415.241,01	78.667,48 1.217.809,91	151.512,33 156.957,85	223.484,7 1.191.756,2
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	330.000,00 203.012,75	29.573,31 203.012,75	29.573,31 30.002,80	4.590,6 198.422,1
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.320.000,00 564.551,97	80.619,85 564.551,97	80.619,85 80.619,85	0,0 564.551,9
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,00 115.462,68	16.848,73 115.462,68	16.848,73 16.328,40	16.848,7 98.613,9
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	95.000,00 18.648,61	1.672,20 18.648,61	1.672,20 1.672,20	0,0 18.648,6
3.3.90.30.00	Material de Consumo	232.000,00 201.601,01	1.465,00 101.868,94	9.587,54 18.262,54	99.732,0 101.868,9
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,0 300,0
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica	65.000,00 44.673,94	1.681,03 44.670,51	1.681,03 1.681,03	3,4 44.670,9
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	216.000,00 199.781,42	4.847,34 121.962,17	6.413,20 6.518,64	79.189,4 120.591,9
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	160.000,00 63.698,28	-58.643,37 43.821,93	4.513,08 1.269,00	23.120,4 40.577,8
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	4.000,00 1.176,70	168,10 1.176,70	168,10 168,10	0,0 1.176,7
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00 2.333,65	435,29 2.333,65	435,29 435,29	0,0 2.333,6
DESPESAS DE CAPITAL		910.000,00 734.770,30	0,00 734.770,30	0,00 0,00	0,0 734.770,3
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	455.000,00 403.066,56	0,00 403.066,56	0,00 0,00	0,0 403.066,5
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	455.000,00 331.703,74	0,00 331.703,74	0,00 0,00	0,0 331.703,7
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.750.000,00 2.150.011,31	78.667,48 1.952.580,21	151.512,33 156.957,85	223.484,7 1.926.526,5
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			71.557,23	195.244,5
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.121.771,1
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				556.773,7
Total do Saldo					556.773,7
	TOTAL GERAL				2.678.544,9

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Paga / Pagto Atu

MONTE SIAO, 31 de JULHO de 2022

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 092041/O2/MG

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercicio: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO				
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	928.000,00	36.361,22	37.103,73	37.328,10
020101 CORPO LEGISLATIVO	541.948,63	510.737,92	37.103,73	504.620,53
01.031.0101.3003.0000 AQUISICAO DE VEICULOS				
001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.3004.0000 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Permanente	183.299,88	183.299,88	0,00	183.299,88
01.031.0101.4001.0000 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES				
003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens	370.000,00	29.130,39	29.130,39	0,00
Fixas – Pessoal Civil	203.912,73	203.912,73	29.130,39	203.912,73
004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	78.000,00	6.117,39	6.117,39	6.117,39
	42.663,13	42.663,13	6.117,39	36.545,74
01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO				
005 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	40.000,00	836,10	836,10	0,00
	12.799,71	12.799,71	836,10	12.799,71
006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	73.000,00	0,00	742,51	31.210,71
	64.039,52	32.828,81	742,51	32.828,81
007 3.3.90.31.00 Premiações Culturais,	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Artísticas, Científicas,	0,00	0,00	0,00	0,00
Desportivas e				
008 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
com Locomoção	300,00	300,00	0,00	300,00
009 3.3.90.36.00 Outros Serviços de	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Terceiros – Pessoa Física	40,00	40,00	0,00	40,00
010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de	40.000,00	277,34	277,34	0,00
Terceiros – Pessoa Jurídica	34.893,66	34.893,66	277,34	34.893,66
011 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	2.822.000,00	42.306,26	114.408,60	186.156,66
020102 CAMARA MUNICIPAL	1.608.062,68	1.441.842,29	119.854,12	1.421.906,02
01.031.0101.3001.0000 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	455.000,00	0,00	0,00	0,00
	403.066,56	403.066,56	0,00	403.066,56
01.031.0101.3002.0000 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
013 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Permanente	144.415,02	144.415,02	0,00	144.415,02
01.031.0101.3005.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESC. LEGISLATIVO				
014 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Permanente	3.988,84	3.988,84	0,00	3.988,84
01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA				
015 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	330.000,00	29.573,31	29.573,31	4.590,62
Determinado	203.012,75	203.012,75	30.002,80	198.422,13

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
016	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		950.000,00 360.639,24	51.489,46 360.639,24	51.489,46 51.489,46	0,00 360.639,24
017	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		272.000,00 72.799,55	10.731,34 72.799,55	10.731,34 10.211,01	10.731,34 62.068,21
01.031.0101.4004.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
018	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		40.000,00 5.848,90	836,10 5.848,90	836,10 836,10	0,00 5.848,90
019	3.3.90.30.00		Material de Consumo		155.000,00 137.561,49	1.465,00 69.040,13	8.845,03 17.520,03	68.521,36 69.040,13
020	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		50.000,00 44.633,94	1.681,03 44.630,51	1.681,03 1.681,03	3,43 44.630,51
022	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		166.000,00 164.887,76	4.570,00 87.068,51	6.135,86 6.241,30	79.189,48 85.698,28
023	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		160.000,00 63.698,28	-58.643,37 43.821,93	4.513,08 1.269,00	23.120,43 40.577,85
024	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte		4.000,00 1.176,70	168,10 1.176,70	168,10 168,10	0,00 1.176,70
026	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00 2.333,65	435,29 2.333,65	435,29 435,29	0,00 2.333,65
01.031.0101.4005.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
027	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		Material de Consumo		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.750.000,00	78.667,48	151.512,33	223.484,76
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO					2.150.011,31	1.952.580,21	156.957,85	1.926.526,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.750.000,00 2.150.011,31	78.667,48 1.952.580,21	151.512,33 156.957,85	223.484,76 1.926.526,55

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							71.557,23	195.244,58
9026		9026	323201 CONSIGNAÇÃO SICOOB				3.635,67	25.263,32
9027		9027	323202 IRRF A RECUPERAR - PM				0,00	0,00
9028		9028	323203 TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO				1.397,20	1.397,20
9001		9001	323299 INSS				9.257,55	55.319,05
9002		9002	323299 RESTOS A PAGAR DE 1998				0,00	0,00
9003		9003	323299 PENSAO ALIMENTICIA				5.452,05	38.078,67
9004		9004	323299 FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)				0,00	0,00
9007		9007	323299 IRRF				36.141,64	36.141,64
9008		9008	323299 RESTOS A PAGAR DE 1999				0,00	0,00
9009		9009	323299 INSS - OS 209				0,00	0,00
9010		9010	323299 REPASSES RECEBIDOS.				0,00	0,00
9011		9011	323299 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				5.596,46	28.968,04
9012		9012	323299 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				0,00	0,00
9013		9013	323299 INSS - TERCEIROS				0,00	0,00
9014		9014	323299 RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS				0,00	0,00
9015		9015	323299 ISSQN				10.076,66	10.076,66
9016		9016	323299 SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9017		9017	323299 RESTITUICOES				0,00	0,00
9018		9018	323299 DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO				0,00	0,00
9019		9019	323299 SEST/SENAT				0,00	0,00
9020		9020	323299 DP JUDICIAL PRC00104190220155030178				0,00	0,00
9021		9021	323299 RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO				0,00	0,00
9022		9022	323299 PROCESSO DCTF (NAO USAR)				0,00	0,00
9023		9023	323299 MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00
9024		9024	323299 FURTOS A RECUPERAR				0,00	0,00
9025		9025	323299 PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002		7001	323702 REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				0,00	0,00
7003		7002	323703 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							71.557,23	195.244,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.121.771,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
24-1 CTA CORRENT	104	6	35.539,07

Fi Func Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
SICOOB 756 7					470.911,90
Concurso Publico 756 8					50.322,80
TOTAL DO SALDO					556.773,77
TOTAL GERAL					2.678.544,90

MONTE SIAO, 31 de JULHO de 2022

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

QUADRO DE COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Mês	Comportamento Orçamentário				Comportamento Financeiro		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit / Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro		635.605,87	635.605,87 D	635.605,87 D	341.180,17	5.366,37	335.813,80 S
Fevereiro		609.512,10	609.512,10 D	1.245.117,97 D	321.596,13	17.982,94	303.613,19 S
Março		255.330,81	255.330,81 D	1.500.448,78 D	380.053,50	29.289,49	350.764,01 S
Abril		267.234,25	267.234,25 D	1.767.683,03 D	346.087,80	24.426,91	321.660,89 S
Maio		159.411,64	159.411,64 D	1.927.094,67 D	342.577,41	24.811,47	317.765,94 S
Junho		144.249,16	144.249,16 D	2.071.343,83 D	345.505,83	21.810,17	323.695,66 S
Julho		78.667,48	78.667,48 D	2.150.011,31 D	395.227,79	71.557,23	323.670,56 S
Total		2.150.011,31	2.150.011,31 D	2.150.011,31 D	2.472.228,63	195.244,58	2.276.984,05 S

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022 JULHO (DE 01/07/2022 A 31/07/2022)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
Fornecedor							1.938.548,01	57.266,81	331.912,58	2.213.193,78
9016	1	SALARIO FAMILIA		7	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	1	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO		7	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	PENSAO ALIMENTICIA		7	323299	218810110	0,00	5.452,05	5.452,05	0,00
9017	1	RESTITUICOES		7	323299	218810105	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	REPASSES RECEBIDOS.		7	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	1	RESTOS A PAGAR DE 1998		7	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1	RESTOS A PAGAR DE 1999		7	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	1	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		7	323299	218810199	12.075,51	0,00	3.114,92	15.190,43
9021	1	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO		7	323299	218810105	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	1	SEST/SENAT		7	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7	323299	218810115	5.596,46	5.596,46	5.596,46	5.596,46
9009	1	INSS - OS 209		7	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	1	INSS - TERCEIROS		7	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	1	DP JUDICIAL PRC00104190220155030178		7	323299	218810302	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	IRRF		7	323299	218830104	36.141,64	36.141,64	5.249,15	5.249,15
9022	1	PROCESSO DCTF (NAO USAR)		7	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	1	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83		7	323299	113810600	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	1	ISSQN		7	323299	218820108	10.076,66	10.076,66	0,00	0,00
9024	1	FURTOS A RECUPERAR		7	323299	113810600	-342,26	0,00	0,00	-342,26
9004	1	FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)		7	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	1	MULTAS DE TRANSITO		7	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
7002	1	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		7	323703		0,00	0,00	0,00	0,00
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7	321101		0,00	0,00	0,00	0,00
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		7	321101		0,00	0,00	0,00	0,00
7001	1	REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		7	323702		1.875.000,00	0,00	312.500,00	2.187.500,00
Fornecedor	**6**	**INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**					9.257,55	9.257,55	9.489,54	9.489,54
9001	1	INSS	6	7	323299	218830102	9.257,55	9.257,55	9.489,54	9.489,54
Fornecedor	**61**	**BANCO DO BRASIL S.A**					0,00	0,00	0,00	0,00
9012	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	61	7	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor	**85**	**COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO**					3.635,67	3.635,67	3.635,67	3.635,67
9026	1	CONSIGNAÇÃO SICOOB	85	7	323201	218810115	3.635,67	3.635,67	3.635,67	3.635,67

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
							1.504,32	1.397,20	50.190,00	50.297,12
Fornecedor	**258**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**								
9028	1	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	258	7	323203	218819900	1.530,00	1.397,20	50.190,00	50.322,80
9027	1	IRRF A RECUPERAR - PM	258	7	323202	113810600	-25,68	0,00	0,00	-25,68
TOTAL							**1.952.945,55**	**71.557,23**	**395.227,79**	**2.276.616,11**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022 JULHO (DE 01/07/2022 A 31/07/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	*1*				1.952.945,55	395.227,79	71.557,23	**2.276.616,11**	48,66	44.419,48	2.232.245,29
7001	1	REPASSE DUODECIMO - CAMARA			1.875.000,00	312.500,00	0,00	**2.187.500,00**	0,00	0,00	2.187.500,00
7002	1	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO -			0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO			0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	20.400,00	-20.400,00
9001	1	INSS	218830102		9.257,55	9.489,54	9.257,55	**9.489,54**	0,00	9.489,54	0,00
9002	1	RESTOS A PAGAR DE 1998	218810199		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9003	1	PENSAO ALIMENTICIA	218810110		0,00	5.452,05	5.452,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9004	1	FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)	218819900		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9007	1	IRRF	218830104		36.141,64	5.249,15	36.141,64	**5.249,15**	48,66	5.297,81	0,00
9008	1	RESTOS A PAGAR DE 1999	218810199		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9009	1	INSS - OS 209	218830102		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9010	1	REPASSES RECEBIDOS.	218810199		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9011	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	218810115		5.596,46	5.596,46	5.596,46	**5.596,46**	0,00	5.596,46	0,00
9012	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	218810115		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9013	1	INSS - TERCEIROS	218830102		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9014	1	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	218810199		12.075,51	3.114,92	0,00	**15.190,43**	0,00	0,00	15.190,43
9015	1	ISSQN	218820108		10.076,66	0,00	10.076,66	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9016	1	SALARIO FAMILIA	113810800		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9017	1	RESTITUICOES	218810105		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9018	1	DEVOLUCAO DE REPASSES AO	218810199		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9019	1	SEST/SENAT	218810103		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9020	1	DP JUDICIAL	218810302		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9021	1	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE	218810105		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9022	1	PROCESSO DCTF (NAO USAR)	218810199		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9023	1	MULTAS DE TRANSITO	218810199		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9024	1	FURTOS A RECUPERAR	113810600		-342,26	0,00	0,00	**-342,26**	0,00	0,00	-342,26
9025	1	PROCESSO DCTF	113810600		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9026	1	CONSIGNAÇÃO SICOOB	218810115		3.635,67	3.635,67	3.635,67	**3.635,67**	0,00	3.635,67	0,00
9027	1	IRRF A RECUPERAR - PM	113810600		-25,68	0,00	0,00	**-25,68**	0,00	0,00	-25,68
9028	1	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO	218819900		1.530,00	50.190,00	1.397,20	**50.322,80**	0,00	0,00	50.322,80
	TOTAL				1.952.945,55	395.227,79	71.557,23	**2.276.616,11**	48,66	44.419,48	2.232.245,29

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

Limite Constitucional para gasto com Folha de Pagamento conforme Emenda 25

07-JULHO

Repasse total da Prefeitura	R$ 2.187.500,00
Despesas com inativos e pensionistas	R$ 0,00
Despesas com folha de pagamento	R$ 564.551,97
Despesas com folha/Transferências realizadas	**25,81%**
Despesas com folha de pagamento	70,00%

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

Limite Constitucional para gasto com Folha de Pagamento conforme Emenda 25

07-JULHO

Repasse total da Prefeitura	R$ 2.187.500,00
Despesas com inativos e pensionistas	R$ 0,00
Despesas com folha de pagamento	R$ 564.551,97
Despesas com folha/Transferências realizadas	**25,81%**
Despesas com folha de pagamento	70,00%

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**395.227,79**	**2.472.228,63**
CONSIGNACOES	**82.727,79**	**284.728,63**
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.635,67	28.898,99
9028 TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	50.190,00	51.720,00
9001 INSS	9.489,54	64.808,59
9003 PENSAO ALIMENTICIA	5.452,05	38.078,67
9007 IRRF	5.249,15	41.390,79
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.596,46	34.564,50
9014 RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	3.114,92	15.190,43
9015 ISSQN		10.076,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**312.500,00**	**2.187.500,00**
7001 REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	312.500,00	2.187.500,00
Total ->	**395.227,79**	**2.472.228,63**
=> SALDO ANTERIOR	**390.061,06**	**206.316,27**
BANCO CONTA MOVIMENTO	390.061,06	206.316,27
Total SALDO ANTERIOR	**390.061,06**	**206.316,27**
TOTAL DA RECEITA	**785.288,85**	**2.678.544,90**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**156.957,85**	**1.926.526,5**
01 LEGISLATIVA	156.957,85	1.926.526,5
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**71.557,23**	**195.244,5**
CONSIGNACOES	**71.557,23**	**195.244,5**
9001 INSS	9.257,55	55.319,0
9003 PENSAO ALIMENTICIA	5.452,05	38.078,6
9007 IRRF	36.141,64	36.141,6
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.596,46	28.968,0
9015 ISSQN	10.076,66	10.076,6
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.635,67	25.263,3
9028 TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	1.397,20	1.397,2
Total ->	**228.515,08**	**2.121.771,1**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**556.773,77**	**556.773,7**
BANCO CONTA MOVIMENTO	556.773,77	556.773,7
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**556.773,77**	**556.773,7**
TOTAL DA DESPESA	**785.288,85**	**2.678.544,9**

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**362.086,02**	**3.636.442,08**
DESPESA	**-33.141,77**	**1.164.213,45**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	26.900,60	1.260.892,46
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-60.042,37	-96.679,01
CONSIGNACOES	**82.727,79**	**284.728,63**
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.635,67	28.898,99
9028 TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	50.190,00	51.720,00
9001 INSS	9.489,54	64.808,59
9003 PENSAO ALIMENTICIA	5.452,05	38.078,67
9007 IRRF	5.249,15	41.390,79
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.596,46	34.564,50
9014 RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	3.114,92	15.190,43
9015 ISSQN		10.076,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**312.500,00**	**2.187.500,00**
7001 REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	312.500,00	2.187.500,00
Total ->	**362.086,02**	**3.636.442,08**
=> SALDO ANTERIOR	**390.061,06**	**206.316,27**
BANCO CONTA MOVIMENTO	390.061,06	206.316,27
Total SALDO ANTERIOR	**390.061,06**	**206.316,27**
TOTAL DA RECEITA	**752.147,08**	**3.842.758,35**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**78.667,48**	**2.150.011,31**
01 LEGISLATIVA	78.667,48	2.150.011,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**116.705,83**	**1.135.973,27**
DESPESA	**45.148,60**	**940.728,69**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	45.205,80	940.785,89
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-57,20	-57,20
CONSIGNACOES	**71.557,23**	**195.244,58**
9001 INSS	9.257,55	55.319,05
9003 PENSAO ALIMENTICIA	5.452,05	38.078,67
9007 IRRF	36.141,64	36.141,64
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.596,46	28.968,04
9015 ISSQN	10.076,66	10.076,66
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.635,67	25.263,32
9028 TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	1.397,20	1.397,20
Total ->	**195.373,31**	**3.285.984,58**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**556.773,77**	**556.773,77**
BANCO CONTA MOVIMENTO	556.773,77	556.773,77
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**556.773,77**	**556.773,77**
TOTAL DA DESPESA	**752.147,08**	**3.842.758,35**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercicio: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO 6 | Plano Contas 311201 Recurso 24-1 CAIXA EC.FEDERAL CTA CORRENTE

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	35.539,07

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 35.539,07

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82

41.774.399/0001-45 Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 6 -24-1 CTA CORRENT BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			40.900,82
00545	04/07/2022	OP 00330	900267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.596,46	0,00	35.304,36
00671	29/07/2022	OC 00220		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	234,71	35.539,07
				Total . .	5.596,46	234,71	
				Saldo Atual . . .			35.539,07
				Total Geral . .	5.596,46	234,71	

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco: Caixa Economica Federal Agência: 1688 Conta: 24-1

Competência: Julho de 2.022

Saldo conforme extrato: **35.539,07**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
					-
					-
					-
Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:		-

Saldo contabil **35.539,07**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Julho de 2.022

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal

Wedmilson Giovani da Silva
Técnico em Contabilidade CRCMG - 082.041/O-2

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	02/08/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024-1	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.900,82C	924,886475
Aplicações	29.403,53C	4.599,647934
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	234,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.539,06C	5.524,534410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	29.403,53C	4.599,647934

LANÇAMENTO : 213

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	29/08/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024-1	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.900,82C	924,886475
Aplicações	29.403,53C	4.599,647934
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	234,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.539,06C	5.524,534410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	29.403,53C	4.599,647934

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 29/07/2022 ATÉ 29/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9014	29/07/2022	9999.01.0.0.14			RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS CAIXA EC.	6.4	234,71
TOTAL NO PERIODO...							**234,71**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		35.000,00C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		35.000,00C
04/07/2022	900267	CHEQUE PAG	5.596,46D	29.403,54C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		29.403,54C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		29.403,54C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		29.403,54C
07/07/2022	430121	APLICACAO	29.403,53D	0,01C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,01C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		35.000,00C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		35.000,00C
04/07/2022	900267	CHEQUE PAG	5.596,46D	29.403,54C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		29.403,54C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		29.403,54C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		29.403,54C
07/07/2022	430121	APLICACAO	29.403,53D	0,01C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,01C

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 6 - 24-1 CTA CORRENT BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			40.900,82
00545	04/07/2022	OP 00330	900267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.596,46	0,00	35.304,36
00670	29/07/2022	OC 00220		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	234,71	35.539,07
				Total . .	5.596,46	234,71	
				Saldo Atual . . .			35.539,07
				Total Geral . .	5.596,46	234,71	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO 6 | Plano Contas 311201 Recurso 24-1 CAIXA EC.FEDERAL CTA CORRENTE

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	35.539,07
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	35.539,07

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
41774399/0001-45 Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2021

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	24-1 CTA CORRENT	C.E.F	6	1	0	00	01	000	000	24-1 CTA CORRENT - 100	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.999,23
1	24-1 CTA CORRENT	C.E.F	6	2	0	00	01	000	000	24-1 CTA CORRENT	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-6.325,78
1	SICOOB	SICOOBI	7	1	0	00	01	000	000	SICCOB 260027-7	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-361.828,44
1	SICOOB	SICOOBI	7	2	0	00	01	000	000	SICOOB	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	539.471,26
	TOTAL GERAL												**206.316,27**

MONTE SIAO, 31 de DEZEMBRO de 2021

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO 7 | Plano Contas 311201 Recurso SICCOB 260027-7

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	473.765,11

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/07/2022	39	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	2.853,21
			2.853,21
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			470.911,90

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SAROMCRED

Banco: SAROM CRED Agência: 3171 Conta: 260027-7

Competência: Julho de 2.022

Saldo conforme extrato: **473.765,11**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
			39	FP- HERCULES DIVINO DE FARIA	2.853,21
	Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:	**2.853,21**

Saldo contabil **470.911,90**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Julho de 2.022

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal

Wedmilson Giovani da Silva
Técnico em Contabilidade CRCMG - 082.041/O-2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82

41.774.399/0001-45 Exercício: 2022

Extrato Bancário do Periodo de 01/07/2022 ate 31/07/2022

Banco: **756** **SICOOB BANCO**

Conta: **7** **- SICOOB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**347.687,44**
00540	01/07/2022	OP 00316		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	113,75	0,00	347.573,69
00542	04/07/2022	OP 00322	37	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO	3.635,67	0,00	343.938,02
00546	05/07/2022	OP 00324		JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	123,00	0,00	343.815,02
00547	05/07/2022	OP 00325		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	163,56	0,00	343.651,46
00545	05/07/2022	OP 00323		SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	8.675,00	0,00	334.976,46
00549	06/07/2022	OP 00331		CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	1.361,92	0,00	333.614,54
00553	07/07/2022	OP 00334		ARIEL ESTEVAM DA SILVA 13988168688	1.000,00	0,00	332.614,54
00559	11/07/2022	OP 00338		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO	15,00	0,00	332.599,54
00556	11/07/2022	OP 00326		RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608	600,00	0,00	331.999,54
00558	11/07/2022	OP 00333		MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA ME	1.152,75	0,00	330.846,79
00557	11/07/2022	OP 00329		MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	1.320,00	0,00	329.526,79
00566	12/07/2022	OP 00345		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	44,50	0,00	329.482,29
00569	12/07/2022	OP 00348		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	44,50	0,00	329.437,79
00572	12/07/2022	OP 00351		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	44,50	0,00	329.393,29
00575	12/07/2022	OP 00354		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	48,66	0,00	329.344,63
00578	12/07/2022	OP 00357		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	48,66	0,00	329.295,97
00580	12/07/2022	OP 00359		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	48,66	0,00	329.247,31
00565	12/07/2022	OP 00344		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	351,75	0,00	328.895,56
00561	12/07/2022	OP 00340		AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	742,51	0,00	328.153,05
00568	12/07/2022	OP 00347		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	1.388,27	0,00	326.764,78
00571	12/07/2022	OP 00350		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	1.388,27	0,00	325.376,51
00574	12/07/2022	OP 00353		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	1.388,27	0,00	323.988,24
00577	12/07/2022	OP 00356		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	1.388,27	0,00	322.599,97
00567	12/07/2022	OP 00346		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	4.244,19	0,00	318.355,78
00564	12/07/2022	OP 00343		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	4.544,41	0,00	313.811,37
00570	12/07/2022	OP 00349		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	5.148,51	0,00	308.662,86
00563	12/07/2022	OP 00342		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	5.180,50	0,00	303.482,36
00579	12/07/2022	OP 00358		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	5.205,71	0,00	298.276,65
00573	12/07/2022	OP 00352		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	5.222,98	0,00	293.053,67
00581	12/07/2022	OP 00360		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	5.225,00	0,00	287.828,67
00576	12/07/2022	OP 00355		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	5.262,69	0,00	282.565,98
00562	12/07/2022	OP 00341		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	6.108,50	0,00	276.457,48
00583	13/07/2022	OP 00363		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO	6,00	0,00	276.451,48
00588	15/07/2022	OP 00367		EDILAINE PRANDO 22132417830	520,00	0,00	275.931,48
00587	15/07/2022	OP 00339		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	593,96	0,00	275.337,52
00586	15/07/2022	OP 00328		NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	669,00	0,00	274.668,52
00597	20/07/2022	OC 00194		Transf. Financeira Recebida	0,00	312.500,00	587.168,52
00594	20/07/2022	OP 00379		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.020,11	0,00	582.148,41

Banco: **756** **SICOOB BANCO**

Conta: **7** **- SICOOB**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**582.148,41**
00592	20/07/2022	OP 00377		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.117,39	0,00	576.031,02
00595	20/07/2022	OP 00380		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.257,55	0,00	566.773,47
00593	20/07/2022	OP 00378		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.211,01	0,00	556.562,46
00598	21/07/2022	OP 00365		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	98,06	0,00	556.464,40
00602	22/07/2022	OP 00374		DETRAN MG	142,36	0,00	556.322,04
00600	22/07/2022	OP 00372		DETRAN MG	146,24	0,00	556.175,80
00601	22/07/2022	OP 00373		DER DO ESTADO DE MINAS GERAIS	146,69	0,00	556.029,11
00603	22/07/2022	OP 00375		COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	187,79	0,00	555.841,32
00606	25/07/2022	OP 00383		VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	300,00	0,00	555.541,32
00605	25/07/2022	OP 00382		VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	836,10	0,00	554.705,22
00608	26/07/2022	OP 00386		DETRAN MG	138,67	0,00	554.566,55
00609	26/07/2022	OP 00403		DETRAN MG	138,67	0,00	554.427,88
00610	26/07/2022	OP 00381	38	HERCULES DIVINO DE FARIA	836,10	0,00	553.591,78
00612	27/07/2022	OP 00388		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	258,09	0,00	553.333,69
00613	27/07/2022	OP 00389		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	468,09	0,00	552.865,60
00614	27/07/2022	OP 00390		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	557,60	0,00	552.308,00
00654	29/07/2022	OC 00221		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.880,21	555.188,21
00618	29/07/2022	OP 00394		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	117,15	0,00	555.071,06
00625	29/07/2022	OP 00401		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	168,10	0,00	554.902,96
00617	29/07/2022	OP 00393		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	678,31	0,00	554.224,65
00624	29/07/2022	OP 00400		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	1.681,03	0,00	552.543,62
00628	29/07/2022	OP 00396	39	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	2.853,21	0,00	549.690,41
00619	29/07/2022	OP 00395		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	2.853,21	0,00	546.837,20
00626	29/07/2022	OP 00402		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	5.452,05	0,00	541.385,15
00621	29/07/2022	OP 00397		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	10.438,41	0,00	530.946,74
00620	29/07/2022	OP 00396		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	13.017,86	0,00	517.928,88
00623	29/07/2022	OP 00399		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	20.223,86	0,00	497.705,02
00622	29/07/2022	OP 00398		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	26.793,12	0,00	470.911,90
				Total . .	**192.155,75**	**315.380,21**	
				Saldo Atual . . .			**470.911,90**
				Total Geral . .	**192.155,75**	**315.380,21**	

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob SISBR

Captação Remunerada

Extrato Consolidado

Data Processamento: 01/08/2022
Data Emissão: 02/08/2022
Hora Emissão: 10:55:34

3171 - SICOOB SAROM

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
ENDEREÇO:	ERNESTO GOTTARDELLO155ANDAR TERREO	**BAIRRO:**	CENTROMONTE SIÃOMG
CEP:	37.580-000	**TELEFONE:**	(35) 3465-1611
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45	**CONTA:**	260.027-7

