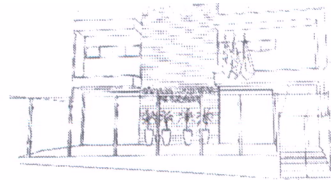


CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
MESA DIRETORA



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1 /2024.

(Autoria da Mesa Diretora).

Câmara Municipal de Lavras - MG

PROTOCOLADO

Em: 10 / 09 / 2024

n.º 3252

Assinatura

**AUTORIZA A MESA DIRETORA A REALIZAR
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.**

Art. 1º Com base no inciso V, do art. 36 da Lei Orgânica do Município de Lavras, fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lavras autorizada a devolver ao Poder Executivo Municipal recursos financeiros na ordem de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), ressalvados os pagamentos das despesas já empenhadas, bem como as que poderão ser empenhadas, a serem procedidos em data anterior a do término do exercício de 2024.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Lavras, em 05 de setembro de 2.024.

UBIRAJARA CASSIANO ROCHA

Presidente

ROSE OLIVEIRA

Primeira Secretária

GILMAR DA SILVA

Primeiro Tesoureiro

CAROLINA COELHO SILVA

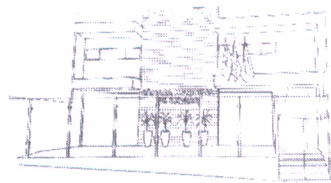
Vice-Presidente

CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA

Segundo Secretário

ALISSON MAGNO MATTIOLI

Segundo Tesoureiro



JUSTIFICATIVA DA PROPOSITURA

Câmara Municipal de Lavras, 05 de setembro de 2024.

CONSIDERANDO o Ofício nº 453/2024/GPUCR/LSD da Presidência desta Casa Legislativa;

CONSIDERANDO o Ofício nº 093/2024/DG/LRB da Diretoria Geral desta Casa Legislativa, dispondo sobre estudo técnico de planejamento de gastos e disponibilidade orçamentária e financeira;

CONSIDERANDO medidas de austeridade, na medida em que esta Casa Legislativa preocupa-se com o bem da população lavrense, primando para melhor prestação de serviços, podendo o Poder Executivo assim agir em outras **ações básicas de melhorias à população**;

CONSIDERANDO a discricionariedade da escolha do momento adequado para a devolução do excedente a ser devolvido dentro do exercício financeiro, desde que haja planejamento e disponibilidade orçamentária e financeira;

Sendo assim, levando em consideração os estudos técnicos acima referidos, é que justifica o presente Projeto de Resolução, com a finalidade de devolução de recursos públicos para melhor atender a população, podendo o Poder Executivo agir em outras ações básicas para melhorias à população.

Posto isto, sendo esta a justificativa que anexamos ao presente Projeto de Resolução, solicitamos o apoio para apreciação e posterior aprovação, reafirmando nesta oportunidade, protestos de estima e apreço.

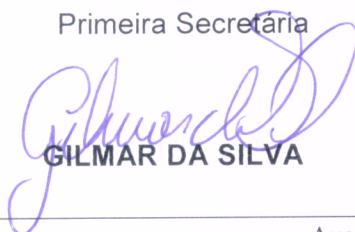
Atenciosamente.


UBIRAJARA CASSIANO ROCHA

Presidente

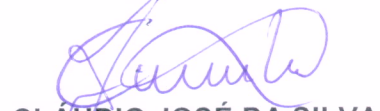

ROSÉ OLIVEIRA

Primeira Secretária

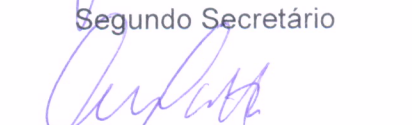

GILMAR DA SILVA

CAROLINA COELHO SILVA

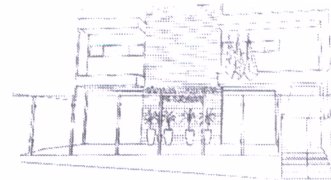
Vice-Presidente


CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA

Segundo Secretário


ALISSON MAGNO MATTIOLI

CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
MESA DIRETORA



Primeiro Tesoureiro

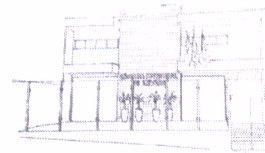
Segundo Tesoureiro

Acompanham este Projeto de Resolução os seguintes documentos:

- ✓ Ofício nº 453/2024/GPUCR/LSD da Presidência;
- ✓ Ofício nº 093/2024/DG/LRB do Dr. Lauriano Resende Barbosa – Diretor Geral desta Casa Legislativa;

A assinatura manuscrita de Rodrigo de Sá, em tinta azul, localizada no rodapé da página.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



Ofício nº: 453/2024/GPUCR/LSD

Lavras, 05 de setembro de 2024.

À Sua Senhoria o Senhor
LAURIANO RESENDE BARBOSA
Diretor Geral da Câmara Municipal de Lavras
Avenida Pedro Sales, nº 542, Centro
CEP: 37.200-238

Assunto: Solicita informações sobre os recursos financeiros da Câmara Municipal de Lavras.

Prezado Diretor;

CONSIDERANDO medidas de austeridade, na medida em que esta Casa Legislativa preocupa-se com o bem-estar da população lavrense, primando para melhor prestação de serviços, podendo o Poder Executivo em parceria com o Legislativo, assim, agir em outras **ações básicas de melhorias à população;**

CONSIDERANDO a discricionariedade da escolha do momento adequado para a devolução do excedente a ser devolvido dentro do exercício financeiro, desde que haja planejamento e disponibilidade orçamentária e financeira;

Solicito por meio deste ofício, o levantamento da disponibilidade orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Lavras, para devolução antecipada de numerário financeiro, de forma segura e responsável ao Poder Executivo, levando em consideração todos os gastos para manutenção da estrutura funcional (folha de pagamento, credores e contratos), bem como a simulação do montante necessário para que todos os procedimentos licitatórios planejados sejam executados dentro da legalidade e disponibilidade financeira.

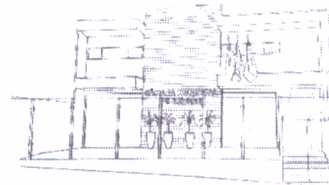
Atenciosamente,

UBIRAJARA
CASSIANO
ROCHA:007533
63674

Assinado de forma
digital por UBIRAJARA
CASSIANO
ROCHA:00753363674
Dados: 2024.09.05
10:52:59 -03'00'

UBIRAJARA CASSIANO ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de Lavras

CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA GERAL



OFÍCIO Nº: 093/2024/DG/LRB

Lavras, 06 de setembro de 2024.

Ao Exmo. Sr. **UBIRAJARA CASSIANO ROCHA**
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Lavras
Avenida Pedro Sales, nº 542, Centro
Lavras, Minas Gerais, CEP: 37.200-238

Câmara Municipal de Lavras - MG

PROTOCOLADO

Em: 06 / 09 / 2024

n.º 03231

ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº 453/2024/GPUCR/LSD, de 05/09/2024

RV

10:40h

Assinatura

Excelentíssimo Presidente,

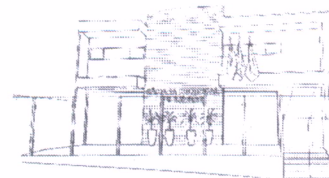
Em atenção ao ofício epigrafado, para fins instrutórios à decisão de Vossa Excelência, enquanto Ordenador de Despesas e Autoridade Superior do Legislativo, quanto à discricionária devolução antecipada de disponibilidade financeira ao Poder Executivo Municipal, estando Diretor Geral, responsável pela Coordenadoria de Gestão e Finanças, setor incumbido, dentre outras atribuições, pelo processamento contábil, financeiro, licitatório, contratual e de transparência, informo-vos:

a) Agosto/2024 fora o último mês contabilmente concluído, com **balancete completo anexado**, de modo que Vossa Excelência poderá averiguar as despesas que foram empenhadas, liquidadas e acumuladas no período de 01/08/2024 a 31/08/2024, com **saldos orçamentários disponíveis conforme projetos e atividades aprovadas para o Legislativo no Orçamento do presente Exercício de 2024**.

Ressalto que, embora Vossa Excelência expusera intenção em devolver, *a priori*, apenas numerário, faz-se imprescindível uma análise concomitante à previsão da despesa total orçamentária aprovada em R\$10.557.244,50, a qual, ao final do referido período, acumulou empenhados o *quantum* de R\$4.604.635,58, com consequente saldo orçamentário de R\$5.952.608,92, cuja pormenorização por dotações é passiva de extração no referido documento, com destaque de importância às de pessoal, patronais e serviços de terceiros pessoas jurídicas, sendo estas, as mais utilizadas pela Administração desta Colenda Casa.

b) Quanto ao **processamento licitatório**, outrora aprovado por Vossa Excelência em planejamento inicial da Gestão de 2024, haja vista a necessária continuidade das intervenções de melhorias, estruturação, salubridade e funcionalidade ao Prédio Sede, bem como de capacitação, reciclagem e manutenção das carreiras e benefícios dos(as) servidores(as) da Casa, destacadamente com novas demandas advindas com as posses dos aprovados no Concurso Público de 2023, fase final da Reforma Administrativa promovida pela Lei Complementar nº 387/2029, tem-se, **para tramitação e conclusão de tais certames nos meses de setembro a dezembro**, o seguinte relatório, cujas particularidades inserem-se em notas de rodapé:

CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA GERAL



PLANEJAMENTO LICITATÓRIO ATÉ DEZEMBRO/2024			
OBJETOS (RESUMIDOS)	VALORES ESTIMADOS ¹	MÊS DE CONCLUSÃO ²	MONTANTE ATÉ DEZEMBRO ³
Serviços de Telefonia	R\$2.600,00/m	Outubro	R\$7.800,00
Vigilância Eletrônica	R\$3.200,00/m	Outubro	R\$9.600,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva ao elevador ⁴	R\$400,00/m + R\$10.000,00	Outubro	R\$11.200,00
Serviços de manutenção preventiva ao sistema de condicionamento de ar	R\$500,00/m	Outubro	R\$1.500,00
Materiais de ornamentação e cerimonial ⁵	R\$20.000,00	Novembro	R\$20.000,00
Aquisição de gás de cozinha	R\$1.500,00	Outubro	R\$1.500,00
Serviços técnicos de tratamento arquivístico e digitalização de documentos	R\$350.000,00	Dezembro	R\$350.000,00
Apólice de seguros veiculares (unificação)	R\$5.000,00	Setembro	R\$5.000,00
Serviços de reforma de mobiliário existente ⁶	R\$12.000,00	Outubro	R\$12.000,00
Aquisição de mobiliário projetado	R\$712.319,42	Outubro	R\$712.319,42
Aquisição de painel eletrônico de votação	R\$290.000,00	Outubro	R\$290.000,00

¹ Os valores estimados foram averiguados mediante colaboração do Servidor José Roberto Mota, Assessor de Tecnologia, membro da equipe de apoio de contratação da Câmara Municipal de Lavras, responsável pela realização das pesquisas de mercado nos certames. Ressalta-se que todos os objetos dos certames relacionados foram previamente consultados com potenciais fornecedores e prestadores.

