

INDICE

01 – RELATORIOS DE FECHAMENTO

02 – TERMO DE CONFERENCIA

03 - DEMONSTRAÇÃO DE NUMERARIOS

04 – BALANCETE DA RECEITA

05 – BALANCETE DA DESPESA

06 – CONTROLE DAS DESPESAS EMPENHADAS

07 – CONTROLE ORÇAMENTARIO

08 – CONTROLE DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS

09 – CONTROLE DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS

10 – CONTROLE DO DISPONIVEL

11 – INVENTARIO GERAL

RELATORIOS DE FECHAMENTO

- 01 – BALANÇO PATRIMONIAL**
- 02 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
- 03 – COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL**
- 04 – BALANÇO FINANCEIRO**
- 05 – BALANÇO ORÇAMENTARIO**
- 06 – RELAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA E BANCOS**
- 07 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**
- 08 – DEMONSTRATIVO DOS DEVEDORES DIVERSOS**
- 09 – DEMONSTRATIVOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**
- 10 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA**
- 11 – MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR**

BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

23-1 Anexo 14 - Balanco Patrimonial - 2017

BALANCO PATRIMONIAL ATE DEZEMBRO/17 (MODELO LEI 4.320)

AGP
GES1892
ANEXO14P.706-862

TITULOS DO ATIVO		R\$		R\$	
CODIGO RED.	COMPLETO				
ATIVO					
ATIVO FINANCEIRO					
	0003	1.01.01	0,00		
CAIXA					
	0005	1.01.02.01	23.151,68	23.151,68	
	0006	1.01.02.02	0,00		
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
BANCO DO BRASIL APLICACAO					
DEVEDORES DIVERSOS					
				0,00	23.151,68
ATIVO PERMANENTE					
	0081	1.02.01	189.655,13		
BENS MOVEIS					
	0082	1.02.02	1.750,00		
BENS IMOVEIS					
	0083	1.02.03	0,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL					
	0084	1.02.04	0,00	191.405,13	191.405,13
BENS INTANGIVEIS					
CREDITOS					
	0071	1.03.01.01	0,00		
DIVIDA ATIVA					
	0072	1.03.01.02	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
VALORES DIVERSOS					
	0096	1.04.01	0,00		
ALMOXARIFADO					
	0098	1.04.02.01	0,00	0,00	0,00
ACOES					
ACOES DA(O) XXXXXXXX					
SOMA DO ATIVO REAL					214.556,81
TOTAL GERAL					214.556,81

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

23-1 Anexo 14 - Balanco Patrimonial - 2017

AGP
GES1892
ANEXO14P.706-862

BALANCO PATRIMONIAL ATE DEZEMBRO/17 (MODELO LEI 4.320)

TITULOS DO PASSIVO	CODIGO RED.	COMPLETO	R\$	R\$	R\$
PASSIVO					
PASSIVO FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2008	0203	2.01.01.01	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2009	0204	2.01.01.02	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2010	0205	2.01.01.03	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2011	0206	2.01.01.04	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2012	0207	2.01.01.05	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2013	0208	2.01.01.06	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2015	0209	2.01.01.07	0,00	0,00	
DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
INSS	0221	2.01.02.01	0,00		
SALARIO FAMILIA	0222	2.01.02.02	0,00		
IRRF	0223	2.01.02.03	0,00		
ISSON	0224	2.01.02.04	0,00		
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0225	2.01.02.05	0,00		
MENSALIDADE SINDICAL	0226	2.01.02.06	0,00		
CONTRIBUICAO SINDICAL	0227	2.01.02.07	0,00		
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0228	2.01.02.08	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	0229	2.01.02.09	0,00		
ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM	0230	2.01.02.10	0,00	0,00	
FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0281	2.01.03.01	0,00		0,00
FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. PROPRIO	0282	2.01.03.02	0,00		0,00
FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB					
PASSIVO PERMANENTE				0,00	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA					0,00
SOMA DO PASSIVO REAL					0,00
SALDO PATRIMONIAL					214.556,81
ATIVO REAL LIQUIDO					214.556,81
TOTAL GERAL					214.556,81

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ATE DEZEMBRO/17 (MODELO LEI 4.320)