PERÍODO: JULHO/2022

Saldo anterior em 30/06/2022	347.687,44
Aplicações (+)	193.000,00
Rendimento Bruto (+)	2.880,21
Resgates Líquidos (-)	73.018,92
Imposto de Renda Retido (-)	0,00
Imposto de Renda Previsto (-)	0,00
IOF retido (-)	0,00
IOF previsto (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.880,21
Saldo Final em 29/07/2022	470.548,73

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/08/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:25:48

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 260.027-7 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
30/06/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/07/2022	5910344	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	113,75D
		OiFixoVenc01072022	
01/07/2022	41 - 4	*RESGATE RDC*	113,75C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
04/07/2022	000.037	*CHEQUE COMPE INTEGRADA*	3.635,67D
04/07/2022	41 - 4	*RESGATE RDC*	3.635,67C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
05/07/2022	5968052	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	8.675,00D
		Spazziio Comércio de Produtos para Infor	
		Nota 350	
05/07/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	123,00D
		Pagamento Pix	
		08.560.398 0001-22	
05/07/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	163,56D
		Pagamento Pix	
		17.875.435 0001-82	
05/07/2022	41 - 4	*RESGATE RDC*	8.961,56C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
06/07/2022	PIX	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.361,92D
		Conta Ref JUN 22 Vencimento 06 07 22	
06/07/2022	41 - 4	*RESGATE RDC*	1.361,92C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
07/07/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.881.686-**	
		Nota 15	
07/07/2022	41 - 4	*RESGATE RDC*	1.000,00C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
11/07/2022	5968055	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	600,00D
11/07/2022	5968056	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.320,00D
11/07/2022	5988201	*DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO*	1.152,75D
11/07/2022	129	*DÉBITO PACOTE SERVIÇOS*	15,00D
11/07/2022	41 - 4	*RESGATE RDC*	3.087,75C

		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
12/07/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	6.108,50D
		Pagamento Pix	
		19.487.214 0001-62	
12/07/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	742,51D
		Pagamento Pix	
		07.403.954 0001-94	
12/07/2022	6026946	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	46.218,30D
		Prefeitura Municipal de Monte Sião	
		IRPF E ISSQN	
12/07/2022	41 - 4	*RESGATE RDC*	53.069,31C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
13/07/2022	188	*TED INTERNET*	6,00D
13/07/2022	41 - 4	*RESGATE RDC*	6,00C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
15/07/2022	5968057	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	669,00D
15/07/2022	6026749	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	593,96D
15/07/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	520,00D
		Pagamento Pix	
		24.139.063 0001-91	
15/07/2022	41 - 4	*RESGATE RDC*	1.782,96C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
20/07/2022	6026750	*DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS*	30.606,06D
20/07/2022	242566286	*CRÉD.TED-STR*	312.500,00C
		MUNICIPIO DE MONTE SIAO	
		22.646.525 0001-31	
		CODIGO TED: T773724712	
		SALDO DO DIA ===== >	281.893,94C
21/07/2022	6044583	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	98,06D
		SALDO DO DIA ===== >	281.795,88C
22/07/2022	6026751	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	187,79D
22/07/2022	6098459	*DÉB CONV. MULTAS TRANSITO*	146,69D
22/07/2022	6098460	*DÉB CONV. MULTAS TRANSITO*	142,36D
22/07/2022	6098461	*DÉB CONV. MULTAS TRANSITO*	146,24D
		SALDO DO DIA ===== >	281.172,80C
25/07/2022	6109466	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE*	836,10D
		FAV.: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	
		Diária bh	
25/07/2022	6109522	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE*	300,00D

		FAV.: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	
		Adiantamento bh	
		SALDO DO DIA ===== >	280.036,70C
26/07/2022	000.038	*CHEQUE PAGO CAIXA*	836,10D
26/07/2022	6118938	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	138,67D
26/07/2022	6118939	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	138,67D
		SALDO DO DIA ===== >	278.923,26C
27/07/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	557,60D
		Pagamento Pix	
		19.487.214 0001-62	
		Nota 1843	
27/07/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	468,09D
		Pagamento Pix	
		19.487.214 0001-62	
		Nota 1845	
27/07/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	258,09D
		Pagamento Pix	
		19.487.214 0001-62	
		Nota 1844	
		SALDO DO DIA ===== >	277.639,48C
29/07/2022	6131958	*DEBITO PAGAMENTO SALARIO*	75.175,59D
29/07/2022	6131959	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	2.290,68D
		Aline de Souza	
29/07/2022	6131960	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	1.321,98D
		Elis Regina Moreira Lopes	
29/07/2022	6131961	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	983,43D
		Mirela de Souza Silva	
29/07/2022	6131962	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	855,96D
		Ariane da Silva	
29/07/2022	6140601	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	117,15D
		OiFixoMes072022	
29/07/2022	6140616	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	678,31D
29/07/2022	41 - 6	*APLICAÇÃO RDC*	193.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	3.216,38C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	3.216,38C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.216,38C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00

TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/08/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022	RDC - LONGO CDI	470.548,73C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/08/2022 **Extrato de Aplicação** 13:33:20

Dados da Conta

Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Dados da Aplicação

Nº Aplicacao: 5
Modalidade: RDC - LONGO PÓS CDI
Valor: 244.000,00
Data: 27/06/2022
Tx. Bruta Ano: 0,00
Indexador: CDI
Perct: 92,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/07/2022	Saldo Anterior	0,00-	244.000,00+	244.000,00+
01/08/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	72,80+	0,00-
01/08/2022	Resgate de Aplicação Financeira	6.491,92-	0,00+	0,00-
04/08/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	2,05+	0,00-
04/08/2022	Resgate de Aplicação Financeira	163,56-	0,00+	0,00-
05/08/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	25,64+	0,00-
05/08/2022	Resgate de Aplicação Financeira	1.970,00-	0,00+	0,00-
08/08/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	144,92+	0,00-
08/08/2022	Resgate de Aplicação Financeira	10.757,20-	0,00+	0,00-
09/08/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	30,31+	0,00-
09/08/2022	Resgate de Aplicação Financeira	2.176,10-	0,00+	0,00-
10/08/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	47,57+	0,00-
10/08/2022	Resgate de Aplicação Financeira	3.305,23-	0,00+	0,00-
15/08/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	118,62+	0,00-
15/08/2022	Resgate de Aplicação Financeira	7.520,36-	0,00+	0,00-
16/08/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	29,95+	0,00-
16/08/2022	Resgate de Aplicação Financeira	1.845,13-	0,00+	0,00-
17/08/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	11,17+	0,00-
17/08/2022	Resgate de Aplicação Financeira	669,00-	0,00+	0,00-
22/08/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	6,01+	0,00-
22/08/2022	Resgate de Aplicação Financeira	332,81-	0,00+	0,00-
24/08/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	120,62+	0,00-
24/08/2022	Resgate de Aplicação Financeira	6.353,00-	0,00+	0,00-

Rendimento Bruto Previsto(+): 4.026,04+
IOF Previsto(-): 0,00-
IRRF Previsto(-): 0,00-
Rendimento Liquido Previsto(=): 4.026,04+

Saldo Disponivel em 25/08/2022: 207.051,39+

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/08/2022 **Extrato de Aplicação** 13:33:39

Dados da Conta

Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Dados da Aplicação

Nº Aplicacao: 6
Modalidade: RDC - LONGO PÓS CDI
Valor: 193.000,00
Data: 29/07/2022
Tx. Bruta Ano: 0,00
Indexador: CDI
Perct: 98,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/07/2022	Saldo Anterior	0,00-	193.000,00+	193.000,00+

Rendimento Bruto Previsto(+):	1.819,98+
IOF Previsto(-):	0,00-
IRRF Previsto(-):	0,00-
Rendimento Líquido Previsto(=):	1.819,98+
Saldo Disponível em 25/08/2022:	194.819,98+

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/08/2022 **Extrato de Aplicação** 13:32:46

Dados da Conta

Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Dados da Aplicação

Nº Aplicacao: 4
Modalidade: RDC - LONGO PÓS CDI
Valor: 268.149,00
Data: 23/05/2022
Tx. Bruta Ano: 0,00
Indexador: CDI
Perct: 98,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/07/2022	Saldo Anterior	240.419,50-	270.617,67+	30.198,17+

Rendimento Bruto Previsto(+):	986,25+
IOF Previsto(-):	0,00-
IRRF Previsto(-):	0,00-
Rendimento Líquido Previsto(=):	986,25+
Saldo Disponível em 25/08/2022:	31.184,42+

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO 8 | Plano Contas 311201 Recurso Concurso Publico Banco 756 Conta 8

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	50.322,80

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 50.322,80

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82

41.774.399/0001-45 Exercicio: 2022

Extrato Bancário do Periodo de 01/07/2022 ate 31/07/2022

Banco: **756** **SICOOB BANCO**

Conta: **8** **- Concurso Publico** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.472,80**
00541	01/07/2022	OC 00172		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	720,00	2.192,80
00544	04/07/2022	OC 00173		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	1.080,00	3.272,80
00548	05/07/2022	OC 00174		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	1.170,00	4.442,80
00551	06/07/2022	OP 00408		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO	-34,30	0,00	4.477,10
00550	06/07/2022	OP 00407		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO	-22,90	0,00	4.500,00
00552	06/07/2022	OC 00175		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	1.260,00	5.760,00
00554	07/07/2022	OC 00176		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	840,00	6.600,00
00555	08/07/2022	OC 00177		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	780,00	7.380,00
00560	11/07/2022	OC 00178		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	420,00	7.800,00
00582	12/07/2022	OC 00187		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	1.140,00	8.940,00
00584	13/07/2022	OC 00188		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	1.230,00	10.170,00
00585	14/07/2022	OC 00189		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	990,00	11.160,00
00589	15/07/2022	OC 00190		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	1.080,00	12.240,00
00590	18/07/2022	OC 00191		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	870,00	13.110,00
00591	19/07/2022	OC 00192		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	1.380,00	14.490,00
00596	20/07/2022	OC 00193		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	1.410,00	15.900,00
00599	21/07/2022	OC 00195		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	1.080,00	16.980,00
00604	22/07/2022	OC 00196		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	1.050,00	18.030,00
00607	25/07/2022	OC 00197		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	750,00	18.780,00
00611	26/07/2022	OC 00198		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	3.780,00	22.560,00
00615	27/07/2022	OC 00199		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	4.350,00	26.910,00
00616	28/07/2022	OC 00200		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	11.880,00	38.790,00
00634	29/07/2022	OC 00201		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	0,00	12.930,00	51.720,00
00627	29/07/2022	OP 00409		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO	1.397,20	0,00	50.322,80
				Total . .	**1.340,00**	**50.190,00**	
				Saldo Atual . . .			**50.322,80**
				Total Geral . .	**1.340,00**	**50.190,00**	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/08/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:25:31

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022		*SALDO ANTERIOR*	1.472,80C
30/06/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/07/2022	290541	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	720,00C
01/07/2022	290928	*TARIFA COBRANÇA*	22,80D
		SALDO DO DIA ===== >	2.170,00C
04/07/2022	291303	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.080,00C
04/07/2022	291760	*TARIFA COBRANÇA*	32,20D
		SALDO DO DIA ===== >	3.217,80C
05/07/2022	292113	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.170,00C
05/07/2022	292546	*TARIFA COBRANÇA*	31,00D
		SALDO DO DIA ===== >	4.356,80C
06/07/2022	292899	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.260,00C
06/07/2022	293299	*TARIFA COBRANÇA*	32,80D
		SALDO DO DIA ===== >	5.584,00C
07/07/2022	293662	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	840,00C
07/07/2022	294075	*TARIFA COBRANÇA*	20,40D
		SALDO DO DIA ===== >	6.403,60C
08/07/2022	294458	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	780,00C
08/07/2022	294875	*TARIFA COBRANÇA*	20,40D
		SALDO DO DIA ===== >	7.163,20C
11/07/2022	295373	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	420,00C
11/07/2022	295932	*TARIFA COBRANÇA*	14,70D
		SALDO DO DIA ===== >	7.568,50C
12/07/2022	296279	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.140,00C
12/07/2022	296669	*TARIFA COBRANÇA*	31,40D
		SALDO DO DIA ===== >	8.677,10C
13/07/2022	296979	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.230,00C
13/07/2022	297337	*TARIFA COBRANÇA*	35,20D
		SALDO DO DIA ===== >	9.871,90C
14/07/2022	297655	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	990,00C
14/07/2022	297996	*TARIFA COBRANÇA*	25,80D
		SALDO DO DIA ===== >	10.836,10C
15/07/2022	298357	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.080,00C
15/07/2022	298803	*TARIFA COBRANÇA*	27,70D
		SALDO DO DIA ===== >	11.888,40C

18/07/2022	299173	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	870,00C
18/07/2022	299600	*TARIFA COBRANÇA*	28,20D
		SALDO DO DIA ===== >	12.730,20C
19/07/2022	299898	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.380,00C
19/07/2022	300238	*TARIFA COBRANÇA*	40,60D
		SALDO DO DIA ===== >	14.069,60C
20/07/2022	300619	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.410,00C
20/07/2022	301069	*TARIFA COBRANÇA*	40,80D
		SALDO DO DIA ===== >	15.438,80C
21/07/2022	301355	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.080,00C
21/07/2022	301706	*TARIFA COBRANÇA*	30,50D
		SALDO DO DIA ===== >	16.488,30C
22/07/2022	301986	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.050,00C
22/07/2022	302308	*TARIFA COBRANÇA*	30,50D
		SALDO DO DIA ===== >	17.507,80C
25/07/2022	302674	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	750,00C
25/07/2022	303096	*TARIFA COBRANÇA*	28,70D
		SALDO DO DIA ===== >	18.229,10C
26/07/2022	303393	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.780,00C
26/07/2022	303752	*TARIFA COBRANÇA*	101,30D
		SALDO DO DIA ===== >	21.907,80C
27/07/2022	304057	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.350,00C
27/07/2022	304399	*TARIFA COBRANÇA*	127,60D
		SALDO DO DIA ===== >	26.130,20C
28/07/2022	304681	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	11.880,00C
28/07/2022	305023	*TARIFA COBRANÇA*	305,40D
		SALDO DO DIA ===== >	37.704,80C
29/07/2022	305326	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	12.930,00C
29/07/2022	305684	*TARIFA COBRANÇA*	312,00D
		SALDO DO DIA ===== >	50.322,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	50.322,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	50.322,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 31/07/2022

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	**1**	**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**	0,00	0,00	0,00	556.773,77
104	6	24-1 CTA CORRENT	35.539,07			35.539,07
756	7	SICOOB	470.911,90			470.911,90
756	8	Concurso Publico	50.322,80			50.322,80
			556.773,77	0,00	0,00	556.773,77

MONTE SIAO, 31 de JULHO de 2022

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 31/07/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	556.773,77
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**556.773,77**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/07/2022

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$556.773,77 (quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$556.773,77 (quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

MONTE SIAO 29 de AGOSTO de 2022.

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Por ser verdade, firmamos o presente.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/07/2022

1688 - MONTE SIAO **35.539,07**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1688	104	6	24-1 CAIXA EC.FEDERAL CTA CORRENTE	35.539,07

3171-0 - MONTE SIAO-COOPERATIVO BRASIL **521.234,70**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3171-0	756	7	SICCOB 260027-7	470.911,90
3171-0	756	8	Concurso Publico	50.322,80

TOTAL GERAL: **556.773,77**

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR

Captação Remunerada

Extrato Consolidado

Data Processamento: 01/08/2022
Data Emissão: 02/08/2022
Hora Emissão: 10:55:14

3171 - SICOOB SAROM

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
ENDEREÇO:	ERNESTO GOTTARDELLO155ANDAR TERREO	**BAIRRO:**	CENTROMONTE SIÃOMG
CEP:	37.580-000	**TELEFONE:**	(35) 3465-1611
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45	**CONTA:**	260.027-7

PERÍODO: JULHO/2022

Saldo anterior em	30/06/2022	347.687,44
Aplicações (+)		193.000,00
Rendimento Bruto (+)		2.880,21
Resgates Liquidos (-)		73.018,92
Imposto de Renda Retido (-)		0,00
Imposto de Renda Previsto (-)		0,00
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		2.880,21
Saldo Final em	29/07/2022	470.548,73

LANÇAMENTO: 0214

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 29/07/2022 ATÉ 29/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9014	29/07/2022	9999.01.0.0.14			RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS SAROMCRI	7	6	2.880,21
TOTAL NO PERIODO. . .								**2.880,21**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

DIARIO DE CAIXA DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .			390.061,06
000540	01/07/2022	OP 316	756	7		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	113,75	389.947,31
000541	01/07/2022	OC 172	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	720,00	0,00	390.667,31
000542	04/07/2022	OP 322	756	7	37	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE A	0,00	3.635,67	387.031,64
000543	04/07/2022	OP 330	104	6	900267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.596,46	381.435,18
000544	04/07/2022	OC 173	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	1.080,00	0,00	382.515,18
000545	05/07/2022	OP 323	756	7		SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PAI	0,00	8.675,00	373.840,18
000546	05/07/2022	OP 324	756	7		JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	0,00	123,00	373.717,18
000547	05/07/2022	OP 325	756	7		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS I	0,00	163,56	373.553,62
000548	05/07/2022	OC 174	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	1.170,00	0,00	374.723,62
000549	06/07/2022	OP 331	756	7		CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	0,00	1.361,92	373.361,70
000550	06/07/2022	OP 407	756	8		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE A	0,00	-22,90	373.384,60
000551	06/07/2022	OP 408	756	8		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE A	0,00	-34,30	373.418,90
000552	06/07/2022	OC 175	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	1.260,00	0,00	374.678,90
000553	07/07/2022	OP 334	756	7		ARIEL ESTEVAM DA SILVA 1398816868	0,00	1.000,00	373.678,90
000554	07/07/2022	OC 176	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	840,00	0,00	374.518,90
000555	08/07/2022	OC 177	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	780,00	0,00	375.298,90
000556	11/07/2022	OP 326	756	7		RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08	0,00	600,00	374.698,90
000557	11/07/2022	OP 329	756	7		MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863	0,00	1.320,00	373.378,90
000558	11/07/2022	OP 333	756	7		MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL C	0,00	1.152,75	372.226,15
000559	11/07/2022	OP 338	756	7		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE A	0,00	15,00	372.211,15
000560	11/07/2022	OC 178	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	420,00	0,00	372.631,15
000561	12/07/2022	OP 340	756	7		AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	0,00	742,51	371.888,64
000562	12/07/2022	OP 341	756	7		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	0,00	6.108,50	365.780,14
000563	12/07/2022	OP 342	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	5.180,50	360.599,64
000564	12/07/2022	OP 343	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	4.544,41	356.055,23
000565	12/07/2022	OP 344	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	351,75	355.703,48
000566	12/07/2022	OP 345	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	44,50	355.658,98
000567	12/07/2022	OP 346	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	4.244,19	351.414,79
000568	12/07/2022	OP 347	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	1.388,27	350.026,52
000569	12/07/2022	OP 348	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	44,50	349.982,02
000570	12/07/2022	OP 349	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	5.148,51	344.833,51
000571	12/07/2022	OP 350	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	1.388,27	343.445,24
000572	12/07/2022	OP 351	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	44,50	343.400,74
000573	12/07/2022	OP 352	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	5.222,98	338.177,76
000574	12/07/2022	OP 353	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	1.388,27	336.789,49
000575	12/07/2022	OP 354	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	48,66	336.740,83
000576	12/07/2022	OP 355	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	5.262,69	331.478,14
000577	12/07/2022	OP 356	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	1.388,27	330.089,87
000578	12/07/2022	OP 357	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	48,66	330.041,21
000579	12/07/2022	OP 358	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	5.205,71	324.835,50
000580	12/07/2022	OP 359	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	48,66	324.786,84
000581	12/07/2022	OP 360	756	7		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAC	0,00	5.225,00	319.561,84
000582	12/07/2022	OC 187	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	1.140,00	0,00	320.701,84
000583	13/07/2022	OP 363	756	7		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE A	0,00	6,00	320.695,84

DIARIO DE CAIXA DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .			**320.695,84**
000584	13/07/2022	OC 188	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	1.230,00	0,00	321.925,84
000585	14/07/2022	OC 189	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	990,00	0,00	322.915,84
000586	15/07/2022	OP 328	756	7		NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	669,00	322.246,84
000587	15/07/2022	OP 339	756	7		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	593,96	321.652,88
000588	15/07/2022	OP 367	756	7		EDILAINE PRANDO 22132417830	0,00	520,00	321.132,88
000589	15/07/2022	OC 190	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	1.080,00	0,00	322.212,88
000590	18/07/2022	OC 191	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	870,00	0,00	323.082,88
000591	19/07/2022	OC 192	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	1.380,00	0,00	324.462,88
000592	20/07/2022	OP 377	756	7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	0,00	6.117,39	318.345,49
000593	20/07/2022	OP 378	756	7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	0,00	10.211,01	308.134,48
000594	20/07/2022	OP 379	756	7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	0,00	5.020,11	303.114,37
000595	20/07/2022	OP 380	756	7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	0,00	9.257,55	293.856,82
000596	20/07/2022	OC 193	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	1.410,00	0,00	295.266,82
000597	20/07/2022	OC 194	756	7		Transf. Financeira Recebida	312.500,00	0,00	607.766,82
000598	21/07/2022	OP 365	756	7		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	98,06	607.668,76
000599	21/07/2022	OC 195	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	1.080,00	0,00	608.748,76
000600	22/07/2022	OP 372	756	7		DETRAN MG	0,00	146,24	608.602,52
000601	22/07/2022	OP 373	756	7		DER DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	146,69	608.455,83
000602	22/07/2022	OP 374	756	7		DETRAN MG	0,00	142,36	608.313,47
000603	22/07/2022	OP 375	756	7		COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	0,00	187,79	608.125,68
000604	22/07/2022	OC 196	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	1.050,00	0,00	609.175,68
000605	25/07/2022	OP 382	756	7		VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	0,00	836,10	608.339,58
000606	25/07/2022	OP 383	756	7		VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	0,00	300,00	608.039,58
000607	25/07/2022	OC 197	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	750,00	0,00	608.789,58
000608	26/07/2022	OP 381	756	7	38	HERCULES DIVINO DE FARIA	0,00	836,10	607.953,48
000609	26/07/2022	OP 386	756	7		DETRAN MG	0,00	138,67	607.814,81
000610	26/07/2022	OP 403	756	7		DETRAN MG	0,00	138,67	607.676,14
000611	26/07/2022	OC 198	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	3.780,00	0,00	611.456,14
000612	27/07/2022	OP 388	756	7		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	0,00	258,09	611.198,05
000613	27/07/2022	OP 389	756	7		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	0,00	468,09	610.729,96
000614	27/07/2022	OP 390	756	7		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	0,00	557,60	610.172,36
000615	27/07/2022	OC 199	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUB	4.350,00	0,00	614.522,36
000616	28/07/2022	OC 200	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUE	11.880,00	0,00	626.402,36
000617	29/07/2022	OP 393	756	7		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	678,31	625.724,05
000618	29/07/2022	OP 394	756	7		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	117,15	625.606,90
000619	29/07/2022	OP 395	756	7	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	383,50	625.223,40
000620	29/07/2022	OP 395	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	2.853,21	622.370,19
000621	29/07/2022	OP 396	756	7	39	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	2.853,21	619.516,98
000622	29/07/2022	OP 396	756	7	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	10.022,61	609.494,37
000623	29/07/2022	OP 396	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	13.017,86	596.476,51
000624	29/07/2022	OP 397	756	7	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	6.035,57	590.440,94
000625	29/07/2022	OP 397	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	10.438,41	580.002,53
000626	29/07/2022	OP 398	756	7	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	8.222,36	571.780,17
000627	29/07/2022	OP 398	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	26.793,12	544.987,05

DIARIO DE CAIXA DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .			**544.987,05**
000628	29/07/2022	OP 399	756	7	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	4.758,83	540.228,22
000629	29/07/2022	OP 399	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	20.223,86	520.004,36
000630	29/07/2022	OP 400	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	1.681,03	518.323,33
000631	29/07/2022	OP 401	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	168,10	518.155,23
000632	29/07/2022	OP 402	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	5.452,05	512.703,18
000633	29/07/2022	OP 409	756	8		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE A	0,00	1.397,20	511.305,98
000634	29/07/2022	OC 201	756	8		TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUE	12.930,00	0,00	524.235,98
000635	29/07/2022	OC 202	756	7		Receita Desc. Emp. 206/1	297,40	0,00	524.533,38
000636	29/07/2022	OC 203	756	7		Receita Desc. Emp. 206/1	86,10	0,00	524.619,48
000637	29/07/2022	OC 204	756	7		Receita Desc. Emp. 208/1	2.379,20	0,00	526.998,68
000638	29/07/2022	OC 205	756	7		Receita Desc. Emp. 208/1	4.130,07	0,00	531.128,75
000639	29/07/2022	OC 206	756	7		Receita Desc. Emp. 208/1	563,91	0,00	531.692,66
000640	29/07/2022	OC 207	756	7		Receita Desc. Emp. 208/1	2.782,26	0,00	534.474,92
000641	29/07/2022	OC 208	756	7		Receita Desc. Emp. 208/1	167,17	0,00	534.642,09
000642	29/07/2022	OC 209	756	7		Receita Desc. Emp. 209/1	1.158,43	0,00	535.800,52
000643	29/07/2022	OC 210	756	7		Receita Desc. Emp. 209/1	2.590,27	0,00	538.390,79
000644	29/07/2022	OC 211	756	7		Receita Desc. Emp. 209/1	2.286,87	0,00	540.677,66
000645	29/07/2022	OC 212	756	7		Receita Desc. Emp. 211/1	3.246,84	0,00	543.924,50
000646	29/07/2022	OC 213	756	7		Receita Desc. Emp. 211/1	1.321,98	0,00	545.246,48
000647	29/07/2022	OC 214	756	7		Receita Desc. Emp. 211/1	1.011,99	0,00	546.258,47
000648	29/07/2022	OC 215	756	7		Receita Desc. Emp. 211/1	527,33	0,00	546.785,80
000649	29/07/2022	OC 216	756	7		Receita Desc. Emp. 211/1	2.114,22	0,00	548.900,02
000650	29/07/2022	OC 217	756	7		Receita Desc. Emp. 212/1	2.407,67	0,00	551.307,69
000651	29/07/2022	OC 218	756	7		Receita Desc. Emp. 212/1	996,88	0,00	552.304,57
000652	29/07/2022	OC 219	756	7		Receita Desc. Emp. 212/1	1.354,28	0,00	553.658,85
000653	29/07/2022	OC 220	104	6		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	234,71	0,00	553.893,56
000654	29/07/2022	OC 221	756	7		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	2.880,21	0,00	556.773,77
						Saldo Atual . . .			**556.773,77**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DE 01/07/2022

SALDO ANTERIOR: 390.061,06

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	113,75
Extra Orçamentária:	720,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	720,00	Total Pago.....:	113,75

SALDO ATUAL: 390.667,31

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 390.061,06

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		1.472,80	720,00	0,00	2.192,80
				1.472,80	720,00	0,00	2.192,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	40.900,82			40.900,82
756	7	SICOOB	CM	347.687,44	0,00	113,75	347.573,69
				388.588,26	0,00	113,75	388.474,51
TOTAL.....:				390.061,06	720,00	113,75	390.667,31

SALDO ATUAL.....: 390.667,31

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DE 04/07/2022

SALDO ANTERIOR: 390.667,31

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:	1.080,00	Extra Orçamentária:	9.232,13
Total Arrecadado...:	1.080,00	Total Pago.....:	9.232,13
		SALDO ATUAL:	382.515,18

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 390.667,31

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		2.192,80	1.080,00	0,00	3.272,80
				2.192,80	1.080,00	0,00	3.272,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	40.900,82	0,00	5.596,46	35.304,36
756	7	SICOOB	CM	347.573,69	0,00	3.635,67	343.938,02
				388.474,51	0,00	9.232,13	379.242,38
TOTAL.....:				390.667,31	1.080,00	9.232,13	382.515,18

SALDO ATUAL.....: 382.515,18

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DE 05/07/2022

SALDO ANTERIOR: 382.515,18

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	8.961,56
Extra Orçamentária:	1.170,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	1.170,00	Total Pago.....:	8.961,56

SALDO ATUAL: 374.723,62

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 382.515,18

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		3.272,80	1.170,00	0,00	4.442,80
				3.272,80	1.170,00	0,00	4.442,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	343.938,02	0,00	8.961,56	334.976,46
				379.242,38	0,00	8.961,56	370.280,82
TOTAL.....:				382.515,18	1.170,00	8.961,56	374.723,62

SALDO ATUAL.....: 374.723,62

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DE 06/07/2022

SALDO ANTERIOR: 374.723,62

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.304,72
Extra Orçamentária:	1.260,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	1.260,00	Total Pago.....:	1.304,72