² Entenda-se conclusão como contratação administrativa finalizada e início das prestações dos serviços ou fornecimentos licitados.

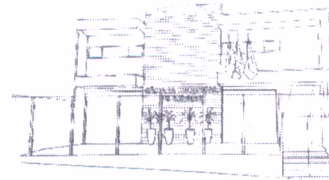
³ Considerou-se o valor estimado mensal com o quantitativo de meses previstos entre a conclusão dos certames e o encerramento do Exercício de 2024. Contudo, valores estimados sem alterações no campo de "montante", refletem objetos de prestação ou fornecimento único.

⁴ R\$10.000,00 é o estimado para a prestação dos serviços de manutenção corretiva ao equipamento, haja vista sua instalação no ano de 2016, sem substituição de grande parte de suas peças, já desgastadas e em comprometimento à segurança dos(as) usuários(as), conforme sinais sonoros emitidos na utilização e análise técnica de prestadores de serviços em pesquisa de preço médio de mercado. Contudo, para manutenções preventivas, estima-se R\$400,00 mensais.

⁵ Inclui-se todos os atos de posse de novos(as) eleitos(as), uma obrigação regimental da Mesa Diretora do último ano das Legislativas.

⁶ O mobiliário dos gabinetes parlamentares fora adquirido em 2016, com a mudança de sede do Legislativo, sem, contudo, terem passado por quaisquer manutenções até a presente data, acrescendo-se que o referido mobiliário poderá ser utilizado por novos(as) Vereadores(as).

CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA GERAL

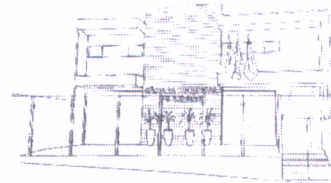


Locação de novo <i>software</i> para registro de ponto	R\$6.000,00 ⁷ + R\$300,00/m	Outubro	R\$6.900,00
Contratação de instituição financeira para folha de pagamentos e serviços bancários	R\$450,00 ⁸	Dezembro	R\$1.800,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de iluminação natalina	R\$25.000,00	Novembro	R\$25.000,00
Contratação de empresa para iluminação temática efetiva à fachada	R\$25.000,00	Novembro	R\$25.000,00
Contratação de equipe de apoio aos serviços da Seção de Comunicação do Legislativo (Terceirização)	R\$72.000,00/m	Outubro	R\$216.000,00
Contratação de empresa para pintura interna (gabinetes) em recesso prévio à nova Legislatura	R\$8.000,00	Novembro	R\$8.000,00
Aquisição de equipamentos de manutenção e zeladoria predial	R\$8.500,00	Setembro	R\$8.500,00
Aquisição de licenças de <i>software</i> antivírus e licenciamento de <i>Software Microsoft Office</i>	R\$20.000,00	Novembro	R\$20.000,00
Materiais de copa e cozinha	R\$10.000,00	Setembro	R\$10.000,00
Matérias de escritório	R\$8.000,00	Outubro	R\$8.000,00
Serviços de limpeza de janelas externas	R\$3.000,00	Outubro	R\$3.000,00
Serviços de lavagem de veículos oficiais	R\$400,00/m	Setembro	R\$1.600,00
Serviços de instalação de <i>drywall</i> (Diretoria Geral, Coordenadoria Legislativa e tubulações de ar condicionado)	R\$10.000,00	Setembro	R\$10.000,00
Serviços de automação de portão (garagem de veículos oficiais)	R\$4.200,00	Outubro	R\$4.200,00
Credenciamento de serviços médicos (medicina do trabalho)	R\$28.000,00	Dezembro	R\$28.000,00
Locação de provedor de e-mail institucional	R\$500,00/m	Outubro	R\$1.500,00
Uniformes institucionais	R\$37.550,00	Novembro	R\$37.550,00

⁷ Valor referente à necessária aquisição de novo relógio de ponto para a Casa.

⁸ Tal certame é realizado mediante maior oferta, assim, o valor fixado refere-se às taxas bancárias mensais.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA GERAL



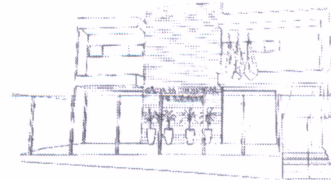
Serviços de internet	R\$2.000,00/m	Outubro	R\$6.000,00
Materiais Elétricos	R\$2.906,20	Setembro	R\$2.906,20
Serviços Elétricos	R\$4.000,00	Setembro	R\$4.000,00
Software de edição – Adobe	R\$6.500,00	Setembro	R\$6.500,00
Contratação de administradora de plano de assistência à saúde coletivo empresarial	R\$21.093,12	Outubro	R\$63.279,36
Aquisição de Café	R\$10.824,00	Setembro	R\$10.824,00
Fornecimento de Gasolina	R\$84.450,00	Setembro	R\$84.450,00
Revisão de Veículos Oficiais	R\$6.444,91	Setembro	R\$6.444,91
			R\$ 1.935.923,89

c) Quanto aos **Contratos Administrativos de prestação de serviços ou fornecimentos continuados**, plenamente vigentes, com obrigações de pagamentos mensais, tem-se o seguinte:

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATÉ DEZEMBRO/2024			
OBJETO (RESUMIDO)	CONTRATADA	MENSAL	MONTANTE ATÉ DEZEMBRO
Energia Elétrica	CEMIG	R\$1.728,52	R\$6.914,08
Água e Esgoto	COPASA	R\$427,08	R\$1.708,32
Telefonia	OI	R\$2.566,45	R\$10.265,80
Locação de equipamentos para impressões e cópias	Copyuai	R\$466,83	R\$1.867,83
Serviços de postagens	CORREIOS	R\$158,00	R\$632,00
Serviços de coffee break	Fernando Lucas Mascarenhas & CIA LTDA	R\$1.502,90 ⁹	R\$6.011,60
Responsabilização Técnica TV Câmara Lavras	Handkey Indústria, Comércio e Serviços LTDA	R\$1.394,97	R\$5.579,88
Locação de Softwares de Gestão Pública	J. Brasil Sistemas LTDA	R\$13.500,00	R\$54.000,00

⁹ Estimativa com base nas atividades de encerramento do Parlamento Jovem de Minas e possíveis solenidades de honorárias ainda em 2024;

CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA GERAL



Serviços de Tecnologia de Informática	Leandro Barbosa	R\$3.247,50	R\$12.990,00
Transporte Coletivo – Escola do Legislativo	Marcelo BUS LTDA	R\$2.850,00 ¹⁰	R\$2.850,00
Serviços de Internet	Sempre telecomunicações LTDA	R\$1.689,51 ¹¹	R\$6.639,24
Rastreamento de Veículos Oficiais	Norio Momoi LTDA	R\$116,00	R\$464,00
Terceirização de Serviços Gerais	Nova Opção Serviços Especializados LTDA	R\$45.776,21 ¹²	R\$183.104,84
Administração de plano de assistência à saúde coletivo empresarial	Unimed Lavras Cooperativa	R\$21.093,12 ¹³	R\$84.372,48
Equipamentos de Sonorização de Plenário	Assis Vaz Instrumentos Musicais	R\$88.682,00 ¹⁴	R\$88.682,00
Materiais Gráficos	Alhere Soluções em Negócios LTDA	R\$5.254,00	R\$5.254,00
Materiais Gráficos	Gráfica Iguaçu LTDA	R\$6.940,00	R\$6.940,00
Bolachas	Prima Lettera LTDA	R\$485,40	R\$485,40
			R\$478.761,47¹⁵

c) Quanto às **obrigações de pagamento de pessoal**, fora solicitada análise e cálculo das mesmas pela Ilma. Assistente Administrativo (Ciências Contábeis) da Câmara Municipal de Lavras, Servidora Taiane Keller de Castro, a qual embasou-se, como referência, na última folha adimplida, a saber, agosto de 2024. Porém, para além das despesas constantes mensalmente (remunerações, subsídios, patronais), **as particularidades de encerramento de Legislatura e de Exercício também foram consideradas**.

Portanto, destaca-se: i) Com a possível não reeleição de Vereadores(as), faz-se necessário e prudente considerar que ter-se-ão **exonerações de servidores(as) comissionados(as)** em gabinetes parlamentares,

¹⁰ Estimativa com base em deslocamento já requerido pela Exma. Vereadora Carolina Coelho Silva para traslado de participantes do Parlamento Jovem de Minas até Belo Horizonte/MG em plenária.