SALDO ATUAL: 374.678,90

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 374.723,62

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		4.442,80	1.260,00	-57,20	5.760,00
				4.442,80	1.260,00	-57,20	5.760,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	334.976,46	0,00	1.361,92	333.614,54
				370.280,82	0,00	1.361,92	368.918,90
TOTAL.....:				374.723,62	1.260,00	1.304,72	374.678,90

SALDO ATUAL.....: 374.678,90

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DE 07/07/2022

SALDO ANTERIOR: 374.678,90

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.000,00
Extra Orçamentária:	840,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	840,00	Total Pago.....:	1.000,00

SALDO ATUAL: 374.518,90

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 374.678,90

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		5.760,00	840,00	0,00	6.600,00
				5.760,00	840,00	0,00	6.600,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	333.614,54	0,00	1.000,00	332.614,54
				368.918,90	0,00	1.000,00	367.918,90
TOTAL.....:				374.678,90	840,00	1.000,00	374.518,90

SALDO ATUAL.....: 374.518,90

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DE 08/07/2022

SALDO ANTERIOR: 374.518,90

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:	780,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	780,00	Total Pago.....:	0,00

SALDO ATUAL: 375.298,90

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 374.518,90

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		6.600,00	780,00	0,00	7.380,00
				6.600,00	780,00	0,00	7.380,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	332.614,54			332.614,54
				367.918,90	0,00	0,00	367.918,90
TOTAL.....:				374.518,90	780,00	0,00	375.298,90

SALDO ATUAL.....: 375.298,90

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DE 11/07/2022

SALDO ANTERIOR: 375.298,90

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	3.087,75
Extra Orçamentária:	420,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	420,00	Total Pago.....:	3.087,75

SALDO ATUAL: 372.631,15

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 375.298,90

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		7.380,00	420,00	0,00	7.800,00
				7.380,00	420,00	0,00	7.800,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	332.614,54	0,00	3.087,75	329.526,79
				367.918,90	0,00	3.087,75	364.831,15
TOTAL .....:				375.298,90	420,00	3.087,75	372.631,15

SALDO ATUAL .....: 372.631,15

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DE 12/07/2022

SALDO ANTERIOR: 372.631,15

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	6.851,01
Extra Orçamentária:	1.140,00	Extra Orçamentária:	46.218,30
Total Arrecadado...:	1.140,00	Total Pago.....:	53.069,31

SALDO ATUAL: 320.701,84

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 372.631,15

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		7.800,00	1.140,00	0,00	8.940,00
				7.800,00	1.140,00	0,00	8.940,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	329.526,79	0,00	53.069,31	276.457,48
				364.831,15	0,00	53.069,31	311.761,84
TOTAL.....:				372.631,15	1.140,00	53.069,31	320.701,84

SALDO ATUAL.....: 320.701,84

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DE 13/07/2022

SALDO ANTERIOR: 320.701,84

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	6,00
Extra Orçamentária:	1.230,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	1.230,00	Total Pago.....:	6,00

SALDO ATUAL: 321.925,84

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 320.701,84

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		8.940,00	1.230,00	0,00	10.170,00
				8.940,00	1.230,00	0,00	10.170,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	276.457,48	0,00	6,00	276.451,48
				311.761,84	0,00	6,00	311.755,84
TOTAL.....:				320.701,84	1.230,00	6,00	321.925,84

SALDO ATUAL.....: 321.925,84

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DE 14/07/2022

SALDO ANTERIOR: 321.925,84

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:	990,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	990,00	Total Pago.....:	0,00

SALDO ATUAL: 322.915,84

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 321.925,84

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		10.170,00	990,00	0,00	11.160,00
				10.170,00	990,00	0,00	11.160,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	276.451,48			276.451,48
				311.755,84	0,00	0,00	311.755,84
TOTAL.....:				321.925,84	990,00	0,00	322.915,84

SALDO ATUAL.....: 322.915,84

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DE 15/07/2022

SALDO ANTERIOR: 322.915,84

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.782,96
Extra Orçamentária:	1.080,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	1.080,00	Total Pago.....:	1.782,96

SALDO ATUAL: 322.212,88

BANCOS

SALDO ANTERIOR. . . . . : 322.915,84

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		11.160,00	1.080,00	0,00	12.240,00
				11.160,00	1.080,00	0,00	12.240,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	276.451,48	0,00	1.782,96	274.668,52
				311.755,84	0,00	1.782,96	309.972,88
TOTAL . . . . . :				322.915,84	1.080,00	1.782,96	322.212,88

SALDO ATUAL . . . . . : 322.212,88

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DE 18/07/2022

SALDO ANTERIOR: 322.212,88

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:	870,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	870,00	Total Pago.....:	0,00

SALDO ATUAL: 323.082,88

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 322.212,88

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		12.240,00	870,00	0,00	13.110,00
				12.240,00	870,00	0,00	13.110,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	274.668,52			274.668,52
				309.972,88	0,00	0,00	309.972,88
TOTAL.....:				322.212,88	870,00	0,00	323.082,88

SALDO ATUAL.....: 323.082,88

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DE 19/07/2022

SALDO ANTERIOR: 323.082,88

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:	1.380,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	1.380,00	Total Pago.....:	0,00

SALDO ATUAL: 324.462,88

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 323.082,88

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		13.110,00	1.380,00	0,00	14.490,00
				13.110,00	1.380,00	0,00	14.490,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	274.668,52			274.668,52
				309.972,88	0,00	0,00	309.972,88
TOTAL.....:				323.082,88	1.380,00	0,00	324.462,88

SALDO ATUAL.....: 324.462,88

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DE 20/07/2022

SALDO ANTERIOR: 324.462,88

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	21.348,51
Extra Orçamentária:	313.910,00	Extra Orçamentária:	9.257,55
Total Arrecadado...:	313.910,00	Total Pago.....:	30.606,06
		SALDO ATUAL:	607.766,82

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 324.462,88

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		14.490,00	1.410,00	0,00	15.900,00
				14.490,00	1.410,00	0,00	15.900,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	274.668,52	312.500,00	30.606,06	556.562,46
				309.972,88	312.500,00	30.606,06	591.866,82
TOTAL.....:				324.462,88	313.910,00	30.606,06	607.766,82
					SALDO ATUAL.....:		607.766,82

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DE 21/07/2022

SALDO ANTERIOR: 607.766,82

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	98,06
Extra Orçamentária:	1.080,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	1.080,00	Total Pago.....:	98,06

SALDO ATUAL: 608.748,76

BANCOS

SALDO ANTERIOR. . . . . : 607.766,82

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		15.900,00	1.080,00	0,00	16.980,00
				15.900,00	1.080,00	0,00	16.980,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	556.562,46	0,00	98,06	556.464,40
				591.866,82	0,00	98,06	591.768,76
TOTAL . . . . . :				607.766,82	1.080,00	98,06	608.748,76

SALDO ATUAL . . . . . : 608.748,76

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DE 22/07/2022

SALDO ANTERIOR: 608.748,76

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	623,08
Extra Orçamentária:	1.050,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	1.050,00	Total Pago.....:	623,08

SALDO ATUAL: 609.175,68

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 608.748,76

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		16.980,00	1.050,00	0,00	18.030,00
				16.980,00	1.050,00	0,00	18.030,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	556.464,40	0,00	623,08	555.841,32
				591.768,76	0,00	623,08	591.145,68
TOTAL.....:				608.748,76	1.050,00	623,08	609.175,68

SALDO ATUAL.....: 609.175,68

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DE 25/07/2022

SALDO ANTERIOR: 609.175,68

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.136,10
Extra Orçamentária:	750,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	750,00	Total Pago.....:	1.136,10

SALDO ATUAL: 608.789,58

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 609.175,68

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		18.030,00	750,00	0,00	18.780,00
				18.030,00	750,00	0,00	18.780,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	OM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	OM	555.841,32	0,00	1.136,10	554.705,22
				591.145,68	0,00	1.136,10	590.009,58
TOTAL.....:				609.175,68	750,00	1.136,10	608.789,58

SALDO ATUAL.....: 608.789,58

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DE 26/07/2022

SALDO ANTERIOR: 608.789,58

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.113,44
Extra Orçamentária:	3.780,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	3.780,00	Total Pago.....:	1.113,44

SALDO ATUAL: 611.456,14

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 608.789,58

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		18.780,00	3.780,00	0,00	22.560,00
				18.780,00	3.780,00	0,00	22.560,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	554.705,22	0,00	1.113,44	553.591,78
				590.009,58	0,00	1.113,44	588.896,14
TOTAL.....:				608.789,58	3.780,00	1.113,44	611.456,14

SALDO ATUAL.....: 611.456,14

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DE 27/07/2022

SALDO ANTERIOR: 611.456,14

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.283,78
Extra Orçamentária:	4.350,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	4.350,00	Total Pago.....:	1.283,78

SALDO ATUAL: 614.522,36

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 611.456,14

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		22.560,00	4.350,00	0,00	26.910,00
				22.560,00	4.350,00	0,00	26.910,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	553.591,78	0,00	1.283,78	552.308,00
				588.896,14	0,00	1.283,78	587.612,36
TOTAL.....:				611.456,14	4.350,00	1.283,78	614.522,36

SALDO ATUAL.....: 614.522,36

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DE 28/07/2022

SALDO ANTERIOR: 614.522,36

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:	11.880,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	11.880,00	Total Pago.....:	0,00

SALDO ATUAL: 626.402,36

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 614.522,36

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		26.910,00	11.880,00	0,00	38.790,00
				26.910,00	11.880,00	0,00	38.790,00
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36			35.304,36
756	7	SICOOB	CM	552.308,00			552.308,00
				587.612,36	0,00	0,00	587.612,36
TOTAL.....:				614.522,36	11.880,00	0,00	626.402,36

SALDO ATUAL.....: 626.402,36

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

cliente

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DE 29/07/2022

SALDO ANTERIOR: 626.402,36

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	108.247,13
Extra Orçamentária:	45.467,79	Extra Orçamentária:	6.849,25
Total Arrecadado...:	45.467,79	Total Pago.....:	115.096,38
		SALDO ATUAL:	556.773,77

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 626.402,36

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		38.790,00	12.930,00	1.397,20	50.322,80
				38.790,00	12.930,00	1.397,20	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	35.304,36	234,71	0,00	35.539,07
756	7	SICOOB	CM	552.308,00	32.303,08	113.699,18	470.911,90
				587.612,36	32.537,79	113.699,18	506.450,97
TOTAL.....:				626.402,36	45.467,79	115.096,38	556.773,77

SALDO ATUAL.....: 556.773,77

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/07/2022 ATÉ 01/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	01/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	720,00
TOTAL NO PERIODO. . .							**720,00**

LANÇAM:0165

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:40:42

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022		*SALDO ANTERIOR*	1.472,80C
30/06/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/07/2022	290541	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	720,00C
01/07/2022	290928	*TARIFA COBRANÇA*	22,80D
		SALDO DO DIA ===== >	2.170,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	2.170,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.170,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇAMENTO 0165.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 04/07/2022 ATÉ 04/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9028	04/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2(	8	7	1.080,00
TOTAL NO PERIODO. . .								**1.080,00**

LANÇAMENTO: 0166

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:41:22

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	2.170,00C
01/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
04/07/2022	291303	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.080,00C
04/07/2022	291760	*TARIFA COBRANÇA*	32,20D
		SALDO DO DIA ===== >	3.217,80C

LANÇAMENTO: 0166

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	3.217,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.217,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:41:46

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	3.217,80C
04/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
05/07/2022	292113	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.170,00C
05/07/2022	292546	*TARIFA COBRANÇA*	31,00D
		SALDO DO DIA ===== >	4.356,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	4.356,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.356,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇAMENTO. 0167.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 05/07/2022 ATÉ 05/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	05/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.170,00
TOTAL NO PERIODO. . .							**1.170,00**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 06/07/2022 ATÉ 06/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	06/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.260,00
TOTAL NO PERIODO...							**1.260,00**

Lançamento : 0168

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:12:53

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
05/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	4.356,80C
05/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
06/07/2022	292899	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.260,00C
06/07/2022	293299	*TARIFA COBRANÇA*	32,80D
		SALDO DO DIA ===== >	5.584,00C

Lanç. 0168

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	5.584,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.584,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 07/07/2022 ATÉ 07/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	07/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	840,00
TOTAL NO PERIODO. . .							**840,00**

Lançamento 0169.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:50:49

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	5.584,00C
06/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
07/07/2022	293662	*CRÉD LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	840,00C
07/07/2022	294075	*TARIFA COBRANÇA*	20,40D
		SALDO DO DIA =====>	6.403,60C

Lanç. 0169

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	6.403,60C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.403,60C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 08/07/2022 ATÉ 08/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	08/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	780,00
TOTAL NO PERIODO. . .							**780,00**

LANÇAMENTO: 0170

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:51:04

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
07/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	6.403,60C
07/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
08/07/2022	294458	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	780,00C
08/07/2022	294875	*TARIFA COBRANÇA*	20,40D
		SALDO DO DIA ===== >	7.163,20C

Ling. 0170

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	7.163,20C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.163,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 11/07/2022 ATÉ 11/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	11/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	420,00
TOTAL NO PERIODO. . .							**420,00**

Lançamento: 171

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:15:07

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	7.163,20C
08/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
11/07/2022	295373	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	420,00C
11/07/2022	295932	*TARIFA COBRANÇA*	14,70D
		SALDO DO DIA =====>	7.568,50C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	7.568,50C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.568,50C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇ: 0171.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:44:37

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
11/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	7.568,50C
11/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
12/07/2022	296279	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.140,00C
12/07/2022	296669	*TARIFA COBRANÇA*	31,40D
		SALDO DO DIA ===== >	8.677,10C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	8.677,10C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.677,10C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de **Crédito** Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇAMENTO: 0180

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS
PERÍODO DE: 12/07/2022 ATÉ 12/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	12/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.140,00
TOTAL NO PERIODO. . .							**1.140,00**

LANÇAMENTO : 0180

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:44:52

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	8.677,10C
12/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
13/07/2022	296979	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.230,00C
13/07/2022	297337	*TARIFA COBRANÇA*	35,20D
		SALDO DO DIA =====>	9.871,90C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	9.871,90C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.871,90C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de **Crédito** Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇAMENTO: 0181.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS
PERÍODO DE: 13/07/2022 ATÉ 13/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	13/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.230,00
TOTAL NO PERIODO. . .							**1.230,00**

LANÇAMENTO : 0181.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:58:05

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	9.871,90C
13/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
14/07/2022	297655	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	990,00C
14/07/2022	297996	*TARIFA COBRANÇA*	25,80D
		SALDO DO DIA ===== >	10.836,10C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	10.836,10C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	10.836,10C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇAMENTO: 0182.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 14/07/2022 ATÉ 14/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	14/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	990,00
TOTAL NO PERIODO. . .							**990,00**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

18/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:24:17

COOP.: 3171-2 / SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
PERÍODO: 15/07/2022 - 15/07/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/07	SALDO ANTERIOR	10.836,10 C
14/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
15/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.080,00 C
	DOC.: 298357	
15/07	TARIFA COBRANÇA	27,70D
	DOC.: 298803	
	SALDO DO DIA	11.888,40 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	11.888,40C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	11.888,40C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	2,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 14/07/2022

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

LANÇAMENTO: 0183.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 15/07/2022 ATÉ 15/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	15/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.080,00
TOTAL NO PERIODO. . .							**1.080,00**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:07:39

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	11.888,40C
15/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
18/07/2022	299173	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	870,00C
18/07/2022	299600	*TARIFA COBRANÇA*	28,20D
		SALDO DO DIA =====>	12.730,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	12.730,20C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.730,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de **Crédito** Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de **crédito** disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇAMENTO : 0184.



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 18/07/2022 ATÉ 18/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	18/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	870,00
TOTAL NO PERIODO...							**870,00**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

21/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:00:47

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	12.730,20C
18/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
19/07/2022	299898	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.380,00C
19/07/2022	300238	*TARIFA COBRANÇA*	40,60D
		SALDO DO DIA =====>	14.069,60C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	14.069,60C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	14.069,60C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANCAMENTO: 0185

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 19/07/2022 ATÉ 19/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	19/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.380,00
TOTAL NO PERIODO...							**1.380,00**

LANÇAMENTO: 0185

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

21/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:00:16

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	14.069,60C
19/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
20/07/2022	300619	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.410,00C
20/07/2022	301069	*TARIFA COBRANÇA*	40,80D
		SALDO DO DIA =====>	15.438,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	15.438,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	15.438,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Lançamento: 0186.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS
PERÍODO DE: 20/07/2022 ATÉ 20/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	20/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.410,00
TOTAL NO PERIODO. . .							**1.410,00**

LANÇAMENTO 0186.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

21/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:01:35

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 260.027-7 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
15/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
20/07/2022	6026750	*DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS*	30.606,06D
20/07/2022	242566286	*CRÉD.TED-STR*	312.500,00C
		MUNICIPIO DE MONTE SIAO	
		22.646.525 0001-31	
		CODIGO TED: T773724712	
		SALDO DO DIA =====>	281.893,94C

LANÇAMENTO: 20

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	281.893,94C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	281.893,94C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de **Crédito** Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de **crédito** disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 20/07/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/07/2022	RDC - LONGO CDI	276.541,81C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 20/07/2022 ATÉ 20/07/2022

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
20	20/07/2022	072022	2		1	7	312.500,00
Total							312.500,00

LANÇAMENTO 20

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

22/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:16:01

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	15.438,80C
20/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
21/07/2022	301355	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.080,00C
21/07/2022	301706	*TARIFA COBRANÇA*	30,50D
		SALDO DO DIA =====>	16.488,30C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	16.488,30C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	16.488,30C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de **Crédito** Disponíveis

Acesse o menu Crédito para **consulta** dos limites de **crédito** disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇAMENTO 0188.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 21/07/2022 ATÉ 21/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	21/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.080,00
TOTAL NO PERIODO...							**1.080,00**

LANÇAMENTO 0188

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:06:38

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
21/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	16.488,30C
21/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
22/07/2022	301986	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.050,00C
22/07/2022	302308	*TARIFA COBRANÇA*	30,50D
		SALDO DO DIA =====>	17.507,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	17.507,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	17.507,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0.00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇAMENTO: 0189.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercicio: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS
PERÍODO DE: 22/07/2022 ATÉ 22/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	22/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.050,00
TOTAL NO PERIODO...							**1.050,00**

Lançamento : 0189.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

26/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:54:43

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	17.507,80C
22/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
25/07/2022	302674	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	750,00C
25/07/2022	303096	*TARIFA COBRANÇA*	28,70D
		SALDO DO DIA =====>	18.229,10C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	18.229,10C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	18.229,10C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇAMENTO: 190

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 25/07/2022 ATÉ 25/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9028	25/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8	7	750,00
TOTAL NO PERIODO. . .								**750,00**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:51:18

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	18.229,10C
25/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
26/07/2022	303393	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.780,00C
26/07/2022	303752	*TARIFA COBRANÇA*	101,30D
		SALDO DO DIA ===== >	21.907,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	21.907,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	21.907,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Lançamento: 0191.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS
PERÍODO DE: 26/07/2022 ATÉ 26/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	26/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	3.780,00
TOTAL NO PERIODO...							**3.780,00**

LANÇAMENTO 0191.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:41:09

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	21.907,80C
26/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
27/07/2022	304057	*CRÉD LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.350,00C
27/07/2022	304399	*TARIFA COBRANÇA*	127,60D
		SALDO DO DIA ===== >	26.130,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	26.130,20C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	26.130,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de **Crédito** Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de **crédito** disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Lançamento: 0192.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 27/07/2022 ATÉ 27/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9028	27/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8	7	4.350,00
TOTAL NO PERIODO...								**4.350,00**

Lançamento: 0192.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:55:26

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	26.130,20C
27/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
28/07/2022	304681	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	11.880,00C
28/07/2022	305023	*TARIFA COBRANÇA*	305,40D
		SALDO DO DIA =====>	37.704,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	37.704,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	37.704,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de **Crédito** Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇAMENTO: 193.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 28/07/2022 ATÉ 28/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9028	28/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8	7	11.880,00
TOTAL NO PERIODO...								**11.880,00**

LANÇAMENTO 0193.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercicio: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 20/06/2022 ATÉ 29/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	29/06/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	810,00
9028	30/06/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	720,00
9028	01/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	720,00
9028	04/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.080,00
9028	05/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.170,00
9028	06/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.260,00
9028	07/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	840,00
9028	08/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	780,00
9028	11/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	420,00
9028	12/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.140,00
9028	13/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.230,00
9028	14/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	990,00
9028	15/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.080,00
9028	18/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	870,00
9028	19/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.380,00
9028	20/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.410,00
9028	21/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.080,00
9028	22/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.050,00
9028	25/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	750,00
9028	26/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	3.780,00
9028	27/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	4.350,00
9028	28/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	11.880,00
TOTAL NO PERIODO...							**38.790,00**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/08/2022 EXTRATO CONTA CORRENTE 10:58:31

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/07/2022		SALDO ANTERIOR	37.704,80C
28/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
29/07/2022	305326	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.930,00C
29/07/2022	305684	TARIFA COBRANÇA	312,00D
		SALDO DO DIA =====>	50.322,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	50.322,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	50.322,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇAMENTO: 0194

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 29/07/2022 ATÉ 29/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9028	29/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8	7	12.930,00
TOTAL NO PERIODO...								**12.930,00**

Lançamento 0194.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 15/06/2022 ATÉ 29/07/2022

Ficha	Data Lanc	Cod.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9028	29/06/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	810,00
9028	30/06/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	720,00
9028	01/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	720,00
9028	04/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.080,00
9028	05/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.170,00
9028	06/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.260,00
9028	07/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	840,00
9028	08/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	780,00
9028	11/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	420,00
9028	12/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.140,00
9028	13/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.230,00
9028	14/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	990,00
9028	15/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.080,00
9028	18/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	870,00
9028	19/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.380,00
9028	20/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.410,00
9028	21/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.080,00
9028	22/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	1.050,00
9028	25/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	750,00
9028	26/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	3.780,00
9028	27/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	4.350,00
9028	28/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	11.880,00
9028	29/07/2022	9999.01.0.0.28			TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/20	8 7	12.930,00
TOTAL NO PERIODO...							**51.720,00**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

Limite Constitucional para gasto com Folha de Pagamento conforme Emenda 25

06-JUNHO

Repasse total da Prefeitura	R$ 1.875.000,00
Despesas com inativos e pensionistas	R$ 0,00
Despesas com folha de pagamento	R$ 483.932,12
Despesas com folha/Transferências realizadas	**25,81%**
Despesas com folha de pagamento	70,00%

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

Limite Constitucional para gasto com Folha de Pagamento conforme Emenda 25

06-JUNHO

Repasse total da Prefeitura	R$ 1.875.000,00
Despesas com inativos e pensionistas	R$ 0,00
Despesas com folha de pagamento	R$ 483.932,12
Despesas com folha/Transferências realizadas	**25,81%**
Despesas com folha de pagamento	70,00%

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
14	20/01/2022	1	2		1	7	312.500,00
15	18/02/2022	2	2		1	7	312.500,00
16	18/03/2022	032022	2		1	7	312.500,00
17	20/04/2022	042022	2		1	7	312.500,00
18	20/05/2022	052022	2		1	7	312.500,00
19	20/06/2022	062022	2		1	7	312.500,00
Total							1.875.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

Limite Constitucional para gasto com Folha de Pagamento conforme Emenda 25

06-JUNHO

Repasse total da Prefeitura	R$ 1.875.000,00
Despesas com inativos e pensionistas	R$ 0,00
Despesas com folha de pagamento	R$ 483.932,12
Despesas com folha/Transferências realizadas	**25,81%**
Despesas com folha de pagamento	70,00%

EMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
ERIODO: 01/01/2022 até 30/06/2022

NTIDADE: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
(ERCÍCIO: **2022**
EI ORÇAMENTÁRIA Nº **2655** DE **28/12/2020**
ESPESA TOTAL FIXADA: R$ **3.750.000,00**
ERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
UPLEMENTAÇÃO: **0% (0,00)** REMANEJAMENTO: **0% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENT TRANSFERÊNCI TRANSPOSIÇÃC ALT.FONTE REC
LEI		DECRETO/PORTARIA			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO		
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA											
791	28/12/2021	D	8612	28/01/2022	50.000,00										
791	28/12/2021	D	8613	28/01/2022	250.000,00										
791	28/12/2021	D	8768	19/05/2022	40.000,00										
				TOTAIS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(2655): 0,00 (0,00%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(2655): 0,00 (0,00%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(2655): 0,00 (0,00%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(): 0,00 (0,00%)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PREFEITO MUNICIPAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR

LAZARO ROBERTO TALARICO
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

AN 18
15/07/2022
FICHA: 23
C.A: 01 000

AN - Anulação: Emp 18

Fornecedor: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA **Doc:** 10.664.372/0001-76 **Cod:** 456
Endereço: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 **Nº:** **CEP:** 37550-000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** MEDICINA

Licitação: LICITAÇÃO **Nº:** 000019/18 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000019/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - VIGENCIA ATÉ 12/04/2022.

RECURSO TCE/MG:
01.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02	Locação de Softwares

FICHA: 23

Dotação Inicial	160.000,00
Emp. até Data	122.341,65
Saldo Atual	96.301,72
Valor Empenhado	**-58.643,37**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**-58.643,37**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercicio: 2022

Situação do empenho: 18

Fic:23 Funcional: 01.031.0101.4004.0000 Categoria: 3.3.90.40.02 Entidade: 1 Licitação: 000019/18 LICITAÇÃO
Locação de Softwares

Forn. 456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA Cnpj: 10.664.372/0001-76

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
18 /000	ES	0 00 01	000 000	000019/18	EMP	05/01/2022	72.974,10		
18 /001	ES	0 00 01	000 000	000019/18	LIQ	02/02/2022		4.174,00	
18 /001	ES	0 00 01	000 000	000019/18	PG	10/02/2022			4.174,00
18 /002	ES	0 00 01	000 000	000019/18	LIQ	02/03/2022		4.174,00	
18 /002	ES	0 00 01	000 000	000019/18	PG	10/03/2022			4.174,00
18 /003	ES	0 00 01	000 000	000019/18	LIQ	01/04/2022		4.174,00	
18 /003	ES	0 00 01	000 000	000019/18	PG	08/04/2022			4.174,00
18 /004	ES	0 00 01	000 000	000019/18	LIQ	02/05/2022		1.808,73	
18 /004	ES	0 00 01	000 000	000019/18	PG	10/05/2022			1.808,73
Situação em		Proc:	0,00	Não Proc:		58.643,37	72.974,10	14.330,73	14.330,73	58.643,37

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2022	30	756	7		4.174,00
10/03/2022	97	756	7		4.174,00
08/04/2022	147	756	7		4.174,00
10/05/2022	219	756	7		1.808,73
				Total de Cheques	14.330,73

TOTAL DOS EMPENHOS	72.974,10	14.330,73	14.330,73	58.643,37

Total Geral de Empenhos.	72.974,10			
Total Geral Liquidado.	14.330,73			
Total Geral Pago	14.330,73			
Total Geral a Pagar.	58.643,37	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	58.643,37

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

AN 193
29/07/2022
FICHA: 22
C.A: 01 000

AN - Anulação: Emp 193

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cod:** 85

Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Nº:** 730 **CEP:** 37580-000

Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
ANULAÇÃO DEVIDO EMPENHO FEITO INCORRETAMENTE PARA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA.