¹¹ Após conclusão de licitação outrora prevista, dispensar-se-á a presente despesa mediante nova contratação. Porém, por controle preventivo, incluiu-se tal obrigação, haja vista a possibilidade de mora até a nova celebração contratual.

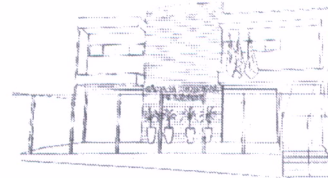
¹² Ressalta-se que o referido valor sofrerá acréscimo, haja vista a tramitação interna de aditamento contratual para a inclusão de 01 (um) posto de serviços de Recepcionista.

¹³ Após conclusão de licitação outrora prevista, dispensar-se-á a presente despesa mediante nova contratação. Porém, por controle preventivo, incluiu-se tal obrigação, haja vista a possibilidade de mora até a nova celebração contratual.

¹⁴ Refere-se a pagamento ainda pendente, haja vista a inconformidade dos microfones entregues em relação aos licitados, cuja substituição, por parte da licitante vencedora, ainda aguarda-se.

¹⁵ Ressalta-se que novas despesas podem surgir a título emergencial, geralmente característicos de dispensas não inclusas no planejamento. Destaca-se, também, que existem atas de registro de preços vigentes, de objetos diversos, cujas demandas poderão advir do Almoxarifado, mediante desfalque por consumo, o que também poderá gerar novas despesas.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA GERAL



detentores de direitos rescisórios; ii) Anualmente, a Mesa Diretora concede **Abono Natalino** aos(às) seus(uas) servidores(as); iii) Por imperativo estatutário e celetista, ter-se-ão pagamentos de **13º (décimos terceiros) salários** aos(às) servidores(as); iv) Por previsão de concessão de **aposentadoria** à Ilma. Servidora Débora Abdalla Caetano, Auxiliar Administrativo, ter-se-ão pagamentos finais a título de férias regulamentares, licenças prêmio e 13º salário, cujo parâmetro será o *quantum* dispendido por ocasião da aposentadoria da então Servidora Silvânia Maria de Lima Pereira, com vencimentos e carreira similares.

Feitas tais contextualizações, tem-se o seguinte:

PLANILHA COM BASE NOS VALORES DE AGOSTO/2024					
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
Remunerações e Subsídios	R\$ 287.846,38	R\$ 287.846,38	R\$ 287.846,38	R\$ 287.846,38	R\$ 1.151.385,52
Patronal	R\$ 26.991,82	R\$ 26.991,82	R\$ 26.991,82	R\$ 26.991,82	R\$ 107.967,28
Aporte Financeiro	R\$ 6.557,00	R\$ 6.557,00	R\$ 6.557,00	R\$ 6.557,00	R\$ 26.228,00
Rescisão Débora	R\$ 99.159,19				R\$ 99.159,19
13º Salário				R\$ 156.240,20 ¹⁶	R\$ 156.240,20
Simulação de Rescisões de Comissionados				R\$ 86.735,80	R\$ 86.735,80
Férias em rescisões				R\$ 121.696,22	R\$ 121.696,22
1/3 de férias em rescisões				R\$ 40.565,41	R\$ 40.565,41
Abono Natalino				R\$ 18.900,00 ¹⁷	R\$ 18.900,00
					R\$ 1.808.877,62

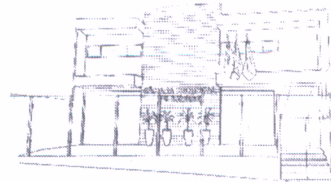
d) Quanto ao **saldo financeiro em conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil**, também mediante colaboração da Ilma. Assistente Administrativo (Ciências Contábeis) da Câmara Municipal de Lavras, Servidora Taiane Keller de Castro, anexa-se os extratos de 01 de janeiro a 05 de setembro de 2024. Ressalta-se que referida data é o termo final do último dia útil finalizado anteriormente à presente análise, cujo saldo era de R\$ 3.322.408,79 (três milhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oito reais e setenta e nove centavos).

Informa-se que o **duodécimo** enviado mensalmente pelo Executivo é de R\$ 879.770,38 (oitocentos e setenta e nove mil, setecentos e setenta reais e trinta e oito centavos). Deste modo, como ainda restam 04 (quatro meses) para o Encerramento do Exercício de 2024, a saber, setembro, outubro, novembro e dezembro, a Câmara Municipal de Lavras ainda receberá, em disponibilidade financeira, R\$3.519.081,52 (três milhões, quinhentos e dezenove mil, oitenta e um reais e cinquenta e dois centos).

¹⁶ Excluindo-se os(as) Vereadores(as), vez que não possuem tal direito.

¹⁷ Considerou-se o valor de R\$540,00 por servidor(a), fixado pela resolução nº 094/2023, última concessão.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA GERAL



e) Administrativamente, de modo estrito à petição de Vossa Excelência, resume-se:

PLANEJAMENTO LICITATÓRIO (até Dez/2024)	R\$ 1.935.923,89
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (até Dez/2024)	R\$ 478.761,47
PAGAMENTO DE PESSOAL (até Dez/2024)	R\$ 1.808.877,62
SALDO FINANCEIRO (em 05/09/2024)	R\$ 3.322.408,79
DUODÉCIMOS A RECEBER (até Dez/2024)	R\$ 3.519.081,52
SALDO FINANCEIRO + DUODÉCIMOS VINCENDOS	R\$ 6.841.490,31
DESPESAS TOTAIS ESTIMADAS (até Dez/2024)	R\$ 4.223.562,98
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ESTIMADA (em Dez/2024)	R\$ 2.617.927,33

Rememorando às particularidades impostas pelo art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, lei Complementar nº 101/2000, almejo ter contextualizado Vossa Excelência quanto à atual administração orçamentária e financeira do Legislativo Municipal, bem como quanto ao planejamento licitatório, contratual e de pessoal até o encerramento do Exercício de 2024. Ressalto-vos, *data venia*, que não compete à Diretoria Geral analisar o mérito, a motivação ou fixar valores para devolução antecipada ao Poder Executivo, seja em disponibilidade orçamentária ou financeira, cabendo, tão somente, instruir Vossa Excelência enquanto Autoridade Superior.

Sem mais, despeço-me e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais a mim afetos.

Atenciosamente,

LAURIANO RESENDE BARBOSA
Diretor Geral da Câmara Municipal de Lavras

Câmara Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	01 - PODER LEGISLATIVO																
Unidade:	01 - CORPO LEGISLATIVO																
SubUnidade:	01 - CORPO DO LEGISLATIVO																
Função:	01 - LEGISLATIVA																
SubFunção:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA																
Programa:	0029 - MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO																
ProjAtiv:	2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO																
3.1.90.04. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	95.700,00	95.700,00	0,00	77.526,80	18.173,20	0,00	77.526,80	0,00	77.526,80	0,00	77.526,80	0,00	77.526,80	0,00	77.526,80	0,00
3.1.90.11. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	2	5.603.202,00	5.103.202,00	287.846,38	2.235.569,06	2.867.632,94	0,00	1.947.722,68	0,00	1.947.722,68	0,00	1.947.722,68	0,00	1.947.722,68	0,00	1.947.722,68	287.846,38
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	929.954,30	929.954,30	26.991,82	162.673,37	767.280,93	9.479,96	145.161,51	28.134,74	145.161,51	28.134,74	145.161,51	17.511,86	145.161,51	17.511,86	145.161,51	17.511,86
3.1.90.94. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	161.150,00	161.150,00	0,00	147.893,99	13.256,01	0,00	147.893,99	0,00	147.893,99	0,00	147.893,99	0,00	147.893,99	0,00	147.893,99	0,00
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	6	250.000,00	250.000,00	2.150,00	17.050,00	232.950,00	2.150,00	17.050,00	2.150,00	17.050,00	2.150,00	16.300,00	750,00	16.300,00	750,00	16.300,00	750,00
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	7	419.900,00	419.900,00	12.194,00	104.340,51	315.559,49	287,35	92.146,51	287,35	92.146,51	287,35	92.146,51	12.194,00	92.146,51	12.194,00	92.146,51	12.194,00
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	46.000,00	46.000,00	7.498,00	21.802,00	24.198,00	7.498,00	21.802,00	7.498,00	21.802,00	7.498,00	21.802,00	0,00	21.802,00	0,00	21.802,00	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	10	99.000,00	99.000,00	0,00	1.037,11	97.962,89	0,00	1.037,11	0,00	1.037,11	0,00	1.037,11	0,00	1.037,11	0,00	1.037,11	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	2.207.818,20	2.207.818,20	64.371,18	1.294.104,63	913.713,57	89.718,45	692.191,45	103.825,58	691.605,90	103.825,58	691.605,90	602.498,73	691.605,90	602.498,73	691.605,90	602.498,73
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	99.000,00	99.000,00	491,58	3.253,11	95.746,89	491,58	3.253,11	491,58	3.253,11	491,58	3.253,11	0,00	3.253,11	0,00	3.253,11	0,00
Total do ProjAtiv:		10.145.724,50	9.645.724,50	401.542,96	4.065.250,58	5.580.473,92	109.625,34	3.145.785,16	142.387,25	3.144.449,61	142.387,25	3.144.449,61	920.800,97	3.144.449,61	920.800,97	3.144.449,61	920.800,97
Total do Programa:		10.145.724,50	9.645.724,50	401.542,96	4.065.250,58	5.580.473,92	109.625,34	3.145.785,16	142.387,25	3.144.449,61	142.387,25	3.144.449,61	920.800,97	3.144.449,61	920.800,97	3.144.449,61	920.800,97
Total da Sub-Função:		10.145.724,50	9.645.724,50	401.542,96	4.065.250,58	5.580.473,92	109.625,34	3.145.785,16	142.387,25	3.144.449,61	142.387,25	3.144.449,61	920.800,97	3.144.449,61	920.800,97	3.144.449,61	920.800,97
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL																
Programa:	0030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LEGISLATIVO																
ProjAtiv:	2080 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO																
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Despesa		Dotação	Empenhado		Saldo	Liquidação		Pagamento	
		Ficha	Autorizada	Atual	Período	Acumulado	Dotação	Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.4.90.51. - OBRAS E INSTALAÇÕES	16	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do ProjAtiv:		120.110,00	120.110,00	0,00	0,00	120.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:		120.110,00	120.110,00	0,00	0,00	120.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0031 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO											
ProjAtiv: 1098 - MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	210.100,00	710.100,00		7.630,00	518.815,00	191.285,00	7.630,00	430.133,00	7.630,00	430.133,00
	Total do ProjAtiv:		210.100,00	710.100,00	7.630,00	518.815,00	191.285,00	7.630,00	430.133,00	7.630,00	430.133,00
	Total do Programa:		210.100,00	710.100,00	7.630,00	518.815,00	191.285,00	7.630,00	430.133,00	7.630,00	430.133,00
ProjAtiv: 2081 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - LEGISLATIVO											
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FISICA	18	110,00	110,00		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	46.200,00	46.200,00		4.270,00	20.570,00	25.630,00	4.270,00	20.570,00	4.270,00	20.570,00
	Total do ProjAtiv:		46.310,00	46.310,00	4.270,00	20.570,00	25.740,00	4.270,00	20.570,00	4.270,00	20.570,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Total do Programa:		256.410,00	756.410,00	11.900,00	539.385,00	217.025,00	11.900,00	450.703,00	11.900,00	450.703,00
	Total da Sub-Função:		376.520,00	876.520,00	11.900,00	539.385,00	337.135,00	11.900,00	450.703,00	11.900,00	450.703,00
	Total do Programa:		376.520,00	876.520,00	11.900,00	539.385,00	337.135,00	11.900,00	450.703,00	11.900,00	450.703,00
SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
Programa: 0031 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO											
ProjAtiv: 1068 - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PARA O LEGISLATIVO											
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20	35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do ProjAtiv:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Total da Sub-Função:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função:		10.557.244,50	10.557.244,50	413.442,96	4.604.635,58	5.952.608,92	121.525,34	3.596.488,16	154.287,25	3.595.152,61
	Total da SubUnidade:		10.557.244,50	10.557.244,50	413.442,96	4.604.635,58	5.952.608,92	121.525,34	3.596.488,16	154.287,25	3.595.152,61
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Total da Unidade:		10.557.244,50	10.557.244,50	413.442,96	4.604.635,58	5.952.608,92	121.525,34	3.596.488,16	154.287,25	3.595.152,61
	Total da Orgao:		10.557.244,50	10.557.244,50	413.442,96	4.604.635,58	5.952.608,92	121.525,34	3.596.488,16	154.287,25	3.595.152,61
	Total Geral Despesa Orçamentária:		10.557.244,50	10.557.244,50	413.442,96	4.604.635,58	5.952.608,92	121.525,34	3.596.488,16	154.287,25	3.595.152,61