RECURSO TCE/MG:
01.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01.02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	Serviços Bancários

FICHA: 22

Dotação Inicial	166.000,00
Emp. até Data	164.186,76
Saldo Atual	3.212,24
Valor Empenhado	**-1.399,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**-1.399,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 24	FICHA: 22	DATA: 06/07/2022	VENCIMENTO: 06/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — Doc: 86.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte da Recurso:	Valor Total
01 - RECURSOS DO EXERCÍCIO	Liquido -22,90
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Desconto 0,00
101 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	-22,90

Histórico:

REFERENTE ANULACAO DE EMPENHO FEITO INCORRETAMENTE COMO DESPESA ORÇAMENTARIA ORA CORRIGIDO POR SER EXTRA-ORÇAMENTARIA.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	34,30	-22,90	965,70

VALOR A SER PAGO R$ -22,90

vinte e dois reais e noventa centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 06/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 06/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte e dois reais e noventa centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: ____/____/____ NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Ordem de Pagamento Nº: _____

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 25	FICHA: 22	DATA: 06/07/2022	VENCIMENTO: 06/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCICIO 002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
	Liquido -34,30
	Desconto 0,00
	-34,30

Histórico:
REFERENTE ANULACAO DE EMPENHO FEITO INCORRETAMENTE COMO DESPESA ORÇAMENTARIA ORA CORRIGIDO POR SER EXTRA-ORÇAMENTARIA.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	0,00	-34,30	1.000,00

VALOR A SER PAGO R$ -34,30
trinta e quatro reais e trinta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 06/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 06/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trinta e quatro reais e trinta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: ____/____/____ NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Ordem de Pagamento Nº:

Controle Extra: **9028** - **TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO**
323203 218819900

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/06/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
29/06/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 163	0,00	810,00	810,00	1
30/06/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 164	0,00	720,00	1.530,00	1
01/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 165	0,00	720,00	2.250,00	1
04/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 166	0,00	1.080,00	3.330,00	1
05/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 167	0,00	1.170,00	4.500,00	1
06/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 168	0,00	1.260,00	5.760,00	1
07/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 169	0,00	840,00	6.600,00	1
08/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 170	0,00	780,00	7.380,00	1
11/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 171	0,00	420,00	7.800,00	1
12/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 180	0,00	1.140,00	8.940,00	1
13/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 181	0,00	1.230,00	10.170,00	1
14/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 182	0,00	990,00	11.160,00	1
15/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 183	0,00	1.080,00	12.240,00	1
18/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 184	0,00	870,00	13.110,00	1
19/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 185	0,00	1.380,00	14.490,00	1
20/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 186	0,00	1.410,00	15.900,00	1
21/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 188	0,00	1.080,00	16.980,00	1
22/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 189	0,00	1.050,00	18.030,00	1
25/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 190	0,00	750,00	18.780,00	1
26/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 191	0,00	3.780,00	22.560,00	1
27/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 192	0,00	4.350,00	26.910,00	1
28/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 193	0,00	11.880,00	38.790,00	1
29/07/2022	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO EMP 52/1	1.397,20	0,00	37.392,80	1
29/07/2022	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO 01/2022 REC 194	0,00	12.930,00	50.322,80	1
	Saldo Atual . . .	1.397,20	51.720,00	50.322,80	
	Saldo Geral . . .	**0,00**	**1.397,20**	**51.720,00**	**50.322,80**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 22	DATA: 01/07/2022	VENCIMENTO: 01/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO
Doc: 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso:	Valor Total
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 009 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido **22,80** Desconto **0,00** **22,80**

Histórico:

REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REALIZADAS NO DIA 01/07/2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	80,00	22,80	920,00

VALOR A SER PAGO R$ 22,80
vinte e dois reais e oitenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 01/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 01/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte e dois reais e oitenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 01/07/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08	34914-3	0.B.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0320.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:40:42

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022		*SALDO ANTERIOR*	1.472,80C
30/06/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/07/2022	290541	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	720,00C
01/07/2022	290928	*TARIFA COBRANÇA*	22,80D
		SALDO DO DIA =====>	2.170,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	2.170,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.170,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 22	DATA: 04/07/2022	VENCIMENTO: 04/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, TARIFAS REALIZADAS NO DIA 04/07/2022.	Liquido **32,20** Desconto **0,00** **32,20**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	112,20	32,20	887,80

VALOR A SER PAGO R$ 32,20
trinta e dois reais e vinte centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 04/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 04/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trinta e dois reais e vinte centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 04/07/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	O.B.	

Ordem de Pagamento Nº: 0321.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:41:22

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	2.170,00C
01/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
04/07/2022	291303	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.080,00C
04/07/2022	291760	*TARIFA COBRANÇA*	32,20D
		SALDO DO DIA =====>	3.217,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	3.217,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.217,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 22	DATA: 05/07/2022	VENCIMENTO: 05/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
	Liquido 31,00
	Desconto 0,00
	31,00

Histórico:
REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. REALIZADAS NO DIA 05/07/2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	143,20	31,00	856,80

VALOR A SER PAGO R$ 31,00
trinta e um reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 05/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 05/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trinta e um reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 05/07/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	O.B	

Ordem de Pagamento Nº: 0327.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:41:46

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	3.217,80C
04/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
05/07/2022	292113	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.170,00C
05/07/2022	292546	*TARIFA COBRANÇA*	31,00D
		SALDO DO DIA ===== >	4.356,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	4.356,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.356,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 22	DATA: 06/07/2022	VENCIMENTO: 06/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso:		Valor Total
001	RECURSOS DO EXERCICIO	Liquido 32,80
030	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	
010	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Desconto 0,00
		32,80

Histórico:

REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.
REALIZADAS NO DIA 06/07/2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	176,00	32,80	824,00

VALOR A SER PAGO R$ 32,80

trinta e dois reais e oitenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 06/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 06/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trinta e dois reais e oitenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 06/07/2022. NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	O.B.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0332.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:12:53

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
05/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	4.356,80C
05/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
06/07/2022	292899	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.260,00C
06/07/2022	293299	*TARIFA COBRANÇA*	32,80D
		SALDO DO DIA ===== >	5.584,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	5.584,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.584,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL REY, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 22	DATA: 07/07/2022	VENCIMENTO: 07/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 001 RECURSOS DO EXERCÍCIO 030 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 033 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. REALIZADAS NO DIA 07/07/2022.	Liquido **20,40** Desconto **0,00** **20,40**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	196,40	20,40	803,60

VALOR A SER PAGO R$ 20,40
vinte reais e quarenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 07/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 07/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte reais e quarenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 07/07/2022. NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	OB.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0335

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:50:49

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	5.584,00C
06/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
07/07/2022	293662	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	840,00C
07/07/2022	294075	*TARIFA COBRANÇA*	20,40D
		SALDO DO DIA =====>	6.403,60C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	6.403,60C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.403,60C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 22	DATA: 08/07/2022	VENCIMENTO: 08/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO
Doc: 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total Liquido **20,40** Desconto **0,00**
Histórico: REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. REALIZADAS NO DIA 08/07/2022.	**20,40**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	216,80	20,40	783,20

VALOR A SER PAGO R$ 20,40
vinte reais e quarenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 08/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 08/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte reais e quarenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 08/07/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	OB.	

Ordem de Pagamento Nº: 0336.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:51:04

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
07/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	6.403,60C
07/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
08/07/2022	294458	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	780,00C
08/07/2022	294875	*TARIFA COBRANÇA*	20,40D
		SALDO DO DIA ===== >	7.163,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	7.163,20C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.163,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 22	DATA: 11/07/2022	VENCIMENTO: 11/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Valor Total

Liquido **14,70**
Desconto **0,00**
14,70

Histórico:

REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.
INSCRICOES REALIZADAS NO DIA 11/07/2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	231,50	14,70	768,50

VALOR A SER PAGO R$ 14,70
quatorze reais e setenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 11/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 11/07/2022

Recebi o valor destą despesa, da qual dou plena quitação:
quatorze reais e setenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 11/07/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	O.B.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0337

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:15:07

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	7.163,20C
08/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
11/07/2022	295373	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	420,00C
11/07/2022	295932	*TARIFA COBRANÇA*	14,70D
		SALDO DO DIA ===== >	7.568,50C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	7.568,50C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.568,50C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponiveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL REY, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 22	DATA: 12/07/2022	VENCIMENTO: 12/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso:	Valor Total
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO [illegible] RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido 31,40 Desconto 0,00 31,40

Histórico:

REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.
INSCRIÇÕES REALIZADAS NO DIA 12/07/2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	262,90	31,40	737,10

VALOR A SER PAGO R$ 31,40
trinta e um reais e quarenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 12/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 12/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trinta e um reais e quarenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 12/07/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	OB	

Ordem de Pagamento Nº: 0361.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:44:37

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
11/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	7.568,50C
11/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
12/07/2022	296279	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.140,00C
12/07/2022	296669	*TARIFA COBRANÇA*	31,40D
		SALDO DO DIA ===== >	8.677,10C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	8.677,10C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.677,10C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 11	FICHA: 22	DATA: 13/07/2022	VENCIMENTO: 13/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 001 RECURSOS DO EXERCÍCIO 002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 003 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
	Liquido 35,20
Histórico:	Desconto 0,00
REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. INSCRIÇÕES REALIZADAS NO DIA 13/07/2022.	35,20

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	298,10	35,20	701,90

VALOR A SER PAGO R$ 35,20
trinta e cinco reais e vinte centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 13/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 13/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trinta e cinco reais e vinte centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 13/07/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	OB.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0362.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:44:52

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	8.677,10C
12/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
13/07/2022	296979	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.230,00C
13/07/2022	297337	*TARIFA COBRANÇA*	35,20D
		SALDO DO DIA ===== >	9.871,90C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	9.871,90C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.871,90C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 86.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL REY, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 12	FICHA: 22	DATA: 14/07/2022	VENCIMENTO: 14/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 001 RECURSOS DO EXERCÍCIO 600 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 600 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
	Liquido 25,80
	Desconto 0,00
	25,80

Histórico:

REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.
INSCRIÇÕES REALIZADAS NO DIA 14/07/2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	323,90	25,80	676,10

VALOR A SER PAGO R$ 25,80
vinte e cinco reais e oitenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 14/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 14/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte e cinco reais e oitenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 14/07/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	03.	

Ordem de Pagamento Nº: 0364

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:58:05

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	9.871,90C
13/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
14/07/2022	297655	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	990,00C
14/07/2022	297996	*TARIFA COBRANÇA*	25,80D
		SALDO DO DIA =====>	10.836,10C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	10.836,10C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	10.836,10C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 13	FICHA: 22	DATA: 15/07/2022	VENCIMENTO: 15/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 033 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 133 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
Histórico: REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇOES REALIZADAS NO DIA 15/07/2022 DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Liquido **27,70** Desconto **0,00** **27,70**

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	351,60	27,70	648,40

VALOR A SER PAGO R$ 27,70
vinte e sete reais e setenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 15/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 15/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte e sete reais e setenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 15/07/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Ordem de Pagamento
8	34914-3	OB		Nº: 0366

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

18/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:24:17

COOP.: 3171-2 / SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
PERÍODO: 15/07/2022 - 15/07/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/07	SALDO ANTERIOR	10.836,10 C
14/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
15/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.080,00 C
	DOC.: 298357	
15/07	TARIFA COBRANÇA	27,70D
	DOC.: 298803	
	SALDO DO DIA	11.888,40 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	11.888,40C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	11.888,40C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	2,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 14/07/2022

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 14	FICHA: 22	DATA: 18/07/2022	VENCIMENTO: 18/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Valor Total
Liquido **28,20**
Desconto **0,00**
28,20

Histórico:
REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES REALIZADAS NO DIA 18/07/2022 DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	379,80	28,20	620,20

VALOR A SER PAGO R$ 28,20
vinte e oito reais e vinte centavos **************************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 18/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

Inácio

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 18/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte e oito reais e vinte centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:
Data: 18/07/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	OB.	

Ordem de Pagamento Nº: 0368.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:07:39

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	11.888,40C
15/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
18/07/2022	299173	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	870,00C
18/07/2022	299600	*TARIFA COBRANÇA*	28,20D
		SALDO DO DIA =====>	12.730,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	12.730,20C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.730,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FUERTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 15	FICHA: 22	DATA: 19/07/2022	VENCIMENTO: 19/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Doc: 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Cidade: MONTE SIAO

	Valor Total
[illegible] 01 RECURSOS DO EXERCICIO [illegible] 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO [illegible] 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido **40,60** Desconto **0,00**
	40,60

Histórico:

REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REALIZADAS NO DIA 19/07/2022 DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
.3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	420,40	40,60	579,60

VALOR A SER PAGO R$ 40,60
quarenta reais e sessenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 19/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 19/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quarenta reais e sessenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 19/07/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	OB.	

Ordem de Pagamento Nº: 0369

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

21/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:59:41

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	12.730,20C
18/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
19/07/2022	299898	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.380,00C
19/07/2022	300238	*TARIFA COBRANÇA*	40,60D
		SALDO DO DIA =====>	14.069,60C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	14.069,60C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	14.069,60C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 16	FICHA: 22	DATA: 20/07/2022	VENCIMENTO: 20/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso	Valor Total
001 RECURSOS DO EXERCÍCIO 004 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 009 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido 40,80 Desconto 0,00 40,80

Histórico:
REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REALIZADAS NO DIA 20/07/2022 DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	461,20	40,80	538,80

VALOR A SER PAGO R$ 40,80
quarenta reais e oitenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 20/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 20/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quarenta reais e oitenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 20/07/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	OB.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0370.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

21/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:00:16

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	14.069,60C
19/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
20/07/2022	300619	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.410,00C
20/07/2022	301069	*TARIFA COBRANÇA*	40,80D
		SALDO DO DIA =====>	15.438,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	15.438,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	15.438,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL REY, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 17	FICHA: 22	DATA: 21/07/2022	VENCIMENTO: 21/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso	Valor Total
001 RECURSOS DO EXERCÍCIO 002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 009 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido 30,50 Desconto 0,00 30,50

Histórico:

REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REALIZADAS NO DIA 21/07/2022 DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	491,70	30,50	508,30

VALOR A SER PAGO R$ 30,50
trinta reais e cinquenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 21/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 21/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trinta reais e cinquenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 21/07/2022. NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	OB.	

Ordem de Pagamento Nº: 0371.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

22/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:16:01

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	15.438,80C
20/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
21/07/2022	301355	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.080,00C
21/07/2022	301706	*TARIFA COBRANÇA*	30,50D
		SALDO DO DIA =====>	16.488,30C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	16.488,30C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	16.488,30C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 18 | FICHA: 22 | DATA: 22/07/2022 | VENCIMENTO: 22/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recursos: 1 RECURSOS DO EXERCICIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:

REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO realizadas no dia 22/07/2022 DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Valor Total
Liquido **30,50**
Desconto **0,00**
30,50

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	522,20	30,50	477,80

VALOR A SER PAGO R$ 30,50
trinta reais e cinquenta centavos ************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 22/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 22/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trinta reais e cinquenta centavos ***

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 22/07/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	OB	

Ordem de Pagamento
Nº: 0376

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:06:38

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
21/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	16.488,30C
21/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
22/07/2022	301986	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.050,00C
22/07/2022	302308	*TARIFA COBRANÇA*	30,50D
		SALDO DO DIA ===== >	17.507,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	17.507,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	17.507,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de **Crédito** Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de **crédito** disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 19	FICHA: 22 DATA: 25/07/2022	VENCIMENTO: 25/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
003 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:

REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇOES REALIZADAS NO DIA 25/07/2022 DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Valor Total	
Liquido	**28,70**
Desconto	**0,00**
	28,70

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	**Liquidado Até a Data:**	**Valor Desta Liquidação:**	**Saldo a Liquidar:**
1.000,00	550,90	28,70	449,10

VALOR A SER PAGO R$ 28,70
vinte e oito reais e setenta centavos ************************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 25/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 25/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte e oito reais e setenta centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 25/07/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	OB	

Ordem de Pagamento
Nº: 0384.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

26/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:54:43

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	17.507,80C
22/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
25/07/2022	302674	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	750,00C
25/07/2022	303096	*TARIFA COBRANÇA*	28,70D
		SALDO DO DIA =====>	18.229,10C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	18.229,10C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	18.229,10C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 86.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, FORTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 20	FICHA: 22	DATA: 26/07/2022	VENCIMENTO: 26/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso	Valor Total
1.01 RECURSOS DO EXERCICIO 1.02 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 1.03 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido 101,30 Desconto 0,00 101,30

Histórico:

REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇOES REALIZADAS NO DIA 26/07/2022 DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	652,20	101,30	347,80

VALOR A SER PAGO R$ 101,30
cento e um reais e trinta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 26/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 26/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e um reais e trinta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 26/07/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	0.3	

Ordem de Pagamento Nº: 0385

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B69**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.267/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:51:18

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	18.229,10C
25/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
26/07/2022	303393	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.780,00C
26/07/2022	303752	*TARIFA COBRANÇA*	101,30D
		SALDO DO DIA =====>	21.907,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	21.907,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	21.907,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 21 | FICHA: 22 | DATA: 27/07/2022 | VENCIMENTO: 27/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recursos: 1.00 RECURSOS DO EXERCICIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:

REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇOES REALIZADAS NO DIA 27/07/2022 DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Valor Total	
Liquido	**127,60**
Desconto	**0,00**
	127,60

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	**Liquidado Até a Data:**	**Valor Desta Liquidação:**	**Saldo a Liquidar:**
1.000,00	779,80	127,60	220,20

VALOR A SER PAGO R$ 127,60
cento e vinte e sete reais e sessenta centavos ************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e vinte e sete reais e sessenta centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 27/07/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	OB.	

Ordem de Pagamento Nº: 0387.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/07/2022 EXTRATO CONTA CORRENTE 08:41:09

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	21.907,80C
26/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
27/07/2022	304057	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.350,00C
27/07/2022	304399	*TARIFA COBRANÇA*	127,60D
		SALDO DO DIA ====== >	26.130,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	26.130,20C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	26.130,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponiveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: C554.0A6F.C3CA.0B09
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 22	FICHA: 22	DATA: 28/07/2022	VENCIMENTO: 28/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — Doc: 66.402.207/0011-72 — Cód: 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:
REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇOES REALIZADAS NO DIA 28/07/2022 DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Valor Total	
Liquido	305,40
Desconto	0,00
	305,40

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	1.085,20	305,40	4,80

VALOR A SER PAGO R$ 305,40
trezentos e cinco reais e quarenta centavos ****************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 28/07/2022

Recebi o valor désta despesa, da qual dou plena quitação:
trezentos e cinco reais e quarenta centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 28/07/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	39914-3	OB	

Ordem de Pagamento Nº: 0391

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

ES 193
28/07/2022
FICHA: 22
C.A: 01 000

ES - Estimativa

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cod:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Nº:** 730 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64 Serviços Bancários
FICHA: 22

Dotação Inicial	166.000,00
Emp. até Data	163.787,76
Saldo Atual	2.122,24
Valor Empenhado	**90,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**90,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:55:26

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	26.130,20C
27/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
28/07/2022	304681	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	11.880,00C
28/07/2022	305023	*TARIFA COBRANÇA*	305,40D
		SALDO DO DIA =====>	37.704,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	37.704,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	37.704,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de **Crédito** Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: C554.0A6F.C3CA.0B09
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700335395935954

Informação obtida em 04/07/2022 09:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
193 / 23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 23 | FICHA: 22 | DATA: 29/07/2022 | VENCIMENTO: 29/07/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

[illegible] DO EXERCICIO
[illegible] RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
[illegible] RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:
REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES REALIZADAS NO DIA 29/07/2022 DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Valor Total	
Liquido	312,00
Desconto	0,00
	312,00

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	1.397,20	312,00	1,80

VALOR A SER PAGO R$ 312,00
trezentos e doze reais **

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 29/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 29/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trezentos e doze reais **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 29/07/2022. NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
8	34914-3	OB.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0392.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

ES 193
28/07/2022
FICHA: 22
C.A: 01 000

ES - Estimativa

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cod:** 85

Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Nº:** 730 **CEP:** 37580-000

Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES DO CONCURSO PUBLICO 01/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64 Serviços Bancários
FICHA: 22

Dotação Inicial	166.000,00
Emp. até Data	163.877,76
Saldo Atual	1.813,24
Valor Empenhado	**309,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**309,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/08/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:58:31

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	37.704,80C
28/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
29/07/2022	305326	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	12.930,00C
29/07/2022	305684	*TARIFA COBRANÇA*	312,00D
		SALDO DO DIA =====>	50.322,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	50.322,80C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	50.322,80C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/07/2022 a 14/08/2022

Certificação Número: 2022071600413651434557

Informação obtida em 01/08/2022 15:31:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 56.402.207/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EXAME ARITMÉTICO

Período: 01.07.2022 até 31.07.2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - PASTA DO GRUPO DE FONTE: 00 / RECURSOS ORDINARIOS

FICHA: 3

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4001.0000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
29/07/2022	395	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	206/1	000/000	3.236,71
29/07/2022	396	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	208/1	000/000	25.893,68
				Total da ficha:		**29.130,39**

FICHA: 4

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4001.0000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
20/07/2022	377	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	184/1	000/000	6.117,39
				Total da ficha:		**6.117,39**

FICHA: 5

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4002.0000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
26/07/2022	381	569	HERCULES DIVINO DE FARIA	196/1	000/000	836,10
				Total da ficha:		**836,10**

FICHA: 6

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4002.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
12/07/2022	340	502	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	27/6	000/000	742,51
				Total da ficha:		**742,51**

FICHA: 10

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4002.0000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
26/07/2022	386	292	DETRAN MG	204/1	000/000	138,67
26/07/2022	403	292	DETRAN MG	205/1	000/000	138,67
				Total da ficha:		**277,34**

FICHA: 15

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4003.0000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
20/07/2022	379	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190/1	000/000	5.020,11
29/07/2022	399	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	212/1	000/000	24.982,69
				Total da ficha:		**30.002,80**

EXAME ARITMÉTICO

Período: 01.07.2022 até 31.07.2022

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL — FICHA: 16

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4003.0000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
29/07/2022	397	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	209/1	000/000	16.473,98
29/07/2022	398	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	211/1	000/000	35.015,48
				Total da ficha:		**51.489,46**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL — FICHA: 17

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4003.0000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
20/07/2022	378	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	187/1	000/000	10.211,01
				Total da ficha:		**10.211,01**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL — FICHA: 18

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
25/07/2022	382	1030	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	197/1	000/000	836,10
				Total da ficha:		**836,10**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL — FICHA: 19

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
05/07/2022	323	1452	SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA L	182/1	000/000	8.675,00
11/07/2022	333	493	MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	194/1	000/000	1.152,75
12/07/2022	341	418	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	48/6	000/000	6.108,50
25/07/2022	383	1030	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	201/1	000/000	300,00
27/07/2022	388	418	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	30/8	000/000	258,09
27/07/2022	389	418	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	30/9	000/000	468,09
27/07/2022	390	418	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	31/7	000/000	557,60
				Total da ficha:		**17.520,03**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL — FICHA: 21

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
29/07/2022	400	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	214/1	000/000	1.681,03
				Total da ficha:		**1.681,03**

EXAME ARITMÉTICO

Período: 01.07.2022 até 31.07.2022

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FICHA: 22

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
01/07/2022	316	1020	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	4/16	000/000	113,75
05/07/2022	324	808	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	92/4	000/000	123,00
05/07/2022	325	974	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	19/6	000/000	163,56
06/07/2022	331	2	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	1/21	000/000	1.361,92
06/07/2022	407	85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO I	193/24	000/000	-22,90
06/07/2022	408	85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO I	193/25	000/000	-34,30
07/07/2022	334	1035	ARIEL ESTEVAM DA SILVA 13988168688	181/1	000/000	1.000,00
11/07/2022	338	85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO I	6/18	000/000	15,00
11/07/2022	329	622	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	147/2	000/000	1.320,00
13/07/2022	363	85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO I	6/19	000/000	6,00
15/07/2022	339	1020	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	4/17	000/000	593,96
15/07/2022	367	1480	EDILAINE PRANDO 22132417830	195/1	000/000	520,00
21/07/2022	365	1020	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	4/18	000/000	98,06
22/07/2022	375	191	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	2/15	000/000	187,79
29/07/2022	393	8	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14/5	000/000	678,31
29/07/2022	394	1020	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	4/19	000/000	117,15
				Total da ficha:		**6.241,30**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA

FICHA: 23

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
11/07/2022	326	990	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608	15/6	000/000	600,00
15/07/2022	328	1014	NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	17/6	000/000	669,00
				Total da ficha:		**1.269,00**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE

FICHA: 25

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
29/07/2022	401	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	215/1	000/000	168,10
				Total da ficha:		**168,10**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

FICHA: 26

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
22/07/2022	372	292	DETRAN MG	199/1	000/000	146,24
22/07/2022	374	292	DETRAN MG	200/1	000/000	142,36
22/07/2022	373	503	DER DO ESTADO DE MINAS GERAIS	198/1	000/000	146,69
				Total da ficha:		**435,29**

Total do Grupo de fonte: **156.957,85**

EXAME ARITMÉTICO

Período: 01.07.2022 até 31.07.2022

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (EXCETO RESTOS A PAGAR) - FONTE: 00/ RECURSOS ORDINÁRIOS

UNIDADE: 990001 INSS — FICHA: 9001

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
20/07/2022	1143	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41/1	000/000	9.257,55
			Total da ficha:			**9.257,55**

UNIDADE: 990003 PENSAO ALIMENTICIA — FICHA: 9003

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
29/07/2022	1165	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	49/1	000/000	5.452,05
			Total da ficha:			**5.452,05**

UNIDADE: 990007 IRRF — FICHA: 9007

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
12/07/2022	1108	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	1/1	000/000	44,50
12/07/2022	1109	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	3/1	000/000	4.244,19
12/07/2022	1110	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	7/1	000/000	1.388,27
12/07/2022	1111	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	9/1	000/000	44,50
12/07/2022	1112	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	12/1	000/000	5.148,51
12/07/2022	1113	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	15/1	000/000	1.388,27
12/07/2022	1114	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	16/1	000/000	44,50
12/07/2022	1115	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	19/1	000/000	5.222,98
12/07/2022	1116	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	23/1	000/000	1.388,27
12/07/2022	1117	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	25/1	000/000	48,66
12/07/2022	1118	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	29/1	000/000	5.262,69
12/07/2022	1119	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	33/1	000/000	1.388,27
12/07/2022	1120	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	34/1	000/000	48,66
12/07/2022	1121	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	36/1	000/000	5.205,71
12/07/2022	1122	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	40/1	000/000	48,66
12/07/2022	1123	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	42/1	000/000	5.225,00
			Total da ficha:			**36.141,64**

UNIDADE: 990011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL — FICHA: 9011

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
04/07/2022	1093	64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44/1	000/000	5.596,46

EXAME ARITMÉTICO

Período: 01.07.2022 até 31.07.2022

UNIDADE: 990015 ISSQN **FICHA: 9015**

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
				Total da ficha:		**5.596,46**

UNIDADE: 990015 ISSQN **FICHA: 9015**

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
12/07/2022	1105	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	8/1	000/000	5.180,50
12/07/2022	1106	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	17/1	000/000	4.544,41
12/07/2022	1107	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	24/1	000/000	351,75
				Total da ficha:		**10.076,66**

UNIDADE: 990028 CONSIGNAÇÃO SICOOB **FICHA: 9026**

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
04/07/2022	1085	85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO I	45/1	000/000	3.635,67
				Total da ficha:		**3.635,67**

UNIDADE: 990031 TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO **FICHA: 9028**

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
29/07/2022	1172	85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO I	52/1	000/000	1.397,20
				Total da ficha:		**1.397,20**

Total do Grupo de fonte: **71.557,23**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 206
27/07/2022
FICHA: 3
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/07/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF.: MES 07/2022 - Folha Mensal ID:(18)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 01 CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4001.0000 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara
FICHA: 3

Dotação Inicial	370.000,00
Emp. até Data	174.782,34
Saldo Atual	191.980,95
Valor Empenhado	**3.236,71**
Desconto	**383,50**
Valor Liquido	**2.853,21**

RETENÇÕES:

9001 INSS	297,40	9007 IRRF	86,10

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
206 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 27/07/2022	VENCIMENTO: 29/07/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — **Doc:** 41.774.399/0001-45 — **Cód:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
[illegible] RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
[illegible] RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF.: MES 07/2022 - Folha Mensal ID:(18)

Valor Total	
Liquido	**2.853,21**
Desconto	**383,50**
	3.236,71

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0101.4001.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Valor do Empenho:	**Liquidado Até a Data:**	**Valor Desta Liquidação:**	**Saldo a Liquidar:**
3.236,71	3.236,71	3.236,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.853,21
dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos ****************************

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	297,40	9007	9999.01.0.0.07	IRRF	86,10

TOTAL DE DESCONTOS **383,50**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos **********************************

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/07/2022. NOME: ____________

CNPJ/CPF: ____________

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0395.