Câmara Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento		Acumulado
		no Período		
12	EMPRESTIMO DA CAIXA ECON.	18.230,19		206.243,82
14	I.N.S.S	25.879,99		208.032,29
15	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	24.843,64		219.084,60
16	ISSQN - CML	3.146,21		19.341,96
29	UNIMED - LAVRAS	4.632,61		28.844,74
36	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		12.297,42
1003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	9.479,96		61.833,13
49094	RESTITUIÇÃO SALÁRIO PAGO INDEVIDAMENTE	0,00		1.014,45
49098	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023 CML	0,00		41.924,54
49099	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023 CML	0,00		44.774,79
49100	OUTROS DESCONTOS FOLHA	0,00		5.726,95
49101	APORTE FIANCEIRO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS	15.362,39		51.337,55
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		101.574,99		900.456,24

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	3.510.704,38			
Saldo em Caixa:	0,00			
Total Disponível:	3.510.704,38			
		Total Geral:	3.766.566,62	
				Acumulado
				8.006.313,23

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370515589618211
05/09/2024 16:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 10156-7 CAMARA MUNICIPAL LAVRAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.085	209.946,37 D	
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.412,00 D	
				341 1463 11424967678 JUCILENE MISTICA			
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.109.999	12,01 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.471.100.145.465	183,60 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.471.100.145.466	209,94 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.763,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						3.322.408,79 C	
Saldo						3.322.408,79 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						3.322.408,79	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051501715666006

05/09/2024 15:04:20

Cliente - Conta atual

Agência364-6

Conta corrente10156-7CAMARA MUNICIPAL LAVRAS

Período do extrato01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.364.000.073.050	879.770,38 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	879.770,38 D	0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.401	270,72 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	3.247,50 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	1.608,43 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	37.364,61 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.405	2.866,81 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.406	71.186,82 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.151.817	12,00 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.151.818	12,00 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.151.819	12,00 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.580,89 C	0,00 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.786	21.014,87 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.014,87 C	0,00 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.285.396	10,20 D	
26/01/2024	26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,20 C	0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.298	160.887,35 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.299	277,68 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	16.054,66 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	2.840,94 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	4.305,06 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.214.545	12,00 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.214.546	12,00 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.389,69 C	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.026.416	329,73 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	17,17 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	21.757,80 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	735,77 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	774,15 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	600,00 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.104	1.111,58 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.394.231	159,80 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.394.232	3,40 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.489,40 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051501715666014
05/09/2024 15:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 10156-7 CAMARA MUNICIPAL LAVRAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	8.805,39 D	
				104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE			
07/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.004.826	12,01 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.817,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.086.730	7.498,00 D	
				09/08 12:01 ANDRE LUIZ PEREIRA 06765			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	707,20 D	
				748 3138 045785233000185 MARCELO BUS L			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.160.975	12,01 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.217,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0364	99020	870 Transferência recebida	600.364.000.065.295	38,82 C	
				12/08 13:41 DELMIR RILDO ALVES			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	2.580,00 D	
				PLENUM GESTAO LTDA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	7.476,64 D	
				323 0001 12142387691 EDSON LAURINDO			
12/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.005.503	12,01 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.029,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.026.416	430,42 D	
				13/08 11:29 COPYUAI LOC EQUIP LTDA			
13/08/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	22,41 D	
				13/08 14:10 PREF MUN LAV FOPAG			
13/08/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	81,08 D	
				13/08 14:13 PREF MUN LAV FOPAG			
13/08/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	5,57 D	
				13/08 14:25 PREF MUN LAV FOPAG			
13/08/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	711,29 D	
				13/08 14:23 PREF MUN LAVRAS ISS			
13/08/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	5,80 D	
				13/08 14:30 PREF MUN LAVRAS ISS			
13/08/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.068.826	287,35 D	
				13/08 10:18 PRIMA LETTERA COMERCIO L			

13/08/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.136.619	12.852,00 D	
			13/08 10:15 J BRASIL SISTEMAS LTDA -			
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	12.575,65 D	
			077 0001 035282842000168 NOVA OPCAO SE			
13/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.302	2.566,45 D	
			OI SA			
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	1.608,43 D	
			104 0103 024605227000129 SEMPRE TELECO			
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.304	1.728,52 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	1.400,00 D	
			260 0001 00415085640 MEIRE DIAS DE REZ			
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.005.395	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.005.396	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.005.397	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.311,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	648,00 D	
			19/08 10:13 PREF MUN LAV FOPAG			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.901	140,31 D	
			Prefeitura Lavras MG			
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	788,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	0364	99015	870 Transferência recebida	550.364.000.073.050	879.770,38 C	
			20/08 11:02 PREFEITURA MUNICIPAL LAV			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	44.534,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	835.235,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.075.695	1.472,69 D	
			22/08 16:20 FERNANDO L M CIA LTDA ME			
22/08/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	82.201	427,08 D	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.899,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	3.247,50 D	
			077 0001 013030909000134 13.030.909 LE			
26/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.391.100.003.012	12,01 D	
			Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.259,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.097.255	750,00 D	
			27/08 11:08 RAPHAEL CARDOSO MARQUES			
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	491,58 D	
			260 0001 08943783680 JOAO PAULO FELIZA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	1.690,00 D	
			PLENUM GESTAO LTDA			
27/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.004.001	12,01 D	