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 29/07/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30,00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	2/30	434,04
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	817,54	2.419,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	01/01/2021	1010 - VEREADOR / PRESIDENTE

P	104	SUBSIDIO	30,00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
575-1	BRUNO WESLEY SABINO	03/01/2022	1027 - AGENTE ADMINISTRATIVO I

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.643,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,01	273,84
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1,00	396,58	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	64,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.040,42	3.040,42	3.040,42	338,53	2.701,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
579-1	CARLOS RODRIGUES	18/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,14	291,03
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.183,62	370,12	2.813,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	07/01/1993	0002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.339,20	D	606	CONSIGNACAO CEF	5/72	695,98
P	210	QUINQUENIO	5,00	1.169,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,41	330,05
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	122,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.508,80	3.508,80	3.508,80	1.148,04	2.360,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
512-3	DECIO FRED	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30,00D	3.236,71	D	625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63,00	763,56
					D	629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63,00	763,56
					D	630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63,00	763,56
					D	672	CONSIGNADO SICOOB	32,00	167,17
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	2.841,35	395,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30,00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	12/41	880,30
					D	628	PENSAO ALIMENTICIA	1,00	983,43
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	2.247,23	989,48

Data Pagamento: 29/07/2022 - Folha Mensal

Matrícula 38-2 | **Nome do Trabalhador** GEDIELSON FERNANDES MACIEL | **Admissão** 01/01/2021 | **Cargo** 1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	63,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	360,83	2.875,88

Matrícula 50-3 | **Nome do Trabalhador** HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS | **Admissão** 20/06/2022 | **Cargo** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	17,27
P	052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	6.00	96,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.377,54	308,30	3.069,24

Matrícula 9-2 | **Nome do Trabalhador** HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | **Admissão** 03/01/2022 | **Cargo** 1031 - CHEFE DA SEÇÃO DE DADOS E SISTEMAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.624,26	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	343,90
P	052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	6.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	108,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.624,26	3.624,26	3.721,22	452,72	3.268,50

Matrícula 507-3 | **Nome do Trabalhador** HERCULES DIVINO DE FARIA | **Admissão** 01/01/2021 | **Cargo** 1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula 37-2 | **Nome do Trabalhador** JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI | **Admissão** 03/01/2022 | **Cargo** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	672	CONSIGNADO SICOOB	24.00	762,46
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	1.253,25	2.407,91

Matrícula 48-2 | **Nome do Trabalhador** JOAO VITOR INACIO | **Admissão** 03/01/2022 | **Cargo** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.183,62	370,12	2.813,50

Matrícula 1-1 | **Nome do Trabalhador** LAZARO ROBERTO TALARICO | **Admissão** 07/01/1993 | **Cargo** 0001 - DIRETOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.857,69	D	606	CONSIGNACAO CEF	2/144	1.590,89
P	210	QUINQUENIO	5.00	3.928,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	1.178,65	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.468,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.965,18	12.965,18	12.965,18	4.887,53	8.077,65

Matrícula 578-1 | **Nome do Trabalhador** LUCAS APARECIDO FRANCISCO | **Admissão** 13/01/2022 | **Cargo** 1027 - AGENTE ADMINISTRATIVO I

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.643,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	273,84
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	396,58	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	64,69

Data Pagamento: 29/07/2022 - Folha Mensal

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.040,42	3.040,42	3.040,42	338,53	2.701,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,53	348,73
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1,00	477,54	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	490,79	3.170,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
576-1	MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA	05/01/2022	1022 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.525,12	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,42	332,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	124,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.525,12	3.525,12	3.525,12	456,18	3.068,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
541-1	MAURICIO ZUCATO JUNIOR	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	34,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	332,39	2.904,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
573-1	MELINA ERMINIO KISS	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,53	348,73
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1,00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	113,83
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1,00	477,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.758,12	462,36	3.295,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-2	MURILO AFONSO REIS REDIGOLO	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,53	348,73
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1,00	477,54	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	490,79	3.170,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-3	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	03/01/2022	1030 - CHEFE DA SEÇÃO DE DOCUMENTOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.624,26	D	606	CONSIGNACAO CEF	7/8	527,33
					D	627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20,15	660,99
					D	631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20,15	660,99
					D	672	CONSIGNADO SICOOB	23,00	480,61
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,49	343,90
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	108,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.624,26	3.624,26	3.624,26	2.782,64	841,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-3	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	03/01/2022	1024 - PROCURADOR JURÍDICO

Data Pagamento: 29/07/2022 - Folha Mensal

P	001	SALARIO BASE	16.00D	2.896,47	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98	596,50
P	048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	408,95
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	14.00D	2.534,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.896,47	5.430,89	5.527,85	1.005,45	4.522,40

Matrícula 51-2 — **Nome do Trabalhador:** PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 0002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

P	001	SALARIO BASE	27.00D	2.023,53	D	672	CONSIGNADO SICOOB	23.00	194,03
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	3.00D	224,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.19	184,17
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	12,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.023,53	2.248,37	2.248,37	390,21	1.858,16

Matrícula 530-2 — **Nome do Trabalhador:** PLATINI DOS SANTOS PEREIRA — **Admissão:** 01/01/2021 — **Cargo:** 1016 - VICE PRESIDENTE DA CAMARA

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	3/31	591,45
					D	626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	30.00	855,96
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	1.830,91	1.405,80

Matrícula 53-1 — **Nome do Trabalhador:** RENATA DA SILVA FERREIRA — **Admissão:** 15/07/2021 — **Cargo:** 1018 - ESTAGIO

P	112	BOLSA ESTAGIO	30.00D	1.681,03					
P	171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	10.00	168,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,13	0,00	1.849,13

Matrícula 542-1 — **Nome do Trabalhador:** SERGIO RICARDO DE FREITAS — **Admissão:** 01/01/2021 — **Cargo:** 1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF II	39.00	876,47
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	34,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	1.208,86	2.027,85

Matrícula 571-1 — **Nome do Trabalhador:** STEFANY CRISTINE DE SALES — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1025 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.423,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.25	199,93
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	23,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.423,52	2.423,52	2.423,52	223,90	2.199,62

Matrícula 49-2 — **Nome do Trabalhador:** VITOR LUIS RIGHETTO SABINO — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	672	CONSIGNADO SICOOB	35.00	871,15
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.183,62	1.241,27	1.942,35

Matrícula 22-2 — **Nome do Trabalhador:** WEDMILSON GIOVANI DA SILVA — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1023 - CONTADOR

P	001	SALARIO BASE	29.00D	4.270,17	D	672	CONSIGNADO SICOOB	36.00	1.160,25

Data Pagamento: 29/07/2022 - Folha Mensal

P	048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1,00	96,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,78	547,38
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1,00	640,53	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	298,40
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	1,00D	169,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.910,70	5.080,03	5.176,99	2.006,03	3.170,96

Total Geral: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	102.092,19	105.020,78	107.451,67	29.422,87	78.028,80

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010101 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE DA CÂMARA

3.1.90.11.10.00

RGP

Empenho
104 SUBSIDIO — 3.1.90.11.10.00 — 3 — 3.236,71
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	297,40
920 - IRRF - SALARIO	9007	86,10

Total de Retenções do Empenho: **383,50**

Liquido: 2.853,21

Total a Empenhar por Classificação: **3.236,71**

Total de Descontos por Classificação: **383,50**

3.1.90.13.03.00

RGP

Empenho
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 4 — 679,71
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: **679,71**

Total de Descontos por Classificação: **0,00**

Total a Empenhar da Unidade: **3.916,42**

Total de Descontos na Unidade: **383,50**

Relação do Crédito Bancário

28/07/2022 12:21:09

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A - (Sicoob)

Agência: 3171

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 3171-			
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	7394-6	2.419,17
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	7389-0	2.853,21
575-1	BRUNO WESLEY SABINO	34035-9	2.701,89
579-1	CARLOS RODRIGUES	34037-5	2.813,50
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	7369-5	2.360,76
512-3	DECIO FRED	7390-3	395,36
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	8697-5	989,48
38-2	GEDIELSON FERNANDES MACIEL	7391-1	2.875,88
50-3	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	7387-3	3.069,24
9-2	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	7375-0	3.268,50
37-2	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	7380-6	2.407,91
48-2	JOAO VITOR INACIO	7384-9	2.813,50
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	7368-7	8.077,65
578-1	LUCAS APARECIDO FRANCISCO	34026-0	2.701,89
10-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	7376-8	3.170,37
576-1	MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA	34024-3	3.068,94
541-1	MAURICIO ZUCATO JUNIOR	7395-4	2.904,32
573-1	MELINA ERMINIO KISS	34029-4	3.295,76
52-2	MURILO AFONSO REIS REDIGOLO	260069-2	3.170,37
6-3	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	7377-6	841,62
34-3	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	7381-4	4.522,40
51-2	PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE	7388-1	1.858,16
530-2	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	7392-0	1.405,80
53-1	RENATA DA SILVA FERREIRA	38170-5	1.849,13
542-1	SERGIO RICARDO DE FREITAS	7397-0	2.027,85
571-1	STEFANY CRISTINE DE SALES	34033-2	2.199,62
49-2	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	7386-5	1.942,35
22-2	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	7378-4	3.170,96

Quantidade por Agência: 28 **Total: 75.175,59**

Quantidade Total: 28 **Total Geral: 75.175,59**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

JOAO MACHADO PRIMO, 82, VALLE DEL FIORI, Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
07/2022
Folha Mensal

Relação de Valores

27/07/2022

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	3.236,71	817,54	2.419,17		-	-
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	3.236,71	383,50	2.853,21		-	-
575-1	BRUNO WESLEY SABINO	3.040,42	338,53	2.701,89		-	-
579-1	CARLOS RODRIGUES	3.183,62	370,12	2.813,50		-	-
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	3.508,80	1.148,04	2.360,76		-	-
512-3	DECIO FRED	3.236,71	2.841,35	395,36		-	-
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	3.236,71	2.247,23	989,48		-	-
38-2	GEDIELSON FERNANDES MACIEL	3.236,71	360,83	2.875,88		-	-
50-3	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	3.377,54	308,30	3.069,24		-	-
9-2	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	3.721,22	452,72	3.268,50		-	-
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	3.236,71	383,50	2.853,21		-	-
37-2	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	3.661,16	1.253,25	2.407,91		-	-
48-2	JOAO VITOR INACIO	3.183,62	370,12	2.813,50		-	-
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	12.965,18	4.887,53	8.077,65		-	-
578-1	LUCAS APARECIDO FRANCISCO	3.040,42	338,53	2.701,89		-	-
10-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	3.661,16	490,79	3.170,37		-	-
576-1	MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA	3.525,12	456,18	3.068,94		-	-
541-1	MAURICIO ZUCATO JUNIOR	3.236,71	332,39	2.904,32		-	-
573-1	MELINA ERMINIO KISS	3.758,12	462,36	3.295,76		-	-
52-2	MURILO AFONSO REIS REDIGOLO	3.661,16	490,79	3.170,37		-	-
6-3	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	3.624,26	2.782,64	841,62		-	-
34-3	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	5.527,85	1.005,45	4.522,40		-	-
51-2	PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE	2.248,37	390,21	1.858,16		-	-
530-2	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	3.236,71	1.830,91	1.405,80		-	-
53-1	RENATA DA SILVA FERREIRA	1.849,13	0,00	1.849,13		-	-
542-1	SERGIO RICARDO DE FREITAS	3.236,71	1.208,86	2.027,85		-	-
571-1	STEFANY CRISTINE DE SALES	2.423,52	223,90	2.199,62		-	-
49-2	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	3.183,62	1.241,27	1.942,35		-	-
22-2	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	5.176,99	2.006,03	3.170,96		-	-
Qtde Total: 29		**107.451,67**	**29.422,87**	**78.028,80**			

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 Transação Efetivada 08:52:30

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 262177
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022

Transações Efetivadas

08:53:04

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	29/07/2022	R$ 75.175,59
TOTAL		R$ 75.175,59

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 208
27/07/2022
FICHA: 3
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/07/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF.: MES 07/2022 - Folha Mensal ID:(18)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 01 CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4001.0000 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
3.1.90.11.06 Subsidio de Vereador
FICHA: 3

Dotação Inicial	370.000,00
Emp. até Data	178.019,05
Saldo Atual	166.087,27
Valor Empenhado	**25.893,68**
Desconto	**10.022,61**
Valor Liquido	**15.871,07**

RETENÇÕES:

9001 INSS	2.379,20	9003 PENSAO ALIMENTICIA	4.130,07
9007 IRRF	563,91	9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.782,26
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	167,17		

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
208 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 27/07/2022	VENCIMENTO: 29/07/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — **Doc:** 41.774.399/0001-45 — **Cód:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCICIO
[illegible] - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
[illegible] - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF.: MES 07/2022 - Folha Mensal ID:(18)

Valor Total

Liquido	**15.871,07**
Desconto	**10.022,61**
	25.893,68

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.1.90.11.06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0101.4001.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
25.893,68	25.893,68	25.893,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 15.871,07

quinze mil, oitocentos e setenta e um reais e sete centavos *****************************

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	2.379,20
9007	9999.01.0.0.07	IRRF	563,91
9026	9999.01.0.0.05	CONSIGNAÇÃO SICOOB	167,17
9003	9999.01.0.0.03	PENSAO ALIMENTICIA	4.130,07
9011	9999.01.0.0.11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	2.782,26

TOTAL DE DESCONTOS **10.022,61**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quinze mil, oitocentos e setenta e um reais e sete centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/07/2022. NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	039	R$ 2.853,21
7	260027.7	TR	R$ 13.017,86

Ordem de Pagamento Nº: 0396.

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010102 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
3.1.90.11.06.00			
Empenho			RGP
104 SUBSIDIO	3.1.90.11.06.00	3	25.893,68
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	2.379,20
625 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
626 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	855,96
628 - PENSAO ALIMENTICIA		9003	983,43
629 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
630 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
920 - IRRF - SALARIO		9007	563,91
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	1.905,79
608 - CONSIGNACAO CEF II		9011	876,47
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	167,17
Liquido: 15.871,07		Total de Retenções do Empenho:	10.022,61
		Total a Empenhar por Classificação:	25.893,68
		Total de Descontos por Classificação:	10.022,61
3.1.90.13.03.00			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	4	5.437,68
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
		Total a Empenhar por Classificação:	5.437,68
		Total de Descontos por Classificação:	0,00
		Total a Empenhar da Unidade:	31.331,36
		Total de Descontos na Unidade:	10.022,61

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

JOAO MACHADO PRIMO, 82, VALLE DEL FIORI. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
07/2022
Folha Mensal

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimentícia

28/07/2022

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R$)
512-3 - DECIO FRED	LARISSA DE SOUZA FRED	1177-	8199-8	R$ 763,56
512-3 - DECIO FRED	LUANA DE SOUZA FRED	1177-	8199-8	R$ 763,56
512-3 - DECIO FRED	LETICIA DE SOUZA FRED	1177-	8199-8	R$ 763,56
525-2 - DONIZETI BENEDITO DA SILVA	MIRELLA DE SOUZA SILVA	1688-	30030-2	R$ 983,43
6-3 - NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	RAPHAEL MESSIAS MOREIRA AZEVEDO	0700-	28301-8	R$ 660,99
6-3 - NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	LETÍCIA MOREIRA AZEVEDO	0700-	28301-8	R$ 660,99
530-2 - PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	MATHEUS DA SILVA PEREIRA	1688-	22558-0	R$ 855,96

Total: 7 **R$ 5.452,05**

COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF: JULHO / 2022						
PENSÕES ALIMENTÍCIAS						
FAVORECIDO	**REF.**	**Nº CPF/MF**	**AGÊNCIA**	**OP.**	**CONTA**	**VALOR R$**
Aline de Souza	Décio	454.079.938-05	1177	013	8.199-8	2.290,68
Elis Regina Moreira Lopes	Nilton	984.388.596-15	0700	013	28.301-8	1.321,98
Mirela de Souza Silva	Donizeti	149.189.846-14	1688	013	30.030-2	983,43
Ariane da Silva	Platini	078.288.856-95	1688	013	22.558-0	855,96
PAGAMENTOS EM CHEQUES						
FAVORECIDO		**VALOR R$**			**NÚMERO CHEQUE**	
Hércules Divino de Faria		2.853,21			000039 - Sicoob	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	3171	0	000260027-7	9	001	000039	6	8407	R$ 2.853,21

Pague por este
Cheque a quantia de DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
e centavos acima
a HÉRCULES DIVINO DE FARIA
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB SAROMCREDI
EMPRESARIAL Confecção: 09/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCREDI
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,730
CENTRO MONTE SIAO MG
TEL.: 35-3465-4975 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

MONTE SIÃO 29 de JULHO de 2022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ.: 41.774.359/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/2021

⑈756⑆3171⑆ 018000003954⑈ 300026002774⑈

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022

Transações Efetivadas

08:56:24

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Transferência: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED) **Cooperativa/Agência do favorecido:** 1177 **Conta do Favorecido:** 81998 / Aline de Souza	29/07/2022	R$ 2.290,68
TOTAL		R$ 2.290,68

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 **Transação Efetivada** 08:52:30

Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 262178
Transação: Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Aline de Souza
CPF/CNPJ do Favorecido:	45407993805
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1177
Conta do Favorecido:	8.199-8 \ Aline de Souza
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 2.290,68
Data da Transferência:	29/07/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 Transação Efetivada 08:52:30

Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 262184
Transação: Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Ariane da Silva
CPF/CNPJ do Favorecido:	07828885695
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1688
Conta do Favorecido:	22.558-0 \ Ariane da Silva
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 855,96
Data da Transferência:	29/07/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 **Transação Efetivada** 08:52:30

Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 262183
Transação: Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Mirela de Souza Silva
CPF/CNPJ do Favorecido:	14918984614
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1688
Conta do Favorecido:	30.030-2 \ Mirela de Souza Silva
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 983,43
Data da Transferência:	29/07/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 Transação Efetivada 08:52:30

Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 262181
Transação: Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Elis Regina Moreira Lopes
CPF/CNPJ do Favorecido:	98438859615
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	700
Conta do Favorecido:	28.301-8 \ Elis Regina Moreira Lopes
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 1.321,98
Data da Transferência:	29/07/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022

Transações Efetivadas

08:59:47

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Transferência: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED) **Cooperativa/Agência do favorecido:** 700 **Conta do Favorecido:** 283018 / Elis Regina Moreira Lopes	29/07/2022	R$ 1.321,98
TOTAL		R$ 1.321,98

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022

Transações Efetivadas

08:53:04

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento de Folha de Pagamento Observação	29/07/2022	R$ 75.175,59
TOTAL		R$ 75.175,59

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 **Transação Efetivada** 08:52:30

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 262177
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:15:26

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 260.027-7 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	3.216,38C
29/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/08/2022	6109476	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	3.195,42D
01/08/2022	000.039	*CHEQUE PAGO CAIXA*	2.853,21D
01/08/2022	188	*TED INTERNET*	24,00D
01/08/2022	000.040	*CHEQUE COMPE INTEGRADA*	3.635,67D
		SALDO DO DIA =====>	6.491,92D

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	6.491,92D
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-6.491,92D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	15,00D

Limites de Crédito Disponiveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponiveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/08/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022	RDC - LONGO CDI	470.548,73C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 184
24/06/2022
FICHA: 4
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cod:** 6

Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Nº:** **CEP:** 37550.000

Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 24/06/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES - REFERENTE MES: 06/2022 - Folha Mensal ID:(17)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 01	CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4001.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre

FICHA: 4

Dotação Inicial	78.000,00
Emp. até Data	30.428,35
Saldo Atual	41.454,26
Valor Empenhado	**6.117,39**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**6.117,39**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
184 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 24/06/2022	VENCIMENTO: 24/06/2022

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AV. SAPUCAI 120

Doc: 29.979.036/0001-40 **Cód:** 6
Cidade: POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total** Liquido **6.117,39** Desconto **0,00** **6.117,39**

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES - REFERENTE MES: 06/2022 - Folha Mensal ID:(17)

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0101.4001.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
6.117,39	6.117,39	6.117,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.117,38**
seis mil, cento e dezessete reais e trinta e nove centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 24/06/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 24/06/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
seis mil, cento e dezessete reais e trinta e nove centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 20/07/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	26002 7-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0377.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

JOAO MACHADO PRIMO, 82, VALLE DEL FIORI. Monte Siao-MG

Mês/Ano
06/2022

Folha Mensal / Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Relação da Contribuição Previdenciária

28/06/2022 08:59:40

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	2.643,84	528,77	0,00	26,44	226,25	0,00
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	2.971,38	594,28	0,00	29,71	291,03	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.625,76	725,15	0,00	36,26	344,08	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-3	13263957340	20/00	1.167,33	233,47	0,00	11,67	87,54	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.539,12	707,82	0,00	35,39	348,73	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15350807270	20/00	3.040,42	608,08	0,00	30,40	273,84	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.417,09	683,42	0,00	34,17	348,73	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MELINA ERMINIO KISS	573-1	12725351342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	4.887,80	977,56	0,00	48,88	596,50	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.304,57	460,91	0,00	23,05	189,23	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562908	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906640346	20/00	5.080,03	1.016,01	0,00	50,80	547,38	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	101.659,63	9.257,55	20.331,89	1.016,62	0,00	0,00	**30.606,06**

21 348 . 51

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 28/06/2022
HORA: 08:27:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
9.257,55	21.348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.606,06	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

JOAO MACHADO PRIMO, 82, VALLE DEL FIORI. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
06/2022
Folha Mensal

28/06/2022 08:24:29

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	105.089,15
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	105.089,15
Total de Descontos	29.166,73
Total Líquido	75.922,42
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	105.089,15 (+)
Total Patronal	21.348,51 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	126.437,66
Total de Descontos	
Total de Descontos	29.166,73 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.166,73

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.020,11	0,00	0,00	0,00	5.020,11
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.726,91	0,00	0,00	0,00	6.726,91
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.348,51	0,00	0,00	0,00	21.348,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	543,00	63.157,39	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	132,51	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	132,51	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	8,00	173,16	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.100,25	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	4	8,00	1.121,45	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	56,00	11.120,34
Salário Base	843,00	93.968,81
Total	**899,00**	**105.089,15**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	325,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	261,08	9.257,55
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.225,00
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.437,38	29.166,73
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**843,00**	**30.236,26**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.365,14
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.043,35
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.257,55

Base de I.R.R.F.	**102.781,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**101.659,63**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.905,30
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	32.033,00
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.979.036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2022 a 06/08/2022

Certificação Número: 2022070800513168912505

Informação obtida em 11/07/2022 15:46:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 04/07/2022 HORA: 09:00:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEL FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.606,06
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.606,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003068 | 060602702406 | 241774399007 | 014520220692

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 04/07/2022 HORA: 09:00:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEL FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.606,06
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.606,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003068 | 060602702406 | 241774399007 | 014520220692

PAGO
20/07/2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/07/2022
HORA: 08:50:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
9.257,55	21.348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.606,06	0,00

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/07/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 12:18:21

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85890000306 06060270240 24177439900 01452022069
No. Agendamento:	6.026.750
NSU:	221930234604
Data Agendamento:	12/07/2022-12:11:29
Data Pagamento:	20/07/2022
Valor do documento:	30.606,06
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.606,06

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

21/07/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:02:22

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85890000306 08060270240 24177439900 01452022069
No. Agendamento:	6.026.750
NSU:	221930234604
Data Agendamento:	12/07/2022-12:11:29
Data Pagamento:	20/07/2022
Valor do documento:	30.606,06
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.606,06
Autenticação:	46D1C014-61D3-4A3D-85CA-F429B9C96EE9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

AD 196
15/07/2022
FICHA: 5
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: HERCULES DIVINO DE FARIA **Doc:** 009.880.046-90 **Cod:** 569
Endereço: RUA BAHIA,518 FUNDOS **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** MAGIOLI

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
DIARIAS PARA VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 30/07/2022, PARA REUNIÕES NA ALMG E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO. .

RECURSO TCE/MG:
01.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 01	CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores

FICHA: 5

Dotação Inicial	40.000,00
Emp. até Data	11.963,61
Saldo Atual	27.200,29
Valor Empenhado	**836,10**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**836,10**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
196 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 5	DATA: 21/07/2022	VENCIMENTO: 21/07/2022

Fornecedor: HERCULES DIVINO DE FARIA
Endereço: RUA BAHIA,518 FUNDOS

Doc: 009.880.046-90 **Cód:** 569
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso:	Valor Total
001 RECURSOS DO EXERCÍCIO 001 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 001 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido **836,10** Desconto **0,00** **836,10**

Histórico:

DIARIAS PARA VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 30/07/2022, PARA REUNIÕES NA ALMG E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
836,10	836,10	836,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 836,10

oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 21/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 21/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 25/07/2022. NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07	260027-7	038	

Ordem de Pagamento
Nº: 0381.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS

Resolução nº 467/2017

Nº Requerimento: 34

Data segunda-feira, 11 de julho de 2022

Requerente: Hércules Divino de Faria **Cargo:** Vereador(a)

Destino: Belo Horizonte - MG **Saída:** 27/07/2022 03:00:00 **Retorno:** 30/07/2022 10:00:00

Justificativa da Viagem: Reunião Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Alberto Pinto Coelho para tratar de assuntos de interesse do município.Reunião na escola do legislativo de minas gerais para tratar sobre o andamento e coordenação do projeto Parlamento Jovem de Minas.

RECURSOS SOLICITADOS

Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
2	R$ 319,46	R$ 638,92
1	R$ 88,12	R$ 88,12
Total Diárias:		R$ 727,04
Percentual Adicional:		0,15
Adicional Capitais / Cidades Turísticas:		R$ 109,06
Total Geral:		R$ 836,10

Vencimento/Subsídio: R$ 3.236,71

Limite Legal - Res. 467/2017: R$ 971,01

Valor Total Liberado

R$ 836,10

Exmo.Sr.
Presidente da Câmara

Pelo presente, solicito a liberação das diárias acima descritas, na forma da Resolução nº 467/2017 e declaro que efetuarei a Prestação de Contas no prazo de 03 (três) dias, na forma estabelecida no art. 13 da referida resolução.

Hércules Divino de Faria

DESPACHO DO PRESIDENTE

☒ Defiro a liberação dos recursos acima solicitados, na forma da Resolução 467/2017.

☐ Indefiro a liberação dos recursos acima solicitados.

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

DADOS PARA PAGAMENTO:

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE

Tipo Chave Pix: **Chave**

Banco:

Agência: **Operação** **Conta:**

Para Uso da Diretoria:

CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

Resolução nº 467/2017

Nome: Hércules Divino de Faria

Destino: Belo Horizonte - MG

Saída: 28/07/2022 03:00:00 **Retorno:** 30/07/2022 09:00:00

Data do Relatório:

Em nossa chegada, no dia 28 de julho de 2022, partimos rumo à Belo Horizonte por volta das 03h, chegando à capital mineira por volta das 09h. Assim que chegamos, ainda no mesmo dia, participei de um visitação didática na Escola do Legislativo e no Museu do Legislativo afim de obter mais informações e conhecimentos sobre os projetos e parcerias da Escola do Lesgilativo da Câmara Municipal de Monte Sião.

Logo na manhã seguinte, estivemos presentes na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde tratamos de assuntos inerentes à benefícios para nosso município, bem como o andamento de emendas já encaminhadas e que não foram executadas até a presente data. Na parte da tarde, estivemos novamente na Escola do Legislativo, onde tivemos reunião com o servidor Ivan Capdeville, com quem nos instruímos sobre o andaento do projeto PJ 2022.

Retornamos à Monte Sião no sábado, dia 30 de julho, por volta das 09:30h.

Nessa oportunidade, ressalto também que estivemos acompanhados pelos alunos participantes do Parlamento Jovem 2022 na Câmara Municipal de Monte Sião, que foram devidamente transportados pelo transporte escolar do município de Monte Sião.