Cobrança referente 27/08/2024						
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.943,59 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/08/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.622	18.230,19 D	
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.230,19 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/08/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	24.086,58 D	
29/08 09:51 PREF MUN LAV FOPAG						
29/08/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	2.288,81 D	
29/08 09:25 PREF MUN LAVRAS ISS						
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	39.938,80 D	
077 0001 035282842000168 NOVA OPCAO SE						
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	13.259,26 D	
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE						
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	5.700,66 D	
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE						
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	6.557,00 D	
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE						
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.905	1.844,62 D	
UNIMED LAVRAS						
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.906	19.082,88 D	
UNIMED LAVRAS						
29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.177.623	12,01 D	
Cobrança referente 29/08/2024						
29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.177.624	12,01 D	
Cobrança referente 29/08/2024						
29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.177.625	12,01 D	
Cobrança referente 29/08/2024						
29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.177.626	12,01 D	
Cobrança referente 29/08/2024						
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.806,65 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.394,97 D	
341 3045 023102951000177 HAND KEY INDU						
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.010.394	12,01 D	
Cobrança referente 30/08/2024						
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.406,98 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051501715666009
05/09/2024 15:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 10156-7 CAMARA MUNICIPAL LAVRAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED LAVRAS	40.101	513,73 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED LAVRAS	40.102	15.607,14 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.120,87 C	0,00 C
02/04/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.619	20.689,31 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.689,31 C	0,00 C
03/04/2024		0364	73636	502 Depósito Online TAA 03/04 18:39 SAA-LAVRAS	36.473.636.183.959	1.050,00 C	
03/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.824	6.936,20 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.886,20 C	0,00 C
04/04/2024		0364	99015	470 Transferência enviada 04/04 07:56 COPYUAI LOC EQUIP LTDA	550.364.000.026.416	659,08 D	
04/04/2024		0364	99015	470 Transferência enviada 04/04 07:58 PREF MUN LAV FOPAG	550.364.000.044.404	34,31 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3045 023102951000177 HAND KEY INDU	40.401	1.394,97 D	
04/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	40.402	2.562,77 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7422 019796948000123 POSTO TREVAO	40.403	1.711,04 D	
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2024	820.951.100.062.659	12,00 D	
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2024	820.951.100.062.660	12,00 D	
04/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2024	820.951.100.155.394	6,80 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.392,97 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 038354028000108 EGOV TECNOLOG	40.901	1.800,00 D	
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2024	821.001.100.084.413	12,00 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.812,00 C	0,00 C
11/04/2024		0364	99015	470 Transferência enviada 11/04 08:28 JANDER L SILVA ARCHANJO	550.032.000.083.390	450,00 D	
11/04/2024		0364	99015	470 Transferência enviada 11/04 09:22 JANDER L SILVA ARCHANJO	550.032.000.083.390	450,00 D	
11/04/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.065.488	150,00 D	

11/04 09:02 CLAUDIO PADUA CASTRO						
11/04/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.114.836	450,00 D	
11/04 09:28 TAIANE KELLER DE CASTRO						
11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
12/04/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.106.200	15.328,58 D	
12/04 08:10 GISELY A A D LTDA						
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.201	1.490,00 D	
PLENUM GESTAO LTDA						
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.818,58 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	635,19 D	
260 0001 08943783680 JOAO PAULO FELIZA						
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.060.206	12,00 D	
Cobrança referente 15/04/2024						
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	647,19 C	0,00 C
16/04/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	648,00 D	
16/04 09:35 PREF MUN LAV FOPAG						
16/04/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.136.619	12.852,00 D	
16/04 09:21 J BRASIL SISTEMAS LTDA -						
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.608,43 D	
104 0103 024605227000129 SEMPRE TELECO						
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.800,00 D	
323 0001 07125726607 LUCAS ABDO REIS						
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.121.150	12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024						
16/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.121.151	12,00 D	
Cobrança referente 16/04/2024						
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.932,43 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	750,00 D	
260 0001 00415085640 MEIRE DIAS DE REZ						
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.121.312	12,00 D	
Cobrança referente 17/04/2024						
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	762,00 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.801	69.521,88 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.521,88 C	0,00 C
19/04/2024	0364	99015	870 Transferência recebida	550.364.000.073.050	879.770,32 C	
19/04 09:32 PREFEITURA MUNICIPAL LAV						
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.901	428,77 D	
Prefeitura Lavras MG						
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	879.341,55 D	0,00 C
22/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	42.201	275,50 D	
CIA DE SANEAMENTO DE MG						
22/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.202	3.324,03 D	
CEMIG DISTRIBUICAO						
22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.599,53 C	0,00 C
26/04/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.039.321	116,00 D	
26/04 09:47 NORIO MOMOI ME						
26/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.601	11,75 D	
EMBRATEL						
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	3.247,50 D	
077 0001 013030909000134 13.030.909 LE						

26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	37.364,61 D	
			077 0001 035282842000168 NOVA OPCAO SE			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.203.477	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.203.478	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.763,86 C	0,00 C
29/04/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	81,08 D	
			29/04 15:47 PREF MUN LAV FOPAG			
29/04/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	850,00 D	
			29/04 15:56 PREF MUN LAV FOPAG			
29/04/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	164,45 D	
			29/04 15:58 PREF MUN LAV FOPAG			
29/04/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	2.146,55 D	
			29/04 15:04 PREF MUN LAVRAS ISS			
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.485	179.545,66 D	
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.787,74 C	0,00 C
30/04/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	23.080,95 D	
			30/04 14:41 PREF MUN LAV FOPAG			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	600,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	774,15 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	1.607,34 D	
			UNIMED LAVRAS			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.004	15.991,72 D	
			UNIMED LAVRAS			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	5.323,38 D	
			104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	4.997,20 D	
			104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	323,64 D	
			260 0001 08943783680 JOAO PAULO FELIZA			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	706,00 D	
			341 1463 11424967678 JUCILENE MISTICA			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	17.828,16 D	
			748 0155 020362687000112 VITORIA DECOR			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.056.710	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.056.711	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.056.712	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.056.713	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.056.714	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.232.027	166,60 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.618	20.689,31 D	
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.148,45 C	

30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	-------	---------------	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051501715666007
05/09/2024 15:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 10156-7 CAMARA MUNICIPAL LAVRAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024	02/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	324,50 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	2.146,55 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.375	13.580,23 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.201	71,53 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	2.250,00 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.070.529	12,00 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.384,81 C	0,00 C
05/02/2024	05/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.361.100.118.739	13,60 D	
05/02/2024	05/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.613	23.122,67 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.136,27 C	0,00 C
07/02/2024	07/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.616	20.689,31 D	
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.689,31 C	0,00 C
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	187,11 D	
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.078.811	12,00 D	
08/02/2024	08/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199,11 C	0,00 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.364.000.073.050	879.770,38 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	1.800,00 D	
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.002	69.355,86 D	
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	750,00 D	
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.800,00 D	
20/02/2024	20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.146.503	12,00 D	
20/02/2024	20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.146.504	12,00 D	
20/02/2024	20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.146.505	12,00 D	
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	806.028,52 D	0,00 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.065.295	750,00 D	
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
22/02/2024	22/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.136.619	12.852,00 D	
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.201	2.917,86 D	
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.202	2.526,94 D	
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.203	275,50 D	
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	638,15 D	
22/02/2024	22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.136.370	12,00 D	
22/02/2024	22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.222,45 C	0,00 C
26/02/2024	26/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	1.608,43 C	
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	3.247,50 D	
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.394,97 D	

26/02/2024	26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	1.608,43 D	
26/02/2024	26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.021.022	12,00 D	
26/02/2024	26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.021.023	12,00 D	
26/02/2024	26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.021.024	12,00 D	
26/02/2024	26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.678,47 C	0,00 C
27/02/2024	27/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	1.608,43 C	
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	37.364,61 D	
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.608,43 D	
27/02/2024	27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.168.940	12,00 D	
27/02/2024	27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.168.941	12,00 D	
27/02/2024	27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.388,61 C	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	1.608,43 C	
28/02/2024	28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.859	168.961,84 D	
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.608,43 D	
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.184.766	12,00 D	
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.973,84 C	0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	99020	870 Transferência recebida	600.364.000.051.425	239,62 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	648,00 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	21.719,86 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	81,08 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	2.146,55 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.901	1.111,58 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.902	600,00 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.903	774,15 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	3.966,02 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	4.761,48 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.906	882,72 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.907	16.025,06 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	1.608,43 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.241.119	12,00 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.241.120	12,00 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.241.121	12,00 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.406.005	159,80 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.281,11 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.

12/03 13:00 00014141816639 VITORIA D M						
12/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	850,00 D	0,00 C
13/03/2024	0364	99020	870 Transferência recebida	600.364.000.065.295	100,00 C	
13/03 14:24 DELMIR RILDO ALVES						
13/03/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	81,08 D	
13/03 15:38 PREF MUN LAV FOPAG						
13/03/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	648,00 D	
13/03 15:38 PREF MUN LAV FOPAG						
13/03/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	26,57 D	
13/03 15:38 PREF MUN LAV FOPAG						
13/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	655,65 C	0,00 C
15/03/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.086.730	5.984,00 D	
15/03 17:01 ANDRE LUIZ PEREIRA 06765						
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.984,00 C	0,00 C
18/03/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.083.390	450,00 D	
18/03 13:07 JANDER L SILVA ARCHANJO						
18/03/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.077.434	1.050,00 D	
18/03 13:07 LAURIANO RESENDE BARBOSA						
18/03/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.104.892	1.050,00 D	
18/03 13:07 MATHEUS FREIRE LINO						
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.400,00 D	
260 0001 00415085640 MEIRE DIAS DE REZ						
18/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.802	69.724,96 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.803	2.812,98 D	
CEMIG DISTRIBUICAO						
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	874,78 D	
341 7422 019796948000123 POSTO TREVAO						
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.805	1.190,00 D	
PLENUM GESTAO LTDA						
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.238.026	12,00 D	
Cobrança referente 18/03/2024						
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.238.027	12,00 D	
Cobrança referente 18/03/2024						
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.576,72 C	0,00 C
20/03/2024	0364	99015	870 Transferência recebida	550.364.000.073.050	879.770,38 C	
20/03 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL LAV						
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.001	1.490,00 D	
PLENUM GESTAO LTDA						
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.247,50 D	
077 0001 013030909000134 13.030.909 LE						
20/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.003	275,50 D	
CIA DE SANEAMENTO DE MG						
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.014.615	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024						
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	874.745,38 D	0,00 C
21/03/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.039.321	357,20 D	
21/03 09:47 NORIO MOMOI ME						
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	357,20 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.201	2.580,00 D	
PLENUM GESTAO LTDA						