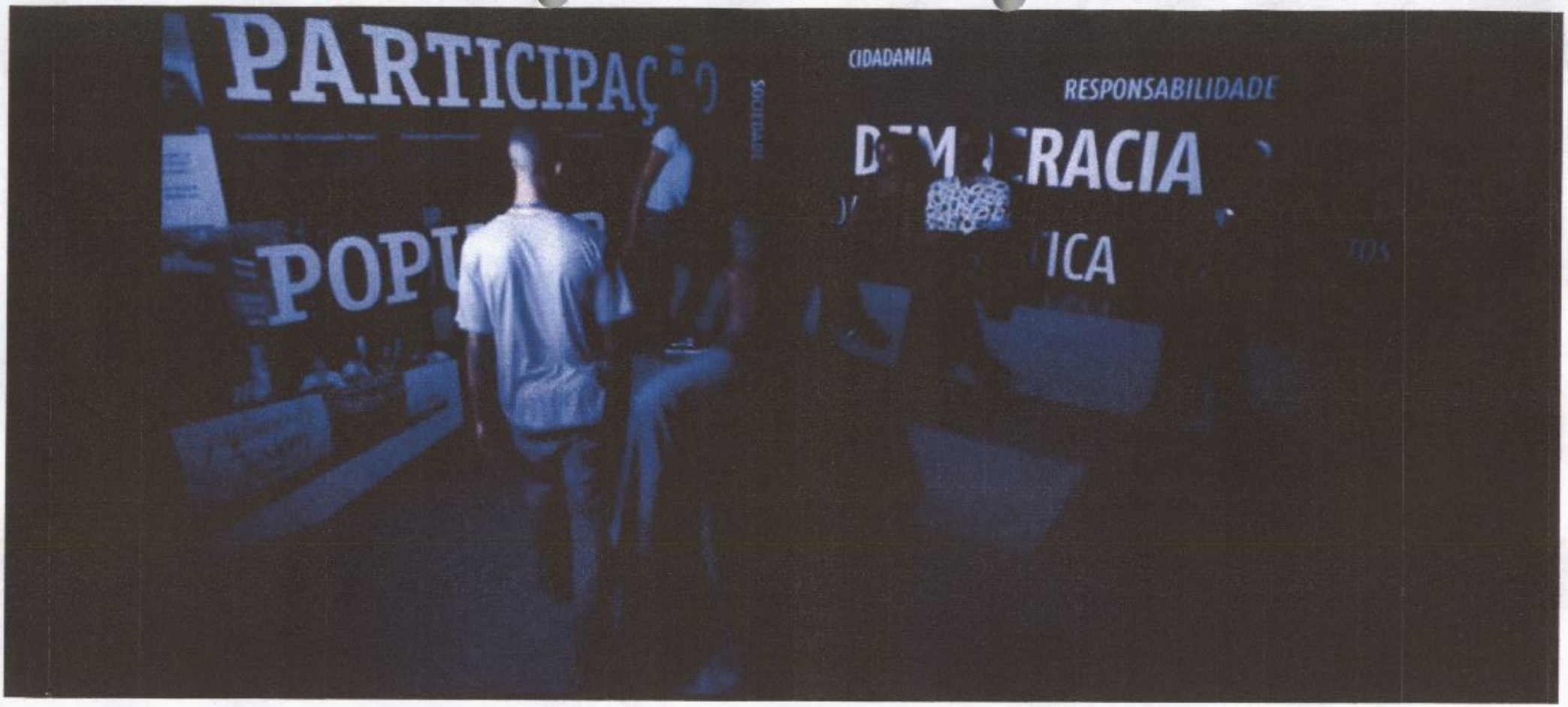
Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

Hércules Divino de Faria
Assinatura do Relator

Controle Interno


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS




PARTICIPAÇ
POPU
CIDADANIA
RESPONSABILIDADE
RACIA
ICA



Comp 018 | Banco 756 | Cooperativa 3171 | C1 0 | Conta 000260027-7 | C2 9 | Série 001 | Cheque Nº 000038 | C3 8 | 1946 | R$ 836,10

Pague por este
Cheque a quantia de OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS ****
6063 6063 6063 6063 6063 6063 6063
e centavos acima
a HÉRCULES DIVINO DE FARIA
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB SAROMCREDI
EMPRESARIAL Confecção: 09/2021

MONTE SIÃO 25 de JULHO de 2022

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCREDI
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,730
CENTRO MONTE SIAO MG
TEL.: 35-3465-4975 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ.: 41.774.399/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/2021

⑈75631715⑈ 01800000385⑆ 300026002 27⑆

26/07

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/07/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:59:03

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 260.027-7 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	280.036,70C
25/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
26/07/2022	000.038	*CHEQUE PAGO CAIXA*	836,10D
26/07/2022	6118938	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	138,67D
26/07/2022	6118939	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	138,67D
		SALDO DO DIA =====>	278.923,26C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	278.923,26C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	278.923,26C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de **Crédito** Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 26/07/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/07/2022	RDC - LONGO CDI	277.044,82C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
27 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 6	DATA: 07/07/2022	VENCIMENTO: 07/07/2022

Fornecedor: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA
Endereço: RUA ULTIMO LABEGALINI, 74

Doc: 07.403.954/0002-75 **Cód:** 502
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: AQUISIÇÃO DE 94,00 LTS DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DE PLACAS: PZM2987 E QOH 8376.	Liquido **742,51** Desconto **0,00** **742,51**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
41.698,80	10.488,09	742,51	31.210,71

VALOR A SER PAGO R$ 742,51

setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO,
Data: 07/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 07/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000005408

Data: 12/07/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	160027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0340

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA

Outros RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - CENTRO 37580000 MONTE SIAO - MG
Fone: Fax:
E-mail:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5408 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0707 4039 5400 0275 5500 1000 0054 0817 3607 1134

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
0010691670048		**07.403.954/0002-75**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224811135281 07/07/2022 09:27:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO					**41.774.399/0001-45**	**07/07/2022**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Outros R: ERNESTO GOTARDELO, 274		**CENTRO**				**07/07/2022**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
MONTE SIAO		**MG**		**37580000**		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742,51**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742,51**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	94,000	7,8990400000	0,00	742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
12/07/2022

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 07/07/2022.

Assinatura
Nome: Eufrene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vol Aprox Tributos R$0,00 Federal R$231,66 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:259485|Data 06/06/2022. Nº:264499|Data 29/06/2022.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/07/2022 09:27:04

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO				
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	**NF-e Nº 5408 SÉRIE 001**
		CAMARA MUN. DE MONTE SIAO	742,51	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00166/22	07/07/2022	00002/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	CORPO LEGISLATIVO

Ficha 6 Valor 742,506
020101 CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos
01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000002/22** HOMOLOGAÇÃO 14/01/2022 CONTRATO 0002/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Fornecedor AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA COD: 502
Endereço: RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 Nº: 74 CNPJ: 07.403.954/0002-75
MONTE SIAO TEL: 3465 1266/1848/ EMAIL: EBM@EBMCONTABIL.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
479.000.007	GASOLINA		LT	94	7,899	CORPO LEGISLATIVO	

Obs.:

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-751 E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 264499
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 331,76
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO
RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA
L NR 264499 EMITIDO EM 29/06/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	42,000	7,899	331,76
		TOTAL DA VENDA:	331,76
		VENDA A PRAZO:	331,76

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 639-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [41774399000145]
Outros R: ERNESTO GOTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37
580000
Codigo:[639] IE/RG: []
PLACA: QOH8376 ODOM: 65.950,0

29/06/2022 10:49:35 Adaptive Business

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-751 E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 259485
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 410,75
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO
RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA
L NR 259485 EMITIDO EM 06/06/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	52,000	7,899	410,75
		TOTAL DA VENDA:	410,75
		VENDA A PRAZO:	410,75

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 639-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [41774399000145]
Outros R: ERNESTO GOTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37
580000
Codigo:[639] IE/RG: []
PLACA: PZN2987 ODOM: 46.398,0

06/06/2022 13:39:06 Adaptive Business

LUCIANA

MURILO

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-75| I.E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 264499
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 331,76
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO
RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA
L NR 264499 EMITIDO EM 29/06/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	42,000	7,899	331,76
		TOTAL DA VENDA:	331,76
		VENDA A PRAZO:	331,76

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 639-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [41774399000145]
Outros R: ERNESTO GOTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37
580000
Codigo:[639] IE/RG: []
PLACA: QOH8376 ODOM: 65.950,0

29/06/2022 10:49:35 Adaptive Business

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-75| I.E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 259485
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 410,75
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO
RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA
L NR 259485 EMITIDO EM 06/06/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	52,000	7,899	410,75
		TOTAL DA VENDA:	410,75
		VENDA A PRAZO:	410,75

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 639-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [41774399000145]
Outros R: ERNESTO GOTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37
580000
Codigo:[639] IE/RG: []
PLACA: PZM2987 ODOM: 46.398,0

06/06/2022 13:39:08 Adaptive Business

DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERIODO

Periodo de 01/01/2020 até 30/06/2022

639-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO, Tipo de Notas A PRAZO:ABERTO

CODIGO CLIENTE	NOME/RAZAO SOCIAL		
639	CAMARA MUN. DE MONTE SIAO		
RG/IE	CPF/CNPJ	TELEFONE	
	41.774.399/0001-45		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	CEP
R: ERNESTO GOTARDELO, 274	CENTRO	MONTE SIAO-MG	37580000

RELAÇÃO DE VENDAS EM ABERTO

MOVIMEN.	SIT.	MOTORISTA	PLACA	ODOMETRO	Nº DOCUMENTO	QTDE	VL.CUPOM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VL.TIT.REC.
EMPRESA: PETRO CENTER - 2 Filial									
06/06/2022	A		PZM2980	46.398,00	259185	52,000	410,75	GASOLINA COMUM	410,75
29/06/2022	A		QOH8376	65.950,00	264499	42,000	331,76	GASOLINA COMUM	331,76
								Total	742,51

RESUMO DE PRODUTOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE.	VL.TIT.REC.
GASOLINA COMUM	94,000	742,51
TOTAL DE PRODUTOS	**94,000**	**742,51**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL EXTRATO (+)	R$ 742,51
TOTAL PAG.ANTECIPADO (-)	R$ 0,00
TOTAL A PAGAR (=)	**R$ 742,51**

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERIODO

Período de 01/01/2020 até 30/06/2022

639-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO, Tipo de Notas A PRAZO:ABERTO

CODIGO CLIENTE	NOME / RAZAO SOCIAL		
639	CAMARA MUN. DE MONTE SIAO		
FONE	CPF/CNPJ	TELEFONE	
	41.774.399/0001-45		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	CEP
R: ERNESTO GOTARDELO, 274	CENTRO	MONTE SIAO-MG	37580000

RELAÇÃO DE VENDAS EM ABERTO

MOVIMEN.	SIT.	MOTORISTA	PLACA	ODOMETRO	Nº DOCUMENTO	QTDE	VL.CUPOM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VL.TIT.REC.
EMPRESA: PETRO CENTER - 2 Filial									
06/06/2022	A		PZM2987	46.398,00	259485	52,000	410,75	GASOLINA COMUM	410,75
29/06/2022	A		QCH8376	65.950,00	264499	42,000	331,76	GASOLINA COMUM	331,76
								Total	742,51

RESUMO DE PRODUTOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	VL.TIT.REC.
GASOLINA COMUM	94,000	742,51
TOTAL DE PRODUTOS	94,000	742,51

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL EXTRATO (+)	R$ 742,51
TOTAL PAG.ANTECIPADO (-)	R$ 0,00
TOTAL A PAGAR (=)	**R$ 742,51**

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA
CNPJ: 07.403.954/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:37:46 do dia 04/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2022.
Código de controle da certidão: **B16B.C9D8.CD0C.E662**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.403.954/0001-94
Razão Social: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA
Endereço: ROD SP 360 SN KM 177 / MORRO PELADO / AGUAS DE LINDOIA / SP / 13940-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/07/2022 a 09/08/2022

Certificação Número: 2022071100553640410950

Informação obtida em 13/07/2022 13:44:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.403.954/0002-75
Razão Social: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA
Endereço: RUA ULTIMO LABEGALINI 74 SALA 01 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/07/2022 a 09/08/2022

Certificação Número: 2022071100553640410950

Informação obtida em 13/07/2022 13:46:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA
CPF/CNPJ:	07.403.954/0001-94
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
ISPB:	60746948
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	12/07/2022 - 12:11:29
Valor do Pagamento:	742,51
ID Transação:	E6640220720220712142 9Oihfg9gG9fZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, FOFRTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
204 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 26/07/2022	VENCIMENTO: 26/07/2022

Fornecedor: DETRAN MG
Endereço: AV JOAO PINHEIRO 417

Doc: 18.715.532/0001-70 **Cód:** 292
Cidade: BELO HORIZONTE

	Valor Total
[illegible] RESTOS DO EXERCICIO [illegible] RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO [illegible] RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido **138,67** Desconto **0,00** **138,67**

Histórico:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRLAV 2021 DO VEICULO HONDA/CITY EXL CVT DE PLACAS QOH8376, CHASSI: 93HGM6690JZ101102, RENAVAM: 01152246701.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
138,67	138,67	138,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 138,67
cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 26/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 26/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 26/07/2022 · NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0386.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 204
25/07/2022
FICHA: 10
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: DETRAN MG **Doc:** 18.715.532/0001-70 **Cod:** 292
Endereço: AV JOAO PINHEIRO 417 **Nº:** **CEP:** 30130-183
Cidade: BELO HORIZONTE **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRLAV 2021 DO VEICULO HONDA/CITY EXL CVT DE PLACAS QOH8376, CHASSI: 93HGM6690JZ101102, RENAVAM: 01152246701.

RECURSO TCE/MG:
01.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 01	CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos

FICHA: 10

Dotação Inicial	40.000,00
Emp. até Data	34.616,32
Saldo Atual	5.245,01
Valor Empenhado	**138,67**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**138,67**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MG

Nº 01380052589 4

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA: 01

COD. RENAVAM: 01152296701

RNTRC:

NOME/ENDEREÇO:
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155
CENTRO
37580000 MONTE SIAO MG

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45

PLACA: QOH-8376

NOME ANTERIOR:
MIGOTO-COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PLACA ANT./UF:

CHASSI: 93HGM6690JZ101102///

ESPÉCIE/TIPO: PAS/AUTOMOVEL

COMBUSTÍVEL: ALC/GASOL

MARCA/MODELO: HONDA/CITY EXL CVT

ANO FAB.: 2018

ANO MOD.: 2018

CAP./POT./CIL: 05L/116CV/1496

CATEGORIA: OFICIAL

COR PREDOMINANTE: PRETA

OBSERVAÇÕES:
MOTOR Nº L15Z3B101145

Artur Augusto Ribeiro da Silva
Delegado Geral de Polícia
MASP 343.144-2

LOCAL: MONTE SIAO MG

DATA: 11/05/18

RCDM

CONTRAN

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.715.532/0001-70
Razão Social: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço: PCA LIBERDADE S N / FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE / MG / 30140-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 18/07/2022 a 16/08/2022

Certificação Número: 2022071816441835774067

Informação obtida em 27/07/2022 13:16:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

26/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Convênio** 15:01:43

Coop.: 0317-1 / SICOOB SAROM
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Convênio:	MG TRLAV
N. Agendamento:	6118938
Natureza da Operação:	CRÉDITO
Nsu:	222070264502
Município:	434
Proprietário:	41774399000145
Renavam:	01152246701
Placa:	QOH8376
Ano Fabricação:	2018
Chassi:	93HGM6690JZ101102
Cota/Parcela:	Parcela Única
Exercício:	2021
Data Pagamento:	26/07/2022
Data Vencimento:	31/03/2021
Valor Juros:	R$ 0,00
Valor Multa:	R$ 13,49
Outros Encargos:	R$ 12,78
Valor Desconto:	R$ 0,00
Outras Deduções:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 138,67
Autenticação:	B6FDBB14-A058-42E4-8115-88278A5E7227

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
205 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 26/07/2022	VENCIMENTO: 26/07/2022

Fornecedor: DETRAN MG
Endereço: AV JOAO PINHEIRO 417

Doc: 18.715.532/0001-70 Cód: 292
Cidade: BELO HORIZONTE

Fonte de Recurso	Valor Total
001 - RECURSOS DO EXERCÍCIO 005 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 005 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido 138,67 Desconto 0,00 138,67

Histórico:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRLAV 2021 DO VEICULO VW/NOVO GOL CL MBV DE PLACAS: PZM2987, CHASSI: 9BWAB45U8HP122048; RENAVAM: 01117137210.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
138,67	138,67	138,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 138,67
cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 26/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 26/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 26/07/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR	

Ordem de Pagamento Nº: 0403.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 205
25/07/2022
FICHA: 10
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: DETRAN MG **Doc:** 18.715.532/0001-70 **Cod:** 292
Endereço: AV JOAO PINHEIRO 417 **Nº:** **CEP:** 30130-183
Cidade: BELO HORIZONTE **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRLAV 2021 DO VEICULO VW/NOVO GOL CL MBV DE PLACAS: PZM2987, CHASSI: 9BWAB45U8HP122048; RENAVAM: 01117137210.

RECURSO TCE/MG:
01.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.01 CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos
FICHA: 10

Dotação Inicial	40.000,00
Emp. até Data	34.754,99
Saldo Atual	5.106,34
Valor Empenhado	**138,67**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**138,67**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MG

N.º 01317182534O

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

CONTRAN

VIA: 01
COD RENAVAM: 01117137210
FINTRC:
NOME/ENDEREÇO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
37580000 MONTE SIAO MG
CPF/CNPJ: 41.774.389/0001-45
PLACA: PZM-2987
NOME ANTERIOR: VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA D
PLACA ANT/UF:
CHASSI: 9BWAB45U8HP122048///
ESPECIE/TIPO: PAS/AUTOMOVEL
COMBUSTIVEL: ALC/GASOL
MARCA/MODELO: VW/NOVO GOL CL MBV
ANO FAB: 2017
ANO MOD: 2017
CAP/POT/CIL: 05L/104CV/1598
CATEGORIA: OFICIAL
COR PREDOMINANTE: BRANCA
OBSERVAÇÕES: MOTOR Nº CCRV78715

Artur Augusto Ribeiro da Silva
Delegado Geral de Polícia
MASP 343.144-2

LOCAL: MONTE SIAO MG
DATA: 09/05/17

RCDN

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

26/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Convênio** 15:00:07

Coop.: 0317-1 / SICOOB SAROM
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Convênio:	MG TRLAV
N. Agendamento:	6118939
Natureza da Operação:	CRÉDITO
Nsu:	222070264506
Município:	434
Proprietário:	41774399000145
Renavam:	01117197210
Placa:	PZM2987
Ano Fabricação:	2017
Chassi:	9BWAB45U8HP122048
Cota/Parcela:	Parcela Única
Exercício:	2021
Data Pagamento:	26/07/2022
Data Vencimento:	31/03/2021
Valor Juros:	R$ 0,00
Valor Multa:	R$ 13,49
Outros Encargos:	R$ 12,78
Valor Desconto:	R$ 0,00
Outras Deduções:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 138,67
Autenticação:	7981301C-9A19-477C-A40E-1C2B84495D54

Consultar Outro Veículo

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.715.532/0001-70
Razão Social: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço: PCA LIBERDADE S N / FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE / MG / 30140-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 18/07/2022 a 16/08/2022

Certificação Número: 2022071816441835774067

Informação obtida em 27/07/2022 13:05:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 190
24/06/2022
FICHA: 15
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cod:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Nº:** **CEP:** 37550.000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Vencl:** 24/06/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES - REFERENTE MES: 06/2022 - Folha Mensal ID:(17)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.04.99	Outros

FICHA: 15

Dotação Inicial	330.000,00
Emp. até Data	168.419,33
Saldo Atual	156.560,56
Valor Empenhado	**5.020,11**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**5.020,11**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
190 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 15	DATA: 24/06/2022	VENCIMENTO: 24/06/2022

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cód:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Cidade:** POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total** Liquido **5.020,11** Desconto **0,00** **5.020,11**

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES - REFERENTE MES: 06/2022 - Folha Mensal ID:(17)

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
5.020,11	5.020,11	5.020,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.020,11**
cinco mil e vinte reais e onze centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 24/06/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 24/06/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinco mil e vinte reais e onze centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 22/07/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07	2600277	TR	

Ordem de Pagamento Nº: 0379

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	105.089,15
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	105.089,15
Total de Descontos	29.166,73
Total Líquido	75.922,42
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	105.089,15 (+)
Total Patronal	21.348,51 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	126.437,66

Total de Descontos	
Total de Descontos	29.166,73 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.166,73

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.020,11	0,00	0,00	0,00	5.020,11
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.726,91	0,00	0,00	0,00	6.726,91
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.348,51	0,00	0,00	0,00	21.348,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	543,00	63.157,39	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	132,51	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	132,51	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	8,00	173,16	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.100,25	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	4	8,00	1.121,45	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		56,00	11.120,34	
	Salário Base		843,00	93.968,81	
	Total		**899,00**	**105.089,15**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	325,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	261,08	9.257,55
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.225,00

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.437,38	29.166,73
Base de cálculo	64,15	1.069,53
Total	**843,00**	**30.236,26**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.365,14
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.043,35
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.257,55

Base de I.R.R.F.	**102.781,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**101.659,63**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.905,30
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	32.033,00
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.979.036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2022 a 06/08/2022

Certificação Número: 2022070800513168912505

Informação obtida em 11/07/2022 15:46:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 28/06/2022
HORA: 08:27:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
9.257,55	21.348,51	0,00	0,00	0,00	30.606,06	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

JOAO MACHADO PRIMO, 82, VALLE DEL FIORI. Monte Siao-MG

Mês/Ano
06/2022

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Relação da Contribuição Previdenciária

28/06/2022 08:59:40

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	2.643,84	528,77	0,00	26,44	226,25	0,00
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	2.971,38	594,28	0,00	29,71	291,03	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.625,76	725,15	0,00	36,26	344,08	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-3	13263957340	20/00	1.167,33	233,47	0,00	11,67	87,54	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.539,12	707,82	0,00	35,39	348,73	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15350807270	20/00	3.040,42	608,08	0,00	30,40	273,84	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.417,09	683,42	0,00	34,17	348,73	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MELINA ERMINIO KISS	573-1	12725351342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	4.887,80	977,56	0,00	48,88	596,50	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.304,57	460,91	0,00	23,05	189,23	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562908	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906640346	20/00	5.080,03	1.016,01	0,00	50,80	547,38	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	101.659,63	9.257,55	20.331,89	1.016,62	0,00	0,00	**30.606,06**

21 348 . 51

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/07/2022
HORA: 08:50:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
9.257,55	21.348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.606,06	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 04/07/2022 HORA: 09:00:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEL FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.606,06
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.606,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003068 | 060602702406 | 241774399007 | 014520220692

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 04/07/2022 HORA: 09:00:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEL FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.606,06
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.606,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003068 | 060602702406 | 241774399007 | 014520220692

PAGO
20/07/2022

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/07/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 12:18:21

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85890000306 06060270240 24177439900 01452022069
No. Agendamento:	6.026.750
NSU:	221930234604
Data Agendamento:	12/07/2022-12:11:29
Data Pagamento:	20/07/2022
Valor do documento:	30.606,06
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.606,06

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

21/07/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:02:22

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85890000306 06060270240 24177439900 01452022069
No. Agendamento:	6.026.750
NSU:	221930234604
Data Agendamento:	12/07/2022-12:11:29
Data Pagamento:	20/07/2022
Valor do documento:	30.606,06
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.606,06
Autenticação:	46D1C014-61D3-4A3D-85CA-F429B9C96EE9

OUVIDORIA SICOOB: 0800**7250996**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 212
27/07/2022
FICHA: 15
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/07/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF.: MES 07/2022 - Folha Mensal ID:(18)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.04.99	Outros

FICHA: 15

Dotação Inicial	330.000,00
Emp. até Data	173.439,44
Saldo Atual	131.577,87
Valor Empenhado	**24.982,69**
Desconto	**4.758,83**
Valor Liquido	**20.223,86**

RETENÇÕES:

9001 INSS	2.407,67	9007 IRRF	996,88
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.354,28		

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
212 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 15 | DATA: 27/07/2022 | VENCIMENTO: 29/07/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — **Doc:** 41.774.399/0001-45 — **Cód:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
[illegible] RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
[illegible] RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF.: MES 07/2022 - Folha Mensal ID:(18)

Valor Total	
Liquido	**20.223,86**
Desconto	**4.758,83**
	24.982,69

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	**Liquidado Até a Data:**	**Valor Desta Liquidação:**	**Saldo a Liquidar:**
24.982,69	24.982,69	24.982,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20.223,86
vinte mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos ****************

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	2.407,67
9026	9999.01.0.0.05	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.354,28
9007	9999.01.0.0.07	IRRF	996,88

TOTAL DE DESCONTOS **4.758,83**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos ***************************************

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/07/2022 . NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0399.

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS			
3.1.90.04.99.00			
Empenho			RGP
001 SALARIO BASE	3.1.90.04.99.00	15	20.426,49
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	2.407,67
920 - IRRF - SALARIO		9007	996,88
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	1.354,28
		Total de Retenções do Empenho:	**4.758,83**
Liquido: 15.667,66			
Empenho			RGP
048 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 PROPORCIO	3.1.90.04.99.00	15	193,92
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Empenho			RGP
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	3.1.90.04.99.00	15	1.433,69
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Empenho			RGP
917 AFASTADO AUX.DOENCA	3.1.90.04.99.00	15	2.928,59
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.04.99.00	15	4.590,62
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 29.573,31

Total de Descontos por Classificação: 4.758,83

Total a Empenhar da Unidade: 29.573,31

Total de Descontos na Unidade: 4.758,83

SICOOB

Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022

Transações Efetivadas

08:53:04

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	29/07/2022	R$ 75.175,59
TOTAL		R$ 75.175,59

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 **Transação Efetivada** 08:52:30

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 262177
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 209
27/07/2022
FICHA: 16
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/07/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF.: MES 07/2022 - Folha Mensal ID:(18)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB

FICHA: 16

Dotação Inicial	950.000,00
Emp. até Data	309.149,78
Saldo Atual	624.376,24
Valor Empenhado	**16.473,98**
Desconto	**6.035,57**
Valor Liquido	**10.438,41**

RETENÇÕES:

9001 INSS	1.158,43	**9007** IRRF	2.590,27
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.286,87		

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
209 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 16 | DATA: 27/07/2022 | VENCIMENTO: 29/07/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — **Doc:** 41.774.399/0001-45 — **Cód:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: [illegible] RECURSOS DO EXERCICIO
[illegible] RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO
[illegible] RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF.: MES 07/2022 - Folha Mensal ID:(18)

Valor Total	
Liquido	**10.438,41**
Desconto	**6.035,57**
	16.473,98

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	**Liquidado Até a Data:**	**Valor Desta Liquidação:**	**Saldo a Liquidar:**
16.473,98	16.473,98	16.473,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.438,41

*dez mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos ************************************

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	1.158,43
9011	9999.01.0.0.11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	2.286,87
9007	9999.01.0.0.07	IRRF	2.590,27

TOTAL DE DESCONTOS **6.035,57**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
*dez mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos **************************************

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/07/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0397.