22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.580,00 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.501	2.536,95 D	
			OI SA			
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.536,95 C	0,00 C
26/03/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	22.045,36 D	
			26/03 10:59 PREF MUN LAV FOPAG			
26/03/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	19,00 D	
			26/03 11:16 PREF MUN LAV FOPAG			
26/03/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	2.146,55 D	
			26/03 10:59 PREF MUN LAVRAS ISS			
26/03/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	19,80 D	
			26/03 11:16 PREF MUN LAVRAS ISS			
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.176	174.952,27 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	3.966,02 D	
			104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	4.902,14 D	
			104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	37.364,61 D	
			077 0001 035282842000168 NOVA OPCA0 SE			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.604	774,15 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.605	600,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.606	1.055,21 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.179.094	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.179.095	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.179.096	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.881,11 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	706,00 D	
			341 1463 11424967678 JUCILENE MISTICA			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.203.705	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.116.984	166,60 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	884,60 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33205150171566010
05/09/2024 15:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 10156-7 CAMARA MUNICIPAL LAVRAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.026.416	633,65 D	
				03/05 15:55 COPYUAI LOC EQUIP LTDA			
03/05/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	32,99 D	
				03/05 15:58 PREF MUN LAV FOPAG			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.394,97 D	
				341 3045 023102951000177 HAND KEY INDU			
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.064.137	12,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.073,61 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.204	3.030,59 D	
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.030,59 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.199.714	3,40 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
08/05/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.039.321	93,26 D	
				08/05 15:57 NORIO MOMOI ME			
08/05/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	5,57 D	
				08/05 16:07 PREF MUN LAV FOPAG			
08/05/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	5,57 D	
				08/05 16:07 PREF MUN LAV FOPAG			
08/05/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	5,80 D	
				08/05 16:07 PREF MUN LAVRAS ISS			
08/05/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	5,80 D	
				08/05 16:07 PREF MUN LAVRAS ISS			
08/05/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.068.826	2.155,96 D	
				08/05 16:14 PRIMA LETTERA COMERCIO L			
08/05/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.068.826	2.391,10 D	
				08/05 16:18 PRIMA LETTERA COMERCIO L			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.400,00 D	
				237 3832 034240500000112 BRUNO DO CARM			
08/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.802	142,86 D	
				Prefeitura Lavras MG			
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.087.928	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.217,92 C	0,00 C
09/05/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.027.164	3.019,58 D	
				09/05 09:18 PAP COPIADORA COPYSUL LT			
09/05/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.083.390	1.350,00 D	

09/05 11:24 JANDER L SILVA ARCHANJO						
09/05/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	672,00 D	
09/05 12:00 PREF MUN LAV FOPAG						
09/05/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	144,00 D	
09/05 12:00 PREF MUN LAV FOPAG						
09/05/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.114.836	1.350,00 D	
09/05 11:19 TAIANE KELLER DE CASTRO						
09/05/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.107.490	13.328,00 D	
09/05 11:13 AMADEUS CONSULTORIA LTDA						
09/05/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.107.490	2.856,00 D	
09/05 11:16 AMADEUS CONSULTORIA LTDA						
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.650	702,62 D	
09/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.901	2.901,67 D	
CEMIG DISTRIBUICAO						
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	2.550,00 D	
077 0001 038354028000108 EGOV TECNOLOG						
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.082.829	12,00 D	
Cobrança referente 09/05/2024						
09/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.885,87 C	0,00 C
10/05/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.081.973	3.130,00 D	
10/05 10:15 PARAPEL C A LTDA						
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.311.100.333.164	3,40 D	
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.133,40 C	0,00 C
20/05/2024	0364	99015	870 Transferência recebida	550.364.000.073.050	879.770,38 C	
20/05 13:40 PREFEITURA MUNICIPAL LAV						
20/05/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	81,08 D	
20/05 14:38 PREF MUN LAV FOPAG						
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	69.667,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.002	1.608,43 D	
SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA						
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.003	724,06 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	807.689,61 D	0,00 C
22/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.201	250,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
23/05/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	648,00 D	
23/05 12:23 PREF MUN LAV FOPAG						
23/05/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	5,20 D	
23/05 12:26 PREF MUN LAV FOPAG						
23/05/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.136.619	12.852,00 D	
23/05 12:03 J BRASIL SISTEMAS LTDA -						
23/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.301	327,10 D	
CIA DE SANEAMENTO DE MG						
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	2.161,17 D	
341 7422 019796948000123 POSTO TREVAO						
23/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.303	2.603,96 D	
OI SA						
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	3.247,50 D	

077 0001 013030909000134 13.030.909 LE						
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.142.260	12,00 D	
Cobrança referente 23/05/2024						
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.142.261	12,00 D	
Cobrança referente 23/05/2024						
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.868,93 C	0,00 C
28/05/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	552.905.000.058.111	2.489,47 D	
28/05 16:49 RAFAEL FARIAS DE SOUZA						
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.923	240.249,91 D	
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242.739,38 C	0,00 C
29/05/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	23.243,31 D	
29/05 08:39 PREF MUN LAV FOPAG						
29/05/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	21.285,80 D	
29/05 08:39 PREF MUN LAV FOPAG						
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	9.648,60 D	
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE						
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	24.977,00 D	
104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE						
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	52.903	600,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	52.904	774,15 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.412,00 D	
341 1463 11424967678 JUCILENE MISTICA						
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	52.906	659,00 D	
UNIMED LAVRAS						
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	52.907	16.276,79 D	
UNIMED LAVRAS						
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	37.364,61 D	
077 0001 035282842000168 NOVA OPCA O SE						
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.229.342	12,00 D	
Cobrança referente 29/05/2024						
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.229.343	12,00 D	
Cobrança referente 29/05/2024						
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.229.344	12,00 D	
Cobrança referente 29/05/2024						
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.229.345	12,00 D	
Cobrança referente 29/05/2024						
29/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.393.301	176,80 D	
Cobrança referente 29/05/2024						
29/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.617	21.780,13 D	
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.246,19 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051501715666013

05/09/2024 15:11:33

Cliente - Conta atual

Agência364-6

Conta corrente10156-7CAMARA MUNICIPAL LAVRAS

Período do extrato07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	7.047,40 D	
				104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	9.985,32 D	
				104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE			
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.004.603	11,72 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.004.604	11,72 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.056,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.039.321	104,63 D	
				04/07 11:10 NORIO MOMOI ME			
04/07/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.026.416	821,72 D	
				04/07 10:53 COPYUAI LOC EQUIP LTDA			
04/07/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	5,57 D	
				04/07 11:12 PREF MUN LAV FOPAG			
04/07/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	192,61 D	
				04/07 11:16 PREF MUN LAV FOPAG			
04/07/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	1.956,00 D	
				04/07 11:20 PREF MUN LAV FOPAG			
04/07/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	5,80 D	
				04/07 11:12 PREF MUN LAVRAS ISS			
04/07/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.068.826	4.272,00 D	
				04/07 10:26 PRIMA LETTERA COMERCIO L			
04/07/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.068.826	529,80 D	
				04/07 10:38 PRIMA LETTERA COMERCIO L			
04/07/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.090.102	3.162,54 D	
				04/07 10:09 SUZANA E ALMEIDA			
04/07/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.104.016	100,00 D	
				04/07 10:48 LUTRICIA H M MONTI SOUSA			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.394,97 D	
				341 3045 023102951000177 HAND KEY INDU			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	176.223,00 D	
				104 1746 019454333000119 MASTERINFOR C			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.118.940	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.118.941	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			

04/07/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.624	20.108,48 D	
04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.900,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	81,08 D	
			05/07 15:39 PREF MUN LAV FOPAG			
05/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	42,78 D	
			05/07 15:55 PREF MUN LAV FOPAG			
05/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.073.123	61,08 D	
			05/07 15:28 ROSEMEIRE APARECIDA DE O			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	100,00 D	
			104 0129 10275127630 CLAUDIO DE OLIVEI			
05/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.502	2.558,15 D	
			OI SA			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	1.608,43 D	
			104 0103 024605227000129 SEMPRE TELECO			
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.006.230	11,72 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.006.231	11,72 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.474,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	2,72 D	
			08/07 14:46 PREF MUN LAV FOPAG			
08/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.801	140,50 D	
			Prefeitura Lavras MG			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	1.128,68 D	
			341 7422 019796948000123 POSTO TREVAO			
08/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.002.656	11,72 D	
			Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.283,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.083.390	450,00 D	
			15/07 11:18 JANDER L SILVA ARCHANJO			
15/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.114.836	450,00 D	
			15/07 11:18 TAIANE KELLER DE CASTRO			
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.136.619	12.852,00 D	
			16/07 11:23 J BRASIL SISTEMAS LTDA -			
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	29.418,16 D	
			104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE			
16/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.167.450	11,72 D	
			Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.281,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.801	48.446,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.446,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	0364	99015	870 Transferência recebida	550.364.000.073.050	879.770,38 C	
			19/07 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL LAV			

19/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 19/07 14:34 PREF MUN LAV FOPAG	550.364.000.044.404	30,18 D	
19/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 19/07 14:39 PREF MUN LAV FOPAG	550.364.000.044.404	648,00 D	
19/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 19/07 14:29 VANESSA S ALCANTARA	550.364.000.114.851	4.282,17 D	
19/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	71.901	387,17 D	
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	71.902	1.862,01 D	
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	872.560,85 D	0,00 C
22/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 22/07 15:44 JOSE ROBERTO MOTA	550.364.000.034.673	450,00 D	
22/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 22/07 15:44 MATHEUS FREIRE LINO	550.364.000.104.892	450,00 D	
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0129 06381136600 LIDIANE DA SILVA	72.201	450,00 D	
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PLENUM GESTAO LTDA	72.202	4.470,00 D	
22/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.003.555	11,72 D	
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.831,72 C	0,00 C
24/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 24/07 16:39 NORIO MOMOI ME	550.200.000.039.321	104,63 D	
24/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 24/07 15:52 ROSEMEIRE APARECIDA DE O	550.364.000.073.123	73,00 D	
24/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 24/07 11:20 KATIA CINTIAM REGO	550.364.000.115.874	750,00 D	
24/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 24/07 17:21 PEDRO VAROLLO MURAD	550.364.000.117.827	1.087,79 D	
24/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.612	226.336,76 D	
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PLENUM GESTAO LTDA	72.401	1.490,00 D	
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035282842000168 NOVA OPCAO SE	72.402	39.938,80 D	
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 013030909000134 13.030.909 LE	72.403	3.247,50 D	
24/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2024	842.061.100.004.352	12,01 D	
24/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2024	842.061.100.004.353	12,01 D	
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	273.052,50 C	0,00 C
25/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 25/07 12:33 RAPHAEL CARDOSO MARQUES	550.364.000.097.255	100,00 D	
25/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 25/07 12:38 VITOR CAZUMBA AZEVEDO	553.128.000.223.729	100,00 D	
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE	72.501	12.285,12 D	