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS			
3.1.90.11.04.00			
Empenho			RGP
001 SALARIO BASE	3.1.90.11.04.00	16	10.196,89
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	1.158,43
920 - IRRF - SALARIO		9007	2.590,27
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	2.286,87
Liquido: 4.161,32			**Total de Retenções do Empenho: 6.035,57**
Empenho			RGP
210 QUINQUENIO	3.1.90.11.04.00	16	5.098,44
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Empenho			RGP
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	3.1.90.11.04.00	16	1.178,65
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
			Total a Empenhar por Classificação: 16.473,98
			Total de Descontos por Classificação: 6.035,57
3.1.90.13.03.00			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	3.459,54
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
			Total a Empenhar por Classificação: 3.459,54
			Total de Descontos por Classificação: 0,00
			Total a Empenhar da Unidade: 19.933,52
			Total de Descontos na Unidade: 6.035,57

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022

Transações Efetivadas

09:53:04

Cooperativa: 3171
Conta: 2500277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	29/07/2022	R$ 75.175,59
TOTAL		R$ 75.175,59

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 **Transação Efetivada** 08:52:30

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 262177
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 211
27/07/2022
FICHA: 16
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/07/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF.: MES 07/2022 - Folha Mensal ID:(18)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

FICHA: 16

Dotação Inicial	950.000,00
Emp. até Data	325.623,76
Saldo Atual	589.360,76
Valor Empenhado	**35.015,48**
Desconto	**8.222,36**
Valor Liquido	**26.793,12**

RETENÇÕES:

9001 INSS	3.246,84	9003 PENSAO ALIMENTICIA	1.321,98
9007 IRRF	1.011,99	9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527,33
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.114,22		

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
211 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 16	DATA: 27/07/2022	VENCIMENTO: 29/07/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — **Doc:** 41.774.399/0001-45 — **Cód:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF.: MES 07/2022 - Folha Mensal ID:(18)

Valor Total	
Liquido	**26.793,12**
Desconto	**8.222,36**
	35.015,48

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
35.015,48	35.015,48	35.015,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 26.793,12

vinte e seis mil, setecentos e noventa e três reais e doze centavos ******************************

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	3.246,84
9007	9999.01.0.0.07	IRRF	1.011,99
9026	9999.01.0.0.05	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.114,22
9003	9999.01.0.0.03	PENSAO ALIMENTICIA	1.321,98
9011	9999.01.0.0.11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	527,33

TOTAL DE DESCONTOS **8.222,36**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte e seis mil, setecentos e noventa e três reais e doze centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/07/2022 NOME: ____________________

CNPJ/CPF: ____________________

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0398

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

3.1.90.11.05.00

Empenho
001 SALARIO BASE — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 32.717,48
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	3.246,84
627 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	9003	660,99
631 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	9003	660,99
920 - IRRF - SALARIO	9007	1.011,99
606 - CONSIGNACAO CEF	9011	527,33
672 - CONSIGNADO SICOOB	9026	2.114,22

Total de Retenções do Empenho: 8.222,36

Liquido: 24.495,12

Empenho
049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 193,92
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho
052 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 193,92
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho
217 GRATIF. UNIVERSITARIO — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 1.910,16
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 35.015,48

Total de Descontos por Classificação: 8.222,36

3.1.90.13.03.00

Empenho
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 17 — RGP 7.271,78
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 7.271,78

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 42.287,26

Total de Descontos na Unidade: 8.222,36

COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO

REF: JULHO / 2022

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

FAVORECIDO	REF.	Nº CPF/MF	AGÊNCIA	OP.	CONTA	VALOR R$
Aline de Souza	Décio	454.079.938-05	1177	013	8.199-8	2.290,68
Elis Regina Moreira Lopes	Nilton	984.388.596-15	0700	013	28.301-8	1.321,98
Mirela de Souza Silva	Donizeti	149.189.846-14	1688	013	30.030-2	983,43
Ariane da Silva	Platini	078.288.856-95	1688	013	22.558-0	855,96

PAGAMENTOS EM CHEQUES

FAVORECIDO	VALOR R$	NÚMERO CHEQUE
Hércules Divino de Faria	2.853,21	000039 - Sicoob



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

JOAO MACHADO PRIMO, 82, VALLE DEL FIORI, Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
07/2022
Folha Mensal

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimentícia

28/07/2022

Trabalhador	Bensficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R$)
512-3 - DECIO FRED	LARISSA DE SOUZA FRED	1177-	8199-8	R$ 763,56
512-3 - DECIO FRED	LUANA DE SOUZA FRED	1177-	8199-8	R$ 763,56
512-3 - DECIO FRED	LETICIA DE SOUZA FRED	1177-	8199-8	R$ 763,56
525-2 - DONIZETI BENEDITO DA SILVA	MIRELLA DE SOUZA SILVA	1688-	30030-2	R$ 983,43
6-3 - NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	RAPHAEL MESSIAS MOREIRA AZEVEDO	0700-	28301-8	R$ 660,99
6-3 - NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	LETICIA MOREIRA AZEVEDO	0700-	28301-8	R$ 660,99
530-2 - PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	MATHEUS DA SILVA PEREIRA	1688-	22558-0	R$ 855,96

Total: 7

R$ 5.452,05

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimentícia

28/07/2022

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R$)
512-3 - DECIO FRED	LARISSA DE SOUZA FRED	1177-	8199-8	R$ 763,56
512-3 - DECIO FRED	LUANA DE SOUZA FRED	1177-	8199-8	R$ 763,56
512-3 - DECIO FRED	LETICIA DE SOUZA FRED	1177-	8199-8	R$ 763,56
525-2 - DONIZETI BENEDITO DA SILVA	MIRELLA DE SOUZA SILVA	1688-	30030-2	R$ 983,43
6-3 - NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	RAPHAEL MESSIAS MOREIRA AZEVEDO	0700-	28301-8	R$ 660,99
6-3 - NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	LETICIA MOREIRA AZEVEDO	0700-	28301-8	R$ 660,99
530-2 - PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	MATHEUS DA SILVA PEREIRA	1688-	22558-0	R$ 855,96

Total: 7 **R$ 5.452,05**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 **Transação Efetivada** 08:52:30

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 262178
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Aline de Souza
CPF/CNPJ do Favorecido:	45407993805
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1177
Conta do Favorecido:	8.199-8 \ Aline de Souza
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 2.290,68
Data da Transferência:	29/07/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022

Transações Efetivadas

08:56:24

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Transferência: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED) **Cooperativa/Agência do favorecido:** 1177 **Conta do Favorecido:** 81998 / Aline de Souza	29/07/2022	R$ 2.290,68
TOTAL		R$ 2.290,68

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 **Transação Efetivada** 08:52:30

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 262184
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Ariane da Silva
CPF/CNPJ do Favorecido:	07828885695
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1688
Conta do Favorecido:	22.558-0 \ Ariane da Silva
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 855,96
Data da Transferência:	29/07/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 **Transação Efetivada** 08:52:30

Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 262184
Transação: Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Ariane da Silva
CPF/CNPJ do Favorecido:	07828885695
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1688
Conta do Favorecido:	22.558-0 \ Ariane da Silva
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 855,96
Data da Transferência:	29/07/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 **Transação Efetivada** 08:52:30

Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 262183
Transação: Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Mirela de Souza Silva
CPF/CNPJ do Favorecido:	14918984614
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1688
Conta do Favorecido:	30.030-2 \ Mirela de Souza Silva
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 983,43
Data da Transferência:	29/07/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 **Transação Efetivada** 08:52:30

Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 262181
Transação: Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Elis Regina Moreira Lopes
CPF/CNPJ do Favorecido:	98438859615
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	700
Conta do Favorecido:	28.301-8 \ Elis Regina Moreira Lopes
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 1.321,98
Data da Transferência:	29/07/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022

Transações Efetivadas

08:39:47

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Transferência: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED) **Cooperativa/Agência do favorecido:** 700 **Conta do Favorecido:** 283018 / Elis Regina Moreira Lopes	29/07/2022	R$ 1.321,98
TOTAL		R$ 1.321,98

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SIGER

02/08/2022

Transações Efetivadas

08:53:04

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	29/07/2022	R$ 75.175,59
TOTAL		R$ 75.175,59

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
02/08/2022 **Transação Efetivada** 08:52:30

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 262177
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 187
24/06/2022
FICHA: 17
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cod:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Nº:** **CEP:** 37550.000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 24/06/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES - REFERENTE MES: 06/2022 - Folha Mensal ID:(17)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre

FICHA: 17

Dotação Inicial	272.000,00
Emp. até Data	51.857,20
Saldo Atual	209.931,79
Valor Empenhado	**10.211,01**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**10.211,01**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
187 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 17	DATA: 24/06/2022	VENCIMENTO: 24/06/2022

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cód:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Cidade:** POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES - REFERENTE MES: 06/2022 - Folha Mensal ID:(17)	Liquido **10.211,01** Desconto **0,00** **10.211,01**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
10.211,01	10.211,01	10.211,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.211,01**

dez mil, duzentos e onze reais e um centavo **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 24/06/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 24/06/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dez mil, duzentos e onze reais e um centavo **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 20/07/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07	260027-7	TA.	

Ordem de Pagamento Nº: 0378.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

JOAO MACHADO PRIMO, 82, VALLE DEL FIORI, Monte Siao-MG

Mês/Ano
06/2022

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Relação da Contribuição Previdenciária

28/06/2022 08:59:40

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	2.643,84	528,77	0,00	26,44	226,25	0,00
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	2.971,38	594,28	0,00	29,71	291,03	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.625,76	725,15	0,00	36,26	344,08	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-3	13263957340	20/00	1.167,33	233,47	0,00	11,67	87,54	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.539,12	707,82	0,00	35,39	348,73	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15350807270	20/00	3.040,42	608,08	0,00	30,40	273,84	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.417,09	683,42	0,00	34,17	348,73	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MELINA ERMINIO KISS	573-1	12725351342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	4.887,80	977,56	0,00	48,88	596,50	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.304,57	460,91	0,00	23,05	189,23	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562908	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906640346	20/00	5.080,03	1.016,01	0,00	50,80	547,38	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	101.659,63	9.257,55	20.331,89	1.016,62	0,00	0,00	30.606,06

21 348 , 51

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	105.089,15
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	105.089,15
Total de Descontos	29.166,73
Total Liquido	75.922,42
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	105.089,15 (+)
Total Patronal	21.348,51 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	126.437,66
Total de Descontos	
Total de Descontos	29.166,73 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.166,73

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.020,11	0,00	0,00	0,00	5.020,11
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.726,91	0,00	0,00	0,00	6.726,91
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.348,51	0,00	0,00	0,00	21.348,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	543,00	63.157,39	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	132,51	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	132,51	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	8,00	173,16	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.100,25	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	4	8,00	1.121,45	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	56,00	11.120,34
Salário Base	843,00	93.968,81
Total	**899,00**	**105.089,15**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	325,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	261,08	9.257,55
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.225,00

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.437,38	29.166,73
Base de cálculo	64,15	1.069,53
Total	**843,00**	**30.236,26**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.365,14
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.043,35
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.257,55

Base de I.R.R.F.	**102.781,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**101.659,63**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.905,30
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	32.033,00
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.979.036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2022 a 06/08/2022

Certificação Número: 2022070800513168912505

Informação obtida em 11/07/2022 15:46:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/07/2022
HORA: 08:50:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
9.257,55	21.348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.606,06	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 04/07/2022 HORA: 09:00:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEL FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.606,06
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.606,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003068 | 060602702406 | 241774399007 | 014520220692

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 04/07/2022 HORA: 09:00:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEL FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.606,06
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.606,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003068 | 060602702406 | 241774399007 | 014520220692



PAGO
20/07/2022

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/07/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 12:18:21

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85890000306 06060270240 24177439900 01452022069
No. Agendamento:	6.026.750
NSU:	221930234604
Data Agendamento:	12/07/2022-12:11:29
Data Pagamento:	20/07/2022
Valor do documento:	30.606,06
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.606,06

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

21/07/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:02:22

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85890000306 06060270240 24177439900 01452022069
No. Agendamento:	6.026.750
NSU:	221930234604
Data Agendamento:	12/07/2022-12:11:29
Data Pagamento:	20/07/2022
Valor do documento:	30.606,06
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.606,06
Autenticação:	46D1C014-61D3-4A3D-85CA-F429B9C96EE9

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099**6**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

DA 201
05/09/2022
FICHA: 19
C.A: 01 000

Histórico:
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 30/07/2022.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos

FICHA: 19

Dotação Inicial	155.000,00
Emp. até Data	138.201,49
Saldo Atual	16.868,32
Valor **Empenhado**	**-69,81**
Desconto	**0,00**
Valor **Liquido**	**-69,81**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

AD 201
22/07/2022
FICHA: 19
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO **Doc:** 130.093.086-12 **Cod:** 1030
Endereço: RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO 118 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** MORADA NOVA
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 30/07/2022.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos

FICHA: 19

Dotação Inicial	155.000,00
Emp. até Data	137.261,49
Saldo Atual	17.438,51
Valor Empenhado	**300,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**300,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
201 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 19 | DATA: 22/07/2022 | VENCIMENTO: 27/07/2022

Fornecedor: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO — **Doc:** 130.093.086-12 — **Cód:** 1030
Endereço: RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO 118 — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 1 RECURSOS DO EXERCICIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 30/07/2022.

Valor Total	
Liquido	**300,00**
Desconto	**0,00**
	300,00

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 300,00
trezentos reais ******************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 22/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 22/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trezentos reais **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 25/07/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR	

Ordem de Pagamento Nº: 0383

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS

Número: 12

Requerente: Vitor Luis Righetto Sabino

Cargo: Assessor de Gabinete

Saída: 27/07/2022 **Retorno:** 30/07/2022

Finalidade: Adiantamento para custeio de despesas eventuais e emergenciais

Valor: R$ 300,00

REQUERIMENTO

Pelo presente, na forma estabelecida na Resolução nº 467 de 05 de dezembro de 2017, venho REQUERER o Adiantamento de Despesas conforme descrito acima.

DECLARAÇÃO

Declaro que tenho conhecimento das Resoluções nºs 467/2017 e 470/2018 e que observarei o estabelecido nas mesmas para a realização das despesas. Declaro ainda, que caso não utilize o valor total requerido ou por qualquer motivo não realize a viagem efetuarei a devolução dos recursos no prazo máximo de 03 (três) dias.

Monte Sião quarta-feira, 20 de julho de 2022

Assinatura do Requerente

DESPACHO DO PRESIDENTE

☐ DEFIRO o Adiantamento de Despesas dos valores acima requeridos.

☐ INDEFIRO o Adiantamento de Despesas dos valores acima requerido

Antonio Osvaldo Inácio

DADOS PARA PAGAMENTO:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Tipo de Chave: **Chave**

Banco: Sicoob

Agência: 3171 **Operação** 001 **Conta:** 260.070-6

Para Uso da Diretoria:

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

REQUERIMENTO PARA USO DE VEÍCULO

Nº Requerimento: 34

Nome:	Hércules Divino de Faria	**Cargo:**	Vereador(a)
Destino:	Belo Horizonte - MG		
Motivo Viagem	Reunião Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Alberto Pinto Coelho para tratar de assuntos de interesse do município.Reunião na escola do legislativo de minas gerais para tratar sobre o andamento e coordenação do projeto Parlamento Jovem de Minas.		
Saída:	27/07/2022 03:00:00	**Retorno:**	30/07/2022 10:00:00
Veículo:	Honda City - QOH 8376	**Motorista:**	Hércules Divino de Faria

DESPACHO DO PRESIDENTE

☐ **DEFIRO** A utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se inclusive por eventuais multas e danos causados no veículo.

☐ **INDEFIRO** A utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida

Antonio Osvaldo Inácio

DECLARAÇÃO

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 470/2018 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas e danos causados ao veículo, quando a condução do mesmo estiver sob minha responsabilidade. Declaro ainda, que caso não efetue o pagamento das multas a mim atribuídas quando da condução do veículo, fica o departamento pessoal da câmara, autorizado a proceder o desconto em minha folha de pagamento.

Monte Sião, quarta-feira, 20 de julho de 2022

Assinatura do Requerente

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

Resolução nº 467/2017

Nome: Vitor Luis Righetto Sabino

Destino: Belo Horizonte - MG

Saída: 28/07/2022 03:00:00 **Retorno:** 30/07/2022 09:30:00

Data do Relatório:

Na quinta feira, dia 28 de julho de 2022, partimos rumo à Belo Horizonte por volta das 03h, chegando à capital mineira por volta das 09h. Assim que chegamos, ainda no mesmo dia, participei de um visitação didática na Escola do Legislativo e no Museu do Legislativo afim de obter mais informações e conhecimentos sobre os projetos e parcerias da Escola do Lesgilativo da Câmara Municipal de Monte Sião.

No dia seguinte, estivemos presentes na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde tratamos de assuntos inerentes à benefícios para nosso município, bem como o andamento de emendas já encaminhadas e que não foram executadas até a presente data. Na parte da tarde, estivemos novamente na Escola do Legislativo, onde tivemos reunião com o servidor Ivan Capdeville.

Findado os trabalhos, retornamos à Monte Sião no sábado, dia 30 de julho, por volta das 09:30h.

Há de se ressaltar também que estivemos acompanhados pelos alunos participantes do Parlamento Jovem 2022 na Câmara Municipal de Monte Sião, que foram devidamente transportados pelo transporte escolar do município de Monte Sião.

Antônio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

Vitor Luis Righetto Sabino
Assinatura do Relator

Controle Interno

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/09/2022 **Pix - Pagamento** 11:08:20

ID/Transação
E6640220720220905140 8tLxb4FNLfw

Valor:	R$ 69,81
Data/hora:	05/09/2022 11:08:19
Pagador	
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
Nome:	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO
CPF/CNPJ:	***.093.086-**
Agência:	3171
Conta corrente:	260.070-6
Destinatário	
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
Nome:	Câmara Municipal de Monte Sião
CPF/CNPJ:	**.**4.399/0001-**



POSTO BARRA SETE LTDA - PBS CNPJ:14.719.755/0001-55
ROVIA FERNAO DIAS BR 381, KM 485,2 S/N STO ANTONIO, BETIM, MG
Fone (031) 3505-1255
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
GASOLINA COMUM Bico 02	37,698	L	5,390	203,19
total de itens				1
total (R$)				203,19
a Pagar (R$)				203,19
DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R$)	203,19
AO MASTERCARD DEBITO - CIELO				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
31220714719755000155650010000305281100382938O

CNPJ/CPF do consumidor: 41.774.399/0001-45
NFC-e nº: 000305281 Série 001 29/07/2022 15:32:33
Protocolo de autorização: 131226805297145
Data de autorização: 29/07/2022 15:32:48

tos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 36,57
00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG DSC559
tista.: JOILSON MENEZES
CPF: 41.774.399/0001-45
e: PZM 2987 KM: 47736
o: 02 nBomba: 21 nTanque: 25 vEncIni: 195401,141 vEncFin:
8,839

www.linx.com.br



Park Manager 32 3,58
ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA
CNPJ 25.803.834/0003-28
AV. JOAO PINHEIRO, 500 - LOURDES

SAIDA: 7752 Ent: 29/07/22 09:52:10
Sai: 29/07/22 12:01:14
OPER.: RICARDO B. PERMANENCIA: 2:09

PZM-2987 GOL
VALOR: R$ 27,00
Tipo: AVULSO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/09/2022 **Pix - Pagamento** 11:08:20

ID/Transação
E66402207202209051408tLxb4FNLfxw

Valor:	R$ 69,81
Data/hora:	05/09/2022 11:08:19
Pagador	
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
Nome:	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO
CPF/CNPJ:	***.093.086-**
Agência:	3171
Conta corrente:	260.070-6
Destinatário	
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
Nome:	Câmara Municipal de Monte Sião
CPF/CNPJ:	**.**4.399/0001-**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/07/2022 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 13:27:55

Remetente:	
Cooperativa:	3171-2 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Favorecido:	
Cooperativa:	3171-2 / SICOOB SAROM
Conta:	260.070-6 / VITOR LUIS RIGHETTO SABINO
Data da Transferência:	25/07/2022
Finalidade:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Valor:	R$ 300,00
Documento:	6109522
Autenticação:	57955DE8-2277-47D3-9ED1-12BD0818C3D9

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

AD 197
15/07/2022
FICHA: 18
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO **Doc:** 130.093.086-12 **Cod:** 1030
Endereço: RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO 118 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** MORADA NOVA

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 30/07/2022, PARA REUNIÕES NA ALMG E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores

FICHA: 18

Dotação Inicial	40.000,00
Emp. até Data	5.012,80
Saldo Atual	34.151,10
Valor Empenhado	**836,10**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**836,10**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL REI RETRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
197 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 21/07/2022	VENCIMENTO: 27/07/2022

Fornecedor: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO **Doc:** 130.093.086-12 **Cód:** 1030
Endereço: RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO 118 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso:	Valor Total
001 RECURSOS DO EXERCÍCIO 006 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 006 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido **836,10** Desconto **0,00** **836,10**

Histórico:

DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 30/07/2022, PARA REUNIÕES NA ALMG E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
836,10	836,10	836,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 836,10
oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 21/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 21/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 25/07/2022. NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027 7	TR -	-

Ordem de Pagamento Nº: 0382 -

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS

Resolução nº 467/2017

Nº Requerimento: 35

Data segunda-feira, 11 de julho de 2022

Requerente: Vitor Luis Righetto Sabino **Cargo:** Assessor de Gabinete

Destino: Belo Horizonte - MG **Saída:** 27/07/2022 03:00:00 **Retorno:** 30/07/2022 10:00:00

Justificativa da Viagem: Reunião Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Alberto Pinto Coelho para tratar de assuntos de interesse do município.Reunião na escola do legislativo de minas gerais para tratar sobre o andamento e coordenação do projeto Parlamento Jovem de Minas.

RECURSOS SOLICITADOS

Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
2	R$ 319,46	R$ 638,92
1	R$ 88,12	R$ 88,12
Total Diárias:		R$ 727,04
Percentual Adicional:		0,15
Adicional Capitais / Cidades Turísticas:		R$ 109,06
Total Geral:		R$ 836,10

Vencimento/Subsídio: R$ 3.183,62

Limite Legal - Res. 467/2017: R$ 955,09

Valor Total Liberado

R$ 836,10

Exmo.Sr.
Presidente da Câmara

Pelo presente, solicito a liberação das diárias acima descritas, na forma da Resolução nº 467/2017 e declaro que efetuarei a Prestação de Contas no prazo de 03 (três) dias, na forma estabelecida no art. 13 da referida resolução.

Vitor Luis Righetto Sabino

DESPACHO DO PRESIDENTE

☒ Defiro a liberação dos recursos acima solicitados, na forma da Resolução 467/2017.

☐ Indefiro a liberação dos recursos acima solicitados.

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

DADOS PARA PAGAMENTO:

FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Tipo Chave Pix: **Chave**

Banco: Sicoob

Agência: 3171 **Operação** 001 **Conta:** 260.070-6

Para Uso da Diretoria:

CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

Resolução nº 467/2017

Nome: Vitor Luis Righetto Sabino

Destino: Belo Horizonte - MG

Saída: 28/07/2022 03:00:00 **Retorno:** 30/07/2022 09:30:00

Data do Relatório:

Na quinta feira, dia 28 de julho de 2022, partimos rumo à Belo Horizonte por volta das 03h, chegando à capital mineira por volta das 09h. Assim que chegamos, ainda no mesmo dia, participei de um visitação didática na Escola do Legislativo e no Museu do Legislativo afim de obter mais informações e conhecimentos sobre os projetos e parcerias da Escola do Lesgilativo da Câmara Municipal de Monte Sião.

No dia seguinte, estivemos presentes na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde tratamos de assuntos inerentes à benefícios para nosso município, bem como o andamento de emendas já encaminhadas e que não foram executadas até a presente data. Na parte da tarde, estivemos novamente na Escola do Legislativo, onde tivemos reunião com o servidor Ivan Capdeville.

Findado os trabalhos, retornamos à Monte Sião no sábado, dia 30 de julho, por volta das 09:30h.

Há de se ressaltar também que estivemos acompanhados pelos alunos participantes do Parlamento Jovem 2022 na Câmara Municipal de Monte Sião, que foram devidamente transportados pelo transporte escolar do município de Monte Sião.

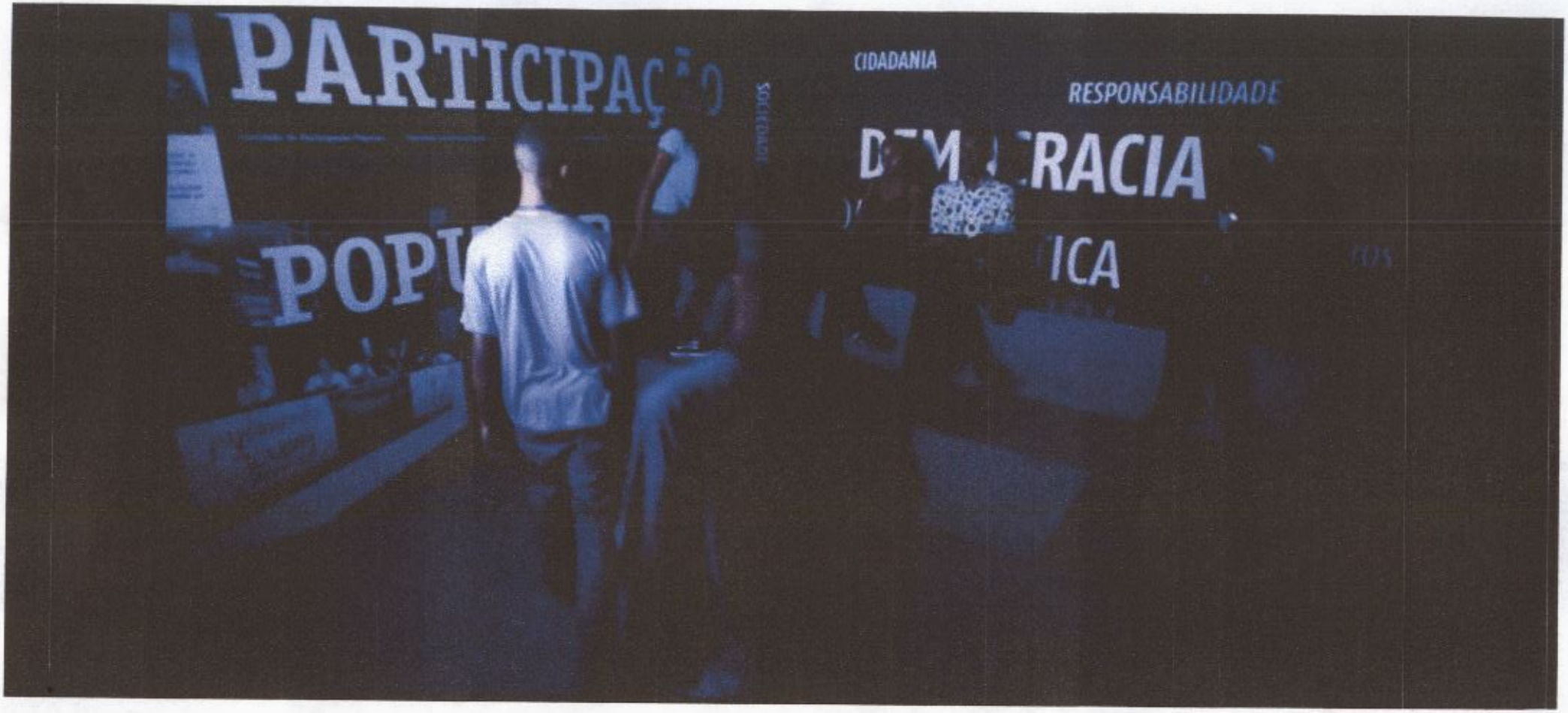
Antônio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

Vitor Luis Righetto Sabino
Assinatura do Relator

Controle Interno




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS


PARTICIPAÇ
POPU
CIDADANIA
RESPONSABILIDADE
RACIA
ICA

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/07/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 13:27:45

Remetente:	
Cooperativa:	3171-2 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Favorecido:	
Cooperativa:	3171-2 / SICOOB SAROM
Conta:	260.070-6 / VITOR LUIS RIGHETTO SABINO
Data da Transferência:	25/07/2022
Finalidade:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Valor:	R$ 836,10
Documento:	6109466
Autenticação:	B2A73CF2-2E34-4B3E-978F-BDB8D672DEEC

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 182
08/06/2022
FICHA: 19
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA **Doc:** 05.598.482/0001-47 **Cod:** 1452
Endereço: R ALBERTO STEFFEN **Nº:** 25 **CEP:** 13190-000
Cidade: MONTE MOR **Bairro:** JARDIM VISTA ALEGRE

Licitação: DISPENSA **Nº:** 000035/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados
FICHA: 19

Dotação Inicial	155.000,00
Emp. até Data	127.262,49
Saldo Atual	19.062,51
Valor Empenhado	**8.675,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**8.675,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
182 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 19	DATA: 30/06/2022	VENCIMENTO: 11/07/2022

Fornecedor: SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA **Doc:** 05.598.482/0001-47 **Cód:** 1452
Endereço: R ALBERTO STEFFEN **Cidade:** MONTE MOR

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
	Liquido **8.675,00**
	Desconto **0,00**
	8.675,00

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.17	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
8.675,00	8.675,00	8.675,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.675,00**

oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 30/06/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 30/06/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000000350

Data: 05/07/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0323.

RECEBEMOS DE SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000350 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
30/06/2022	Lucas Aparecido Francisco CPF: 131 317 376-02	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

R ALBERTO STEFFEN, 25 - JARDIM VISTA ALEGRE - CEP:13190-000 - MONTE MOR - SP
TEL: (19)3217-6218

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000350 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0605 5984 8200 0147 5500 1000 0003 5016 9386 0210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135220854355885 29/06/2022 18:31:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
465035043115		05.598.482/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	29/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155	CENTRO		37580-000	29/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIAO	(35)3465-3117	MG		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	08/07/2022	8.675,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,23	8.675,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15	BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH	85072010	0102	6102	UN	6,0000	229,0000	0,00	1.374,00	1.374,00	2.47	0,00	0,18	0,00
173	BATERIA PARA NOBREAK 12V 42AH	85072010	0102	6102	UN	2,0000	749,0000	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MEMORIA RAM 02 GB DDR2 667 MHZ - KINGSTON	84733042	0102	6102	UN	24,0000	92,0000	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	MEMORIA 8GB DDR3 1600MHZ	84733042	0102	6102	UN	11,0000	265,0000	0,00	2.915,00	2.915,00	524,70	0,00	18,00	0,00
26	MOUSE OPTICO USB	84716053	0102	6102	UN	10,0000	20,0000	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TECLADO PADRÃO ABNTII USB	84716052	0102	6102	UN	10,0000	48,0000	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 30/06/2022.

Assinatura
Nome: Eslene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

PAGO
05/07/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DISPENSA DE LICITAÇÃO PEDIDO Nº 0151/22 FICHA Nº 19 Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional conforme L.C.123/06. Não gera crédito de ISS e IPI. DADOS PARA DEPOSITO: Banco do Brasil AG: 2324-8 C/C: 111432-8 SPAZZIO COM. PROD. INFORMATICA LTDA ME. Total de tributos: R$ 1.969,23	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00151/22	08/06/2022	00038/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 19 Valor 8.675,00
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000035/22** HOMOLOGAÇÃO 08/06/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Fornecedor SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATIC/ COD: 1452
Endereço: R ALBERTO STEFFEN Nº: 25 CNPJ: 05.598.482/0001-47
MONTE MOR TEL: (19) 3879-2306 EMAIL: comercial@spazzioinformatica.com.br

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
476.000.415	BATERIA 7 A		UN	6	229,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	1.374,00
			Obs.:				
269.000.013	BATERIA PARA NO BREAK 40 AMPERES		UN	2	749,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	1.498,00
			Obs.:				
269.000.015	MEMÓRIA 2 GB - DDR 2		UN	24	92,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	2.208,00
			Obs.:				
.000.014	MEMÓRIA 8 GB - DDR 3		UN	11	265,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	2.915,00
			Obs.:				
461.000.226	MOUSE OTICO USB COM SCROOL		UN	10	20,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	200,00
			Obs.:				
269.000.016	TECLADO PADRÃO ABNT2 - USB		UN	10	48,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	480,00
			Obs.:				

Total Pedido
8675,00

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00151/22	08/06/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTD **COD:** 1452
Endereço: R ALBERTO STEFFEN Nº: 25 **CNPJ:** 05.598.482/0001-47
Complemento: ********
MONTE MOR UF: SP
CEP: 13190-000 TELEFONE: (19) 3879-2306

Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
476.000.415	BATERIA 7 A	UN		6	229,00	
269.000.013	BATERIA PARA NO BREAK 40 AMPERES	UN		2	749,00	
269.000.015	MEMÓRIA 2 GB - DDR 2	UN		24	92,00	
269.000.014	MEMÓRIA 8 GB - DDR 3	UN		11	265,00	
461.000.226	MOUSE OTICO USB COM SCROOL	UN		10	20,00	
269.000.016	TECLADO PADRÃO ABNT2 - USB	UN		10	48,00	
TOTAL PEDIDO						8.675,0

Reserva(s):
Pedido Origem: 00151/22
Empenho(s): 182-OR

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.598.482/0001-47
Razão Social: SPAZZIO COM DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ME
Endereço: RUA ALBERTO STEFFEN 25 / JD VISTA ALEGRE / MONTE MOR / SP / 13190-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/06/2022 a 21/07/2022

Certificação Número: 2022062200440556405638

Informação obtida em 05/07/2022 12:28:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.598.482/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:57:19 do dia 24/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/11/2022.
Código de controle da certidão: **47A8.5816.8843.5034**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/07/2022 **COMPROVANTE DE TED** 13:32:51

Nº Agendamento:	5968052
Data do Agendamento:	05/07/2022
Agendado para:	05/07/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 8.675,00

Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	02324-MONTE MOR
Conta:	111.432-8
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Spazziio Comércio de Produtos para Informática Ltd
CPF/CNPJ:	05.598.482/0001-47

Autenticação: 66E83148-39ED-4B9F-BE3A-4C9745E8055C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
194 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 19	DATA: 07/07/2022	VENCIMENTO: 11/07/2022

Fornecedor: MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA ME **Doc:** 11.082.390/0001-02 **Cód:** 493
Endereço: RUA PAULO AFONSO TAVARES PAES 10 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso:	Valor Total
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido **1.152,75** Desconto **0,00** **1.152,75**

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.165,00	1.152,75	1.152,75	12,25

VALOR A SER PAGO R$ 1.152,75

um mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 07/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 07/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000003498

Data: 11/07/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0333.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 194
04/07/2022
FICHA: 19
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA ME **Doc:** 11.082.390/0001-02 **Cod:** 493
Endereço: RUA PAULO AFONSO TAVARES PAES 10 **Nº:** **CEP:** 37580.000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: DISPENSA **Nº:** 000038/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico

FICHA: 19

Dotação Inicial	155.000,00
Emp. até Data	136.096,49
Saldo Atual	17.738,51
Valor Empenhado	**1.165,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**1.165,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

Recebemos de MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/07/2022 - Dest.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - Valor Total: 1152,75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.003.498
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA ALICE CANCHERINI COMPARINI, 484
PELADO - 37800 - 000
Monte Siao - MG Telefone: 3534653126

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.498
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0711 0823 9000 0102 5500 1000 0034 9815 1430 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS CONF NFCE	**131224805413585 04/07/2022 14:36:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
0013625040026		**11.082.390/0001-02**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	**41.774.399/0001-45**	**04/07/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60	**CENTRO**	**37580 - 000**	**04/07/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
MONTE SIAO		**MG**		**15:34:05**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165,00**

VA[illegible]DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**12,25**	**0,00**	**0,00**	**1.152,75**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
6753	MARGIRIUS CLEAN MODULO INFORMATICA RJ45	85365090	0400	5929	UN	16,00	19,90	318,40	3,34	315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	LAMESA CABO PP 2X25 MM (METRO)	85444900	0400	5929	UN	50,00	8,44	422,00	4,43	417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8299	REFLETOR LED 150W	85395100	0400	5929	UN	2,00	212,30	434,60	4,48	420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 07/07/2022

Assinatura
Nome: Gilene Moreira
Cargo: Servidor(a)
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
72-2 1152,75 11/07/2022 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. NF-e referenciada - 31220711082390000102650010000156541577344958 CFOP 5929 = R$1.152,75; Nota Fiscal Consumidor Eletronica: 15654; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00165/22	04/07/2022	00040/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder: LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor: GERAL
Cond. Pagamento: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO FATURA

Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 19 Valor 1.165,00
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000038/22** HOMOLOGAÇÃO 04/07/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Fornecedor MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LT COD: 493
Endereço: RUA PAULO AFONSO TAVARES PAES 10 Nº: CNPJ: 11.082.390/0001-02
MONTE SIAO TEL: 0XX35 3465-3126 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
476.000.149	CABO PP 2X2,5		MT	50	8,44	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
476.000.553	MÓDULO INFORMÁTICA RJ 45		UN	16	19,90	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
476.000.554	REFLETOR DE LED 150 WATTS		UN	2	212,30	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.082.390/0001-02
Razão Social: MARIANO E MOURAO COM DE MAT P CONSTR LTDA EPP
Endereço: RUA ALICE CANCHERINI COMPARINI 484 / PELADO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/06/2022 a 27/07/2022

Certificação Número: 2022062801171229074025

Informação obtida em 07/07/2022 13:02:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 11.082.390/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:03:16 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2023.
Código de controle da certidão: **4218.1DCF.3B3E.AD3F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA	11.082.390/0001-02	11/07/2022	1.152,75
ALICE CANCHERINI COMPARINI 484		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PELADO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Monte Sião - MG	37580-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 04/07/2022	(=) Valor cobrado
A partir 12/07/2022 Juros 0,03%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3171/1184970	
A partir 12/07/2022 multa de 2,00%		Nosso Número 72-2	
Não conceder desconto.			
PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		003498
Endereço		
R PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
MONTE SIÃO	MG	37580-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31712 01118.497005 00007.220015 9 90430000115275

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					11/07/2022
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU 11.082.390/0001-02					3171/1184970
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/07/2022	003498	DM	N	04/07/2022	72-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			1.152,75

PAGO 11/07/2022

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
A partir 12/07/2022 Juros 0,03%/dia	
A partir 12/07/2022 multa de 2,00%	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	
PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB	
COOPERATIVA CONTRATANTE 3171 SICOOB SAROM	(+) Outros acréscimos
Pagador	
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 41.774.399/0001-45	
R PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60	
CENTRO	(=) Valor cobrado
MONTE SIÃO - MG 37580-000	
Beneficiário Final MARIANO E MOURAO COM DE MAT P CONST LTDA 11.082.390/0001-02	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07/07/2022 **Comprovante de Agendamento de Título** 12:07:25

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	75691.31712 01118.497005 00007.220015 9 90430000115275
Nº documento:	003498
Nosso Número:	01011849700000000722
No. Agendamento:	5.988.201
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.082.390/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	07/07/2022-12:04:58
Data Pagamento:	11/07/2022
Data Vencimento:	11/07/2022
Valor Documento:	1.152,75
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.152,75
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00165/22	04/07/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA M **COD:** 493
Endereço: RUA PAULO AFONSO TAVARES PAES 10 Nº: **CNPJ:** 11.082.390/0001-02
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 TELEFONE: 0XX35 3465-3126

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
476.000.149	CABO PP 2X2,5	MT		50	8,44	
476.000.553	MÓDULO INFORMÁTICA RJ 45	UN		16	19,90	
476.000.554	REFLETOR DE LED 150 WATTS	UN		2	212,30	
TOTAL PEDIDO						1.165,0

Reserva(s):
Pedido Origem: 00165/22
Empenho(s): 194-OR

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/07/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 12:17:29

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	75691.31712 01118.497005 00007.220015 9 90430000115275
Nº documento:	003498
Nosso Número:	01011849700000000722
No. Agendamento:	5.988.201
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.082.390/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	07/07/2022-12:04:58
Data Pagamento:	11/07/2022
Data Vencimento:	11/07/2022
Valor Documento:	1.152,75
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.152,75
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	36871f1f-9883-485d-83b6-d0055ee2561a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
48 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 19	DATA: 07/07/2022	VENCIMENTO: 15/07/2022

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62

Doc: 19.487.214/0001-62 **Cód:** 418
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 001 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total Liquido **6.108,50** Desconto **0,00** **6.108,50**

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE 19UN DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO MENSAL AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO REFERENTE MES 06/2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
84.876,00	36.008,00	6.108,50	48.868,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.108,50
seis mil, cento e oito reais e cinquenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 07/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 07/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
seis mil, cento e oito reais e cinquenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000001841

Data: 12/07/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	PIX	

Ordem de Pagamento Nº: 0341.

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.841 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.841
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0719 4872 1400 0162 5500 1000 0018 4110 5080 6704

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131224811024167 - 07/07/2022 08:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	07/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
720	ACHOCOLATADO TODDY	18062000	0102	5403	UN	19,0000	6,9000	131,10					
22	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	KG	95,0000	4,5000	427,50					
012	ARROZ TIPO 1, BENEFICIADO, POLIDO, LONGO FINO PACOTE 5 KG	10063011	0102	5102	PCT	38,0000	20,5000	779,00					
876	BOLACHA MAIZENA 400 GR	19059020	0102	5102	PCT	19,0000	4,2000	79,80					
814	CREME DENTAL	33061000	0102	5102	UN	38,0000	3,5000	133,00					
105	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	33074900	0102	5403	UN	57,0000	2,0000	114,00					
28	EXTRATO DE TOMATE	20021000	0102	5102	UN	57,0000	5,0000	285,00					
021	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1 KG	11010010	0102	5102	PCT	19,0000	3,5000	66,50					
351532	FEIJAO CARIOCA	20055100	0102	5102	KG	57,0000	7,0000	399,00					
024	FUBA DE MILHO PACOTE 500 GRAMAS	11081900	0102	5102	PCT	19,0000	2,9000	55,10					
025	LEITE INTEGRAL cx 1 LITRO	04012010	0102	5403	LT	114,0000	4,0000	456,00					
033	LINGUIÇA TIPO TOSCANA 500 GR	16010000	0102	5403	PCT	19,0000	14,0000	266,00					
1902	MACARRAO PAI NOSSO	19021100	0102	5403	PCT	38,0000	7,0000	266,00					
5403	MARGARINA	15179090	0102	5403	PT	19,0000	6,8000	129,20					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5403	FR	57,0000	9,0000	513,00					
030	OVO DE GALINHA	04071100	0102	5102	DZ	19,0000	8,0000	152,00					
97	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5403	PCT	57,0000	6,0000	342,00					
561	PO DE CAFE	21011110	0102	5403	PCT	57,0000	16,0000	912,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito. Em 07/07/2022
Assinatura
Nome: Rubens Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II -"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ".	PAGO 12/07/2022

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.841
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0719 4872 1400 0162 5500 1000 0018 4110 5080 6704

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224811024167 - 07/07/2022 08:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
86	SABAO EM PO 500 GR C/24	34011190	0102	5102	CX	19,0000	8,9000	169,10					
2124	SABONETE	34011190	0102	5403	UN	76,0000	2,0000	152,00					
50	SARDINHA	16041310	0102	5102	UN	38,0000	5,0000	190,00					
51	TEMPERO	21039021	0102	5403	KG	19,0000	4,8000	91,20					

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00158/22	04/07/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento: ********
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
006.000.022	CESTA BASICA ALIMENTOS	UN		19	321,50	
TOTAL PEDIDO						6.108,5

Reserva(s):
Pedido Origem: 00028/22
Empenho(s): 48-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000006/22 e pedido de compra: 00028/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00158/22	04/07/2022	00005/22	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder: LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor: GERAL
Cond. Pagamento: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF

Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 19 Valor 84.876,00
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000006/22** HOMOLOGAÇÃO 28/01/2022 CONTRATO 0005/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000006/22 e pedido de compra: 00028/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mo d. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-2111 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
006.000.022	CESTA BASICA ALIMENTOS		UN	19	321,50	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	
			Obs.:				

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/07/2022 a 30/07/2022

Certificação Número: 2022070101222388827086

Informação obtida em 07/07/2022 13:07:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:16 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2022.
Código de controle da certidão: **2FB7.56A0.651D.D25B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:16 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2022.
Código de controle da certidão: **2FB7.56A0.651D.D25B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/07/2022 a 30/07/2022

Certificação Número: 2022070101222388827086

Informação obtida em 11/07/2022 15:40:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ:	19.487.214/0001-62
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	12/07/2022 - 12:11:28
Valor do Pagamento:	6108,50
ID Transação:	E6640220720220712142814huh6sM7Kg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

AD 201
22/07/2022
FICHA: 19
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO **Doc:** 130.093.086-12 **Cod:** 1030
Endereço: RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO 118 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** MORADA NOVA

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 27/07/2022

Histórico:
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 30/07/2022.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	Combustiveis Automotivos

FICHA: 19

Dotação Inicial	155.000,00
Emp. até Data	137.261,49
Saldo Atual	17.438,51
Valor Empenhado	**300,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**300,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
201 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 19 DATA: 22/07/2022 | VENCIMENTO: 27/07/2022

Fornecedor: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO — **Doc:** 130.093.086-12 — **Cód:** 1030
Endereço: RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO 118 — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCICIO
000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 30/07/2022.

Valor Total
Liquido **300,00**
Desconto **0,00**
300,00

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 300,00
trezentos reais **

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 22/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 22/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trezentos reais **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 27/07/2022. NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07	2600277	PIX	

Ordem de Pagamento
Nº: 0383.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
383	25/07/2022	25/07/2022	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
AD	201	300,00	0,00	19	756	7		300,00
		300,00	0.00					300,00

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	0,00	300,00	300,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

DA 201
05/09/2022
FICHA: 19
C.A: 01 000

Histórico:
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 30/07/2022.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos

FICHA: 19

Dotação Inicial	155.000,00
Emp. até Data	138.201,49
Saldo Atual	16.868,32
Valor Empenhado	**-69,81**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**-69,81**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

AD 201
22/07/2022
FICHA: 19
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO **Doc:** 130.093.086-12 **Cod:** 1030
Endereço: RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO 118 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** MORADA NOVA

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 27/07/2022

Histórico:
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 30/07/2022.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos

FICHA: 19

Dotação Inicial	155.000,00
Emp. até Data	137.261,49
Saldo Atual	17.438,51
Valor Empenhado	**300,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**300,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

DA - Devolução Adiantamento

Fornecedor: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO **Doc:** 130.093.086-12 **Cod:** 1030
Endereço: RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO 118 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** MORADA NOVA

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 05/09/2022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
201 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 19	DATA: 05/09/2022	VENCIMENTO: 05/09/2022

Fornecedor: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO — **Doc:** 130.093.086-12 — **Cód:** 1030
Endereço: RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO 118 — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 201

Valor Total	
Liquido	**-69,81**
Desconto	**0,00**
	-69,81

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
-69,81	-69,81	-69,81	300,00

VALOR A SER PAGO R$ -69,81
sessenta e nove reais e oitenta e um centavos **

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 05/09/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 05/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
sessenta e nove reais e oitenta e um centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 05/09/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº:

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO
NOTA DE EMPENHO N. 00201 DE 22/07/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 04/08/2022
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/07/2022
VALOR AD: **R$ 300,00** VALOR DEVOLV: **R$ 69,81**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
29072022	29/07/2022	VITOR LUIS RIGHETTO SABIN	ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR	230,19	300,(

Valor da Prestação de Contas: R$ 230,19

DATA: 05/09/2022 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

Situação do empenho: 201

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo		Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:19	Funcional: 01.031.0101.4004.0000		Categoria: 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos		Entidade: 1		Licitação:		OUTRO NÃO APLICÁVEL	
Forn. 1030	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO						Cnpj: 130.093.086-12			
201	/000	AD	0 00 01	000 000	EMP	22/07/2022	300,00			
201	/000	AD	0 00 01	000 000	ANU/LQANU/PGANU	05/09/2022	-69,81	-69,81	-69,81	
201	/001	AD	0 00 01	000 000	LIQ	22/07/2022		300,00		
201	/001	AD	0 00 01	000 000	PG	25/07/2022			300,00	
Situação em			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	230,19	230,19	230,19	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/07/2022	383	756	7		300,00
				Total de Cheques	300,00

TOTAL DOS EMPENHOS	230,19	230,19	230,19	0,00

Total Geral de Empenhos.	230,19		
Total Geral Liquidado.	230,19		
Total Geral Pago	230,19		
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado: 0,00 / Não Proc: 0,00
Total Anulado	-69,81		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/09/2022 **Pix - Pagamento** 11:08:20

ID/Transação
E66402207202209061408tLxb4FNLfxw

Valor:	R$ 69,81
Data/hora:	05/09/2022 11:08:19
Pagador	
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
Nome:	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO
CPF/CNPJ:	***.093.086-**
Agência:	3171
Conta corrente:	260.070-6
Destinatário	
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
Nome:	Câmara Municipal de Monte Sião
CPF/CNPJ:	**.**4.399/0001-**

POSTO BARRA SETE LTDA - PBS CNPJ:14.719.755/0001-55
RODOVIA FERNAO DIAS BR 381, KM 485,2 S/N, STO ANTONIO, BETIM, MG
Fone (031) 3505-1255
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

...go	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
...2001	GASOLINA COMUM Bico 02	37,698	L	5,390	203,19

...total de itens 1
...total (R$) 203,19
...a Pagar (R$) **203,19**
...DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
...O MASTERCARD DEBITO - CIELO 203,19
...o R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122071471975500015585001000365281100382938O

...UMIDOR- 41.774.399/0001-45
NFC-e nº: 000365281 Série 001 29/07/2022 15:32:33
Protocolo de autorização: 131220865297145
Data de autorização: 29/07/2022 15:32:48

...tos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 36,57
...0%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG DSC559
...ista : JOILSON MENEZES
...CPF: 41.774.399/0001-45
...a: PZM 2987 KM: 47736
...o: 02 nBomba: 21 nTanque: 25 vEncIni: 195401,141 vEncFin:
...38,839

...Sistemas - Ar... ...3 1 49 www.linx.com.br

=Park Manager 32 3,58
ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA
CNPJ 25.803.834/0003-28
AV. JOAO PINHEIRO, 500 - LOURDES

SAIDA: 7752 Ent: 29/07/22 09:52:10
Sai: 29/07/22 12:01:14
OPER.: RICARDO B PERMANENCIA: 2:09

PZM-2987 GOL
VALOR: R$ 27,00
Tipo: AVULSO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Vitor.
AD. 201.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL REY, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
30 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 19	DATA: 25/07/2022	VENCIMENTO: 25/07/2022

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62

Doc: 19.487.214/0001-62 **Cód:** 418
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso:	Valor Total
1.01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 1.02 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 1.04 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido **258,09** Desconto **0,00** **258,09**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DIARIAS NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
12.563,75	4.542,52	258,09	8.021,23

VALOR A SER PAGO R$ 258,09
duzentos e cinquenta e oito reais e nove centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 25/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 25/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
duzentos e cinquenta e oito reais e nove centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000001844
Data: 27/07/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Ordem de Pagamento Nº:
7	260027-7	PIX		0388

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.844
SÉRIE: 1

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.844
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0719 4872 1400 0162 5500 1000 0018 4410 0400 2624

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224827044543 - 15/07/2022 12:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	15/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO	37580-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	258,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
56	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	21,0000	12,2900	258,09					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 25/07/2022.
Assinatura
Nome: Carlene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

PAGO
27/07/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II -"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ".	

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00169/22	14/07/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento: ********
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
105.000.051	PAO FRANCES	KG		21	12,29	258,09
TOTAL PEDIDO						

Reserva(s):
Pedido Origem: 00017/22
Empenho(s): 30-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000003/22 e pedido de compra: 00017/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00169/22	14/07/2022	00003/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder: LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor: GERAL
Cond. Pagamento: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF

Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 19 — Valor 12.563,75
020102 — CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07 — Gêneros de Alimentação
01.031.0101.4004.0000 — MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 — RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000003/22** HOMOLOGAÇÃO 19/01/2022 CONTRATO 0003/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000003/22 e pedido de compra: 00017/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mo
d. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-2111 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
105.000.051	PAO FRANCES		KG	21	12,29	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	

Obs.:

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2022 a 18/08/2022

Certificação Número: 2022072001282167867757

Informação obtida em 28/07/2022 14:52:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:16 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2022.
Código de controle da certidão: **2FB7.56A0.651D.D25B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ:	19.487.214/0001-62
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	27/07/2022 - 15:08:19
Valor do Pagamento:	258,09
Observação:	Nota 1844
ID Transação:	E66402207202207271601yk4dvhiilFY
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
30 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 19	DATA: 25/07/2022	VENCIMENTO: 25/07/2022

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES — **Doc:** 19.487.214/0001-62 — **Cód:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 100 RECURSOS DO EXERCICIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Valor Total	
Liquido	468,09
Desconto	0,00
	468,09

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DIARIAS NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
12.563,75	5.010,61	468,09	7.553,14

VALOR A SER PAGO R$ 468,09
quatrocentos e sessenta e oito reais e nove centavos ************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 25/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 25/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quatrocentos e sessenta e oito reais e nove centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000001845

Data: 27/07/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	PIX	

Ordem de Pagamento Nº: 0389.

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.845 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida [1] **Nº 000.001.845** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3122 0719 4872 1400 0162 5500 1000 0018 4516 7000 0306** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	131224827103974 - 15/07/2022 12:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	15/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	468,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	18062000	0102	5405	LT	1,0000	6,2500	6,25					
500	AÇUCAR CRISTAL BRANCO, PURO E NATURAL. PACOTE 5 KG	17019900	0102	5102	PCT	4,0000	19,9000	79,60					
223	CAFE TORRADO MOIDO	21011110	0102	5405	PCT	12,0000	15,6200	187,44					
025	LEITE DESNATADO LONGA VIDA 1 LITRO	04012010	0102	5405	LT	12,0000	3,9000	46,80					
634	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1LT	04012010	0102	5405	LT	24,0000	3,9000	93,60					
403	MARGARINA	15179090	0102	5102	PT	8,0000	6,8000	54,40					

PAGO
27/07/2022

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 25/07/2022.
Assinatura
Nome: Eufene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II -"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ".	

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00167/22	14/07/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento: ********
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
557.000.014	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	LA		1	6,25	
006.000.002	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	PT		4	19,90	
006.000.010	CAFE TORRADO MOIDO	UN		12	15,62	
006.000.021	LEITE DESNATADO-LONGA VIDA 1L.	LT		12	3,90	
006.000.016	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	LT		24	3,90	
006.000.015	MARGARINA C/ SAL 500GR	P		8	6,80	
TOTAL PEDIDO						468,09

Reserva(s):
Pedido Origem: 00017/22
Empenho(s): 30-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000003/22 e pedido de compra: 00017/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00167/22	14/07/2022	00003/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 19 Valor 12.563,75
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000003/22** HOMOLOGAÇÃO 19/01/2022 CONTRATO 0003/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000003/22 e pedido de compra: 00017/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mo d. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-2111 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
557.000.014	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO		LA	1	6,25	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
006.000.002	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG		PT	4	19,90	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
[illegible].000.010	CAFE TORRADO MOIDO		UN	12	15,62	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
006.000.021	LEITE DESNATADO-LONGA VIDA 1L.		LT	12	3,90	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
006.000.016	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT		LT	24	3,90	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
006.000.015	MARGARINA C/ SAL 500GR		P	8	6,80	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				

Total Pedido

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:16 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2022.
Código de controle da certidão: **2FB7.56A0.651D.D25B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2022 a 18/08/2022

Certificação Número: 2022072001282167867757

Informação obtida em 28/07/2022 14:52:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ:	19.487.214/0001-62
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	27/07/2022 - 15:08:19
Valor do Pagamento:	468,09
Observação:	Nota 1845
ID Transação:	E66402207202207271600Nozmwt4xMAj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL BORTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
31 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 19	DATA: 25/07/2022	VENCIMENTO: 25/07/2022

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES — Doc: 19.487.214/0001-62 — Cód: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 — Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Valor Total
Liquido **557,60**
Desconto **0,00**
557,60

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATIVIDADES DIARIAS NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO.

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
14.703,34	2.615,37	557,60	12.087,97

VALOR A SER PAGO R$ 557,60
quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos ************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 25/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 25/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000001843

Data: 27/07/2022 - NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	PIX	

Ordem de Pagamento
Nº: 0390

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.843 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.843
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0719 4872 1400 0162 5500 1000 0018 4314 8042 0407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224826874254 - 15/07/2022 10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	15/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	557,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
554	AGUA SANITARIA 01 L	28289011	0102	5102	LT	4,0000	3,3300	13,32					
365	ALCOOL 46° FRASCO 01 LT	22072019	0102	5102	FR	4,0000	7,4000	29,60					
24764	ALCOOL GEL 70%	22072019	0102	5102	LT	4,0000	6,7300	26,92					
105	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	38089429	0102	5405	UN	4,0000	2,2000	8,80					
81	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	38089429	0102	5102	FR	4,0000	4,4200	17,68					
241	PANO DE CHÃO	50072010	0102	5102	UN	3,0000	4,6000	13,80					
174	PANO DE PRATO	74181000	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50					
85	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES - BOBINA 200MTS	48183000	0102	5102	UN	6,0000	72,8300	436,98					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 25/07/2022
Assinatura
Nome: Eufrasia Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II -"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ".	PAGO 27/07/2022

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00168/22	14/07/2022	00004/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder: LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor: GERAL
Cond. Pagamento: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF

Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 19 — Valor 14.703,34
020102 — CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 — Material de Limpeza e Produção de Higienização
01.031.0101.4004.0000 — MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 — RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000004/22** HOMOLOGAÇÃO 19/01/2022 CONTRATO 0004/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000004/22 e pedido de compra: 00020/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mo d. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E AFINS

Fornecedor ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-2111 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.037	AGUA SANITARIA 1LITRO		LT	4	3,33	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
023.000.127	ALCOOL		LT	4	7,40	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
023.000.163	ALCOOL GEL 70%		LT	4	6,73	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
023.000.118	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML		UN	4	2,20	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
023.000.076	LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML		FR	4	4,42	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
023.000.114	PANO DE CHAO		UN	3	4,60	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
020.000.005	PANO DE PRATO		UN	3	3,50	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
023.000.185	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES - BOBINA 2		BB	6	72,83	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				

Total Pedido

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00168/22	14/07/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento: ********
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
023.000.037	AGUA SANITARIA 1LITRO	LT		4	3,33	
023.000.127	ALCOOL	LT		4	7,40	
023.000.163	ALCOOL GEL 70%	LT		4	6,73	
023.000.118	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN		4	2,20	
023.000.076	LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	FR		4	4,42	
023.000.114	PANO DE CHAO	UN		3	4,60	
020.000.005	PANO DE PRATO	UN		3	3,50	
023.000.185	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES - BOBINA 200 MTS	BB		6	72,83	
TOTAL PEDIDO						557,60

Reserva(s):
Pedido Origem: 00020/22
Empenho(s): 31-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000004/22 e pedido de compra: 00020/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E AFINS

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2022 a 18/08/2022

Certificação Número: 2022072001282167867757

Informação obtida em 28/07/2022 14:52:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:16 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2022.
Código de controle da certidão: **2FB7.56A0.651D.D25B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ:	19.487.214/0001-62
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	27/07/2022 - 15:08:18
Valor do Pagamento:	557,60
Observação:	Nota 1843
ID Transação:	E66402207202207271559jM5ZC331Nkb
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 214
27/07/2022
FICHA: 21
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/07/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF.: MES 07/2022 - Folha Mensal ID:(18)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física
FICHA: 21

Dotação Inicial	50.000,00
Emp. até Data	42.952,91
Saldo Atual	5.366,06
Valor Empenhado	**1.681,03**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**1.681,03**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
214 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 21	DATA: 27/07/2022	VENCIMENTO: 29/07/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — **Doc:** 41.774.399/0001-45 — **Cód:** 1039

Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 101 RECURSOS DO EXERCICIO
002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF.: MES 07/2022 - Folha Mensal ID:(18)

Valor Total	
Liquido	**1.681,03**
Desconto	**0,00**
	1.681,03

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	**Liquidado Até a Data:**	**Valor Desta Liquidação:**	**Saldo a Liquidar:**
1.681,03	1.681,03	1.681,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.681,03
um mil, seiscentos e oitenta e um reais e três centavos ************************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/07/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/07/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil, seiscentos e oitenta e um reais e três centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 29/07/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR	

Ordem de Pagamento
Nº: 0400

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010106 - CAMARA MUNICIPAL - ESTAGIARIOS			
3.3.90.36.99.00			RPP
Empenho 112 BOLSA ESTAGIO	3.3.90.36.99.00	21	1.681,03
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: **1.681,03**

Total de Descontos por Classificação: **0,00**

3.3.90.49.00.00			RPP
Empenho 171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	3.3.90.49.00.00	25	168,10
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: **168,10**

Total de Descontos por Classificação: **0,00**

Total a Empenhar da Unidade: **1.849,13**

Total de Descontos na Unidade: **0,00**

Total a Empenhar: **128.891,00**

Total de Descontos: **29.422,87**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022 Transação Efetivada 08:52:30

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 262177
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2022

Transações Efetivadas

09:11:46

Cooperativa: 3171
Conta: 86007-7

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	29/07/2022	R$ 75.175,59
TOTAL		R$ 75.175,59