25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	5.700,66 D	
			104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	1.412,00 D	
			341 1463 11424967678 JUCILENE MISTICA			
25/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.071.100.223.162	183,60 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.003.664	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.003.665	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.003.666	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.623	20.108,49 D	
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.925,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	25.035,04 D	
			30/07 15:47 PREF MUN LAV FOPAG			
30/07/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	2.288,81 D	
			30/07 15:36 PREF MUN LAVRAS ISS			
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	18.269,73 D	
			UNIMED LAVRAS			
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	884,47 D	
			UNIMED LAVRAS			
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	600,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.004	774,15 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.852,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	6.557,00 D	
			104 0129 005319747000120 INSTITUTO DE			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.394,97 D	
			341 3045 023102951000177 HAND KEY INDU			
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.031.632	12,01 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.031.633	12,01 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.975,99 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051501715666012
05/09/2024 15:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 10156-7 CAMARA MUNICIPAL LAVRAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.039.321	104,63 D	
				05/06 16:26 NORIO MOMOI ME			
05/06/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.026.416	589,83 D	
				05/06 16:35 COPYUAI LOC EQUIP LTDA			
05/06/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	30,71 D	
				05/06 16:47 PREF MUN LAV FOPAG			
05/06/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	5,57 D	
				05/06 17:12 PREF MUN LAV FOPAG			
05/06/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	4,43 D	
				05/06 17:15 PREF MUN LAV FOPAG			
05/06/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	2.146,55 D	
				05/06 16:45 PREF MUN LAVRAS ISS			
05/06/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	5,80 D	
				05/06 17:16 PREF MUN LAVRAS ISS			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.840,93 D	
				341 7422 019796948000123 POSTO TREVAO			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.394,97 D	
				341 3045 023102951000177 HAND KEY INDU			
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.503	102,35 D	
				Prefeitura Lavras MG			
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.005.497	11,72 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.005.498	11,72 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.249,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.086.730	8.320,00 D	
				06/06 14:23 ANDRE LUIZ PEREIRA 06765			
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	30.409,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/06/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.083.390	450,00 D	
				07/06 11:24 JANDER L SILVA ARCHANJO			
07/06/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.029.303	14.454,44 D	
				07/06 14:56 MA COM DE REFRIGERACAO			
07/06/2024		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	81,08 D	
				07/06 11:04 PREF MUN LAV FOPAG			

07/06/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.404	78,95 D	
			07/06 11:43 PREF MUN LAV FOPAG			
07/06/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.108.415	600,00 D	
			07/06 11:23 GABRIEL ALVARENGA			
07/06/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.114.836	450,00 D	
			07/06 11:25 TAIANE KELLER DE CASTRO			
07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.125	3.124,61 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.700,00 D	
			077 0001 031733212000101 BRASIL MASTER			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	30.409,00 D	
			104 1764 019454333000119 MASTERINFOR C			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	13.394,00 D	
			756 4104 023873446000126 INFORMATICA M			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	4.218,00 D	
			104 0012 001721415000117 ASSIS VAZ INS			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	42.700,00 D	
			756 4104 023873446000126 INFORMATICA M			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.706	870,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.707	870,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.708	870,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.709	870,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.710	870,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	1.608,43 D	
			104 0103 024605227000129 SEMPRE TELECO			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	24.550,00 D	
			341 3135 050676270000195 JM COSTA INFO			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.713	8.200,00 D	
			341 3135 050676270000195 JM COSTA INFO			
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.172.688	11,72 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.172.689	11,72 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.172.690	11,72 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.172.691	11,72 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.172.692	11,72 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.172.693	11,72 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.172.694	11,72 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.172.695	11,72 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.053,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	61.001	870,00 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	61.002	870,00 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1746 019454333000119 MASTERINFOR C	61.003	30.409,00 D	
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.147.120	3,40 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.012.556	11,72 D	
10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.164,12 C	0,00 C
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.901	44.160,01 D	
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.160,01 C	0,00 C
20/06/2024	0364	99015	870 Transferência recebida 20/06 10:34 PREFEITURA MUNICIPAL LAV	550.364.000.073.050	879.770,38 C	
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	879.770,38 D	0,00 C
24/06/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 24/06 09:32 PREF MUN LAV FOPAG	550.364.000.044.404	648,00 D	
24/06/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 24/06 09:36 PREF MUN LAV FOPAG	550.364.000.044.404	175,56 D	
24/06/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 24/06 09:29 J BRASIL SISTEMAS LTDA -	552.591.000.136.619	12.852,00 D	
24/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	62.401	347,24 D	
24/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.402	2.739,99 D	
24/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	62.403	2.593,50 D	
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.356,29 C	0,00 C
25/06/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 25/06 17:01 SUPERAR LTDA. ME	550.095.000.121.134	161.044,00 D	
25/06/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 25/06 16:27 EVANDRO OLIVEIRA MIRANDA	550.364.000.089.920	443,00 D	
25/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.283	8.595,52 D	
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 013030909000134 13.030.909 LE	62.501	3.247,50 D	
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	831.771.100.004.178	11,72 D	
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	173.341,74 C	0,00 C
26/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/06/2024	821.781.100.222.942	6,80 D	
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
27/06/2024	0364	99015	470 Transferência enviada 27/06 15:02 PREF MUN LAV FOPAG	550.364.000.044.404	27.965,35 D	

27/06/2024	0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.044.405	2.146,55 D	
			27/06 15:11 PREF MUN LAVRAS ISS			
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.439	211.666,38 D	
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	600,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	774,15 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	1.412,00 D	
			341 1463 11424967678 JUCILENE MISTICA			
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	37.364,61 D	
			077 0001 035282842000168 NOVA OPCA0 SE			
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.705	920,00 D	
			UNIMED LAVRAS			
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.706	16.462,36 D	
			UNIMED LAVRAS			
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.005.025	11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.005.026	11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299.334,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.440.665	180,20 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180,20 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE951948 UBIRAJARA CASSIANO ROCHA.

Câmara Municipal de Lavras
Relatório Emissão de Resumo Geral

Data: 05-09-2024
Pagina: 1
Hora: 04:06:35 P

Folhas Selecionadas:
FN187 - FOLHA MENSAL - AGOSTO 2024

Lotação: 01012079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
Tp	Verba	Descrição	Qtde Func	Outras	Patronal	Proventos Descontos
P	1	VENCIMENTO	36			117.546,98
P	20	QUINQUÊNIO	4			4.110,13
P	44	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1			2.709,83
P	74	SUBSÍDIO	15			116.123,10
P	309	GRADUAÇÃO 10%	3			1.663,83
P	323	ADICIONAL TRINTENARIO	1			754,12
P	331	ADIC.INCENT.DES.G.QUAL.SER	2			2.262,20
P	371	TICKET	35			16.100,00
P	446	GRATIFICAÇÃO 20%	9			8.332,01
P	447	VANTAGEM PESSOAL LEI 387/2	1			319,79
D	17	UNIMED DESCONTO 5%	32			715,52
D	50	I.N.S.S.	36			19.156,04
D	56	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	15			8.399,31
D	58	I.R.R.F.	30			22.544,26
D	357	UNIMED	6			2.012,85
D	364	EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOM	8			12.547,42
D	366	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4			3.201,21
D	367	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2			989,73
D	456	DESCONTO EXAME/CONSULTA UN	16			1.182,51
D	457	DESCONTO EXAME/CONSULTA UN	3			677,01
O	266	HORAS FERIAS	5	16.705,25		
O	268	ABONO PECUNIARIO	5	8.352,64		
O	269	1/3 ABONO PECUNIARIO	5	2.784,22		
T	2	PATRONAL	36		16.815,13	
T	4	PATRONAL MUNICIPAL	15		8.399,31	
Totais da Lotação:			51	27.842,11	25.214,44	269.921,99 71.425,86
Líquidos Lotação:						198.496,13

Lotação: 0101207915 ATIV.LEGISLATIVO						
Tp	Verba	Descrição	Qtde Func	Outras	Patronal	Proventos Descontos
P	1	VENCIMENTO	2			7.719,04
P	74	SUBSÍDIO	1			7.741,54
P	371	TICKET	2			920,00
P	446	GRATIFICAÇÃO 20%	2			1.543,81
D	17	UNIMED DESCONTO 5%	2			44,72
D	50	I.N.S.S.	1			902,63
D	56	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2			1.080,65
D	58	I.R.R.F.	3			1.542,32
D	364	EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOM	1			1.491,83
D	490	PENSAO ALIMENTICIA 50% SAL	1			1.412,00
T	2	PATRONAL	1		696,73	
T	4	PATRONAL MUNICIPAL	2		1.080,65	
Totais da Lotação:			3		1.777,38	17.924,39 6.474,15
Líquidos Lotação:						11.450,24

Totais Geral:			54	27.842,11	26.991,82	287.846,38 77.900,01
Líquidos Geral:						209.946,37

GRPP - GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

LAVRAS - MG



Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Lavrasprev

Avenida João Aureliano, 911 - Centenário

C.N.P.J.: 05.319.747/0001-20

Contribuição Previdenciária	PATRONAL	0,00	Competência/Ano	ago/2024
	SERVIDOR	0,00		
OUTRAS		6.557,00	VENCIMENTO	
JUROS			SETOR	
MULTAS			Salário de Contribuição	
* Deduções (-)				
TOTAL		R\$ 6.557,00		
EXTENSO	cinco mil setecentos reais e sessenta e seis centavos			
Recebido Em:		Observações:		
Data	Valor	Contribuição Segurados e Patronal folha de		
29/08/2024	0,00	Agosto/24- Aporte Financeiro		
29/08/2024	0,00			
		<i>Carla Kelly de Bastos</i>		
* Detalhar as Deduções no campo Observação				



Câmara Municipal de Lavras

Estado de Minas Gerais

Emissão de Relatórios - Folha de Pagamento - Analítico

Realização de FN0187

I.R.R.F.:	0,00	Patronais:	6.364,08	Proventos:	80.371,72
Previdência:	13.184,86	Outros:	13.878,11	Descontos:	11.783,74
Quantidade de Funcionários:	21 / 21			Líquido:	68.587,98

Resumo Geral

Conta	Tipo	Descrição	Qtde	Outros	Patronal	Proventos	Descontos
1	P	VENCIMENTO	21			66.661,65	
371	P	TICKET	21			9.660,00	
146	P	GRATIFICAÇÃO 20%	4			4.050,07	
17	D	UNIMED DESCONTO 5%	17				380,12
50	D	I.N.S.S.	21				6.495,74
58	D	I.R.R.F.	5				3.509,50
357	D	UNIMED	3				670,95
456	D	DESCONTO EXAME/CONSULTA UNIMED TITULAR	9				641,89
457	D	DESCONTO EXAME/CONSULTA UNIMED DEPENDENTE	1				85,54
2	T	PATRONAL	21		6.364,08		
266	O	HORAS FERIAS	3	8.326,85			
268	O	ABONO PECUNIARIO	3	4.163,44			
269	O	1/3 ABONO PECUNIARIO	3	1.387,82			

Realização Geral:

I.R.R.F.:	0,00	Patronais:	6.364,08	Proventos:	80.371,72
Previdência:	13.184,86	Outros:	13.878,11	Descontos:	11.783,74
Quantidade de Funcionários:	21			Líquido:	68.587,98

Câmara Municipal de Lavras

Relatório Emissão de Resumo Geral

Data: 05-09-2024

Pagina: 1

Hora: 04:06:35 P

Folhas Selecionadas:

FN187 - FOLHA MENSAL - AGOSTO 2024

Lotação: 01012079

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Tp		Verba Descrição	Qtde Func	Outras	Patronal	Proventos	Descontos
P	1	VENCIMENTO	36			117.546,98	
P	20	QUINQUÊNIO	4			4.110,13	
P	44	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1			2.709,83	
P	74	SUBSÍDIO	15			116.123,10	
P	309	GRADUAÇÃO 10%	3			1.663,83	
P	323	ADICIONAL TRINTENARIO	1			754,12	
P	331	ADIC.INCENT.DES.G.QUAL.SER	2			2.262,20	
P	371	TICKET	35			16.100,00	
P	446	GRATIFICAÇÃO 20%	9			8.332,01	
P	447	VANTAGEM PESSOAL LEI 387/2	1			319,79	
D	17	UNIMED DESCONTO 5%	32				715,52
D	50	I.N.S.S.	36				19.156,04
D	56	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	15				8.399,31
D	58	I.R.R.F.	30				22.544,26
D	357	UNIMED	6				2.012,85
D	364	EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOM	8				12.547,42
D	366	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4				3.201,21
D	367	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2				989,73
D	456	DESCONTO EXAME/CONSULTA UN	16				1.182,51
D	457	DESCONTO EXAME/CONSULTA UN	3				677,01
O	266	HORAS FERIAS	5	16.705,25			
O	268	ABONO PECUNIARIO	5	8.352,64			
O	269	1/3 ABONO PECUNIARIO	5	2.784,22			
T	2	PATRONAL	36		16.815,13		
T	4	PATRONAL MUNICIPAL	15		8.399,31		
Totais da Lotação:			51	27.842,11	25.214,44	269.921,99	71.425,86
						Líquidos Lotação:	198.496,13

Lotação: 0101207915

ATIV.LEGISLATIVO

Tp		Verba Descrição	Qtde Func	Outras	Patronal	Proventos	Descontos
P	1	VENCIMENTO	2			7.719,04	
P	74	SUBSÍDIO	1			7.741,54	
P	371	TICKET	2			920,00	
P	446	GRATIFICAÇÃO 20%	2			1.543,81	
D	17	UNIMED DESCONTO 5%	2				44,72
D	50	I.N.S.S.	1				902,63
D	56	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2				1.080,65
D	58	I.R.R.F.	3				1.542,32
D	364	EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOM	1				1.491,83
D	490	PENSAO ALIMENTICIA 50% SAL	1				1.412,00
T	2	PATRONAL	1		696,73		
T	4	PATRONAL MUNICIPAL	2		1.080,65		
Totais da Lotação:			3		1.777,38	17.924,39	6.474,15
						Líquidos Lotação:	11.450,24
Totais Geral:			54	27.842,11	26.991,82	287.846,38	77.900,01
						Líquidos Geral:	209.946,37



R0030

Folha: FR:30

Descrição: FOLHA DE EXONERAÇÃO OUTUBRO 2023
Referência: 10-2023
Data: 31-10-2023

Situação: D

Funcionário: 000004 - SILVANIA MARIA DE LIMA PEREIRA
Cargo: 13 - AUXILIAR TECNICO DE SECRETARIA
Função: -
Lotação: 01012079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Proj / Ativ: 0101010103100292079 Manutenção das Atividades do Legislativo

Admissão: 07.01.92
Nível: 003
Nível:
Padrão: 01
Padrão:
PIS/PASEP: 12312737649

Verba	Tipo	Descrição	Qtd	Outros	Patronal	Proventos	Descontos
1	P	VENCIMENTO				587,03	
20	P	QUINQUÊNIO				365,06	
25	P	13º SALÁRIO INTEGRAL				10.404,28	
96	P	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO				3.468,09	
97	P	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				27.744,76	
99	P	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO				1.156,03	
100	P	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO				9.248,25	
309	P	GRADUAÇÃO 10%				121,69	
313	P	FERIAS PREMIO				37.236,45	
323	P	ADICIONAL TRINTENARIO				121,69	
331	P	ADIC.INCENT.DES.G.QUAL.SERVIÇO				243,37	
371	P	TICKET				16,66	
446	P	GRATIFICAÇÃO 20%				243,37	
447	P	VANTAGEM PESSOAL LEI 387/2019				629,85	
56	D	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 14 %					7.572,61
58	D	I.R.R.F. - 27,5 %					8.956,68
59	D	I.R.R.F. 13º SALÁRIO - 27,5 %					1.819,80
Base IRRF		IRRF	Base Prev.	Previdência		91.586,58	18.349,09
9.835,51		1.819,80	54.090,10	7.572,61	Total Líquido do Funcionário:		73.237,49

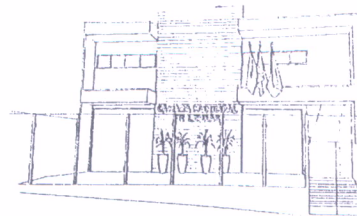
Resumo de Verbas para FR0030:

Verba	Tipo	Descrição	Qtd	Outros	Patronal	Proventos	Descontos
1	P	VENCIMENTO	1			587,03	
20	P	QUINQUÊNIO	1			365,06	
25	P	13º SALÁRIO INTEGRAL	1			10.404,28	
96	P	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1			3.468,09	
97	P	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1			27.744,76	
99	P	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1			1.156,03	
100	P	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1			9.248,25	
309	P	GRADUAÇÃO 10%	1			121,69	
313	P	FERIAS PREMIO	1			37.236,45	
323	P	ADICIONAL TRINTENARIO	1			121,69	
331	P	ADIC.INCENT.DES.G.QUAL.SERVIÇO	1			243,37	
371	P	TICKET	1			16,66	
446	P	GRATIFICAÇÃO 20%	1			243,37	
447	P	VANTAGEM PESSOAL LEI 387/2019	1			629,85	
56	D	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1				7.572,61
58	D	I.R.R.F.	1				8.956,68
59	D	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	1				1.819,80

Totalização de FR0030

I.R.R.F.:	5.459,40	Patronais:	0,00	Proventos:	91.586,58
Previdência:	22.717,83	Outros:	0,00	Descontos:	18.349,09
Quantidade de Funcionários:			1 / 2	Líquido:	73.237,49

CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



RESOLUÇÃO Nº 094/2023

(Autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lavras)

**CONCEDE ABONO NATALINO ESPECIAL
AOS SERVIDORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LAVRAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2023.**

Faço saber que a Câmara Municipal de Lavras aprovou, e eu, promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica concedido aos servidores efetivos, comissionados e admitidos em caráter temporário da Câmara Municipal de Lavras, Abono Natalino Especial no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta) reais, a ser pago no mês de dezembro do ano de 2023.

Art. 2º O Abono Natalino Especial devido aos servidores efetivos, comissionados e em caráter temporário serão pagos proporcionalmente aos meses trabalhados no ano de 2023, somente fazendo jus ao recebimento os servidores que estão em efetivo exercício no mês de novembro.

Art. 3º O Abono Natalino Especial não incorporará aos vencimentos e proventos do servidor para quaisquer efeitos e não constituirá base de incidência de Contribuição Previdenciária.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, no exercício de 2023.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Dr. Orlando Haddad, em 20 de novembro de 2023.


CAROLINA COELHO SILVA
Presidente