VARIACOES ATIVAS	COD.REDUZ. COMPLETO *	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS				
AQUISICOES DE BENS				
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0533 3.02.01.01	19.283,00		
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0534 3.02.01.02	0,00		
CONSTRUCOES/AMPLIACOES DE BENS				
CONSTR/AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	0538 3.02.02.01	0,00		
AMORTIZACAO DE DIVIDAS				
AMORTIZACAO DIVIDA COM XXXXXX	0541 3.02.03.01	0,00		19.283,00
INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA				
REAVALIACAO DE BENS				
REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0577 3.03.01.01	0,00		
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	0578 3.03.01.02	0,00		0,00
INCORPORACAO DE BENS				
INCP. BENS MOVEIS POR DOACAO	0581 3.03.02.01	0,00		
INCP. BENS MOVEIS POR VERIFICACAO	0582 3.03.02.02	0,00		
INCP. BENS MOVEIS POR RECADASTR.	0583 3.03.02.03	0,00		
INCP. BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO	0536 3.03.02.04	28.250,58		
INCP. BENS MOVEIS EXERC. ANTER.	0584 3.03.02.05	0,00		28.250,58
INSCRICAO/ATUALIZACAO DIVIDA ATIVA				
INSCRICAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0586 3.03.03.01	0,00		
INSCRICAO DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	0587 3.03.03.02	0,00		
ATUALIZACAO - DIV. ATIVA TRIBUTARIA	0588 3.03.03.03	0,00		
ATUALIZACAO-DIV. ATIVA NAO TRIBUT	0589 3.03.03.04	0,00		0,00
BAIXA/CANCELAMENTO DIVIDAS PASSIVAS				
BAIXAS DIVERSAS	0596 3.03.04.01	0,00		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0597 3.03.04.02	0,00		
OUTROS CANCEL. DE DIVIDAS PASSIVAS	0598 3.03.04.03	0,00		0,00
INCORPORACAO DE VALORES				
INSCRICAO DE ACOES DIVERSAS	0606 3.03.05.01	0,00		0,00
REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS				
INTERFERENCIAS ATIVAS				
REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0610 3.03.06.01	1.420.293,80		
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				1.420.293,80
TOTAL				1.467.827,38

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ATE DEZEMBRO/17 (MODELO LEI 4.320)

V A R I A C O E S P A S S I V A S	COD.REDUZ. COMPLETO *	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100	786.736,81		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3300	233.246,74	1.019.983,55	
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	4400	19.283,00	19.283,00	1.039.266,55
MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS				
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA				
COBRANCA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0725 4.02.01.01	0,00		
COBRANCA DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	0726 4.02.01.02	0,00	0,00	
ALIENACAO DE BENS				
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0731 4.02.02.01	0,00		
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0732 4.02.02.02	0,00	0,00	0,00
INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA				
BAIXA DE BENS				
BAIXA DE BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO	0742 4.03.01.01	28.250,58		
BAIXA DE BENS MOVEIS	0743 4.03.01.02	0,00		
BAIXA DE BENS IMOVEIS	0744 4.03.01.03	0,00	28.250,58	
DEPRECIACAO DE BENS				
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0746 4.03.02.01	0,00		
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0747 4.03.02.02	0,00	0,00	
CANCELAMENTOS				
CANCELAMENTOS DIVERSOS	0751 4.03.03.01	0,00	0,00	
BAIXA DE DIVIDAS ATIVAS				
BAIXAS DIVERSAS	0753 4.03.04.01	0,00		
BAIXA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0754 4.03.04.02	0,00		
BAIXA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0755 4.03.04.03	0,00	0,00	
INSCRICAO DE DIVIDA PASSIVA				
INSCRICAO DE PARCELAMENTO C/ XXXXX	0758 4.03.05.01	0,00	0,00	
DEVOLUCAO DE REPASSES				
DEVOLUCAO DE REPASSES			28.250,58	
INTERFERENCIAS PASSIVAS				
DEVOLUCAO DE REPASSES				
DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITURA	0771 4.03.06.01	362.208,00	362.208,00	362.208,00
TOTAL				1.429.725,13

C A M A R A M U N I C I P A L D E S A O J O S E D A B A R R A
2 3 - 2 A n e x o 1 5 - V a r i a c a o P a t r i m o n i a l - 2 0 1 7

AGP
GES2550
ANEXO15P.706-862

DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ DEZEMBRO/17 (MODELO LEI 4.320)

VARIAÇÕES PASSIVAS	COD.REDUZ. COMPLETO *	R\$	R\$
SALDO PATRIMONIAL SUPERAVIT			38.102,25
TOTAL GERAL			1.467.827,38

* Codigo completo apenas das contas extraorçamentarias

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

**COMP. DO BALAÇO PATRIMONIAL DE
EXERC. ANTERIOR COM EXERCÍCIO
ENCERRADO**

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO/17 (MODELO LEI 4.320)		VARIACOES			
TITULOS	Cod.	2016	2017	PARA MAIS	PARA MENOS
ATIVO					
ATIVO FINANCEIRO	0003	0,00	0,00		0,00
CAIXA		0,00	0,00		
TOTAL CAIXA				0,00	
BANCOS	0005	4.332,43	23.151,68	18.819,25	0,00
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		4.332,43	23.151,68		
TOTAL BANCOS				18.819,25	
DEVEDORES DIVERSOS		0,00	0,00		0,00
TOTAL DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		4.332,43	23.151,68	18.819,25	0,00
ATIVO PERMANENTE	0081	170.372,13	189.655,13	19.283,00	0,00
BENS MOVEIS		170.372,13	189.655,13		
TOTAL BENS MOVEIS				19.283,00	
BENS IMOVEIS	0082	1.750,00	1.750,00		0,00
TOTAL BENS IMOVEIS		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0083	0,00	0,00		0,00
TOTAL BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGIVEIS	0084	0,00	0,00		0,00
TOTAL BENS INTANGIVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO PERMANENTE		172.122,13	191.405,13	19.283,00	0,00
CREDITOS					
DIVIDA ATIVA		0,00	0,00		0,00
TOTAL DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDITOS				0,00	0,00
VALORES DIVERSOS	0096	0,00	0,00		0,00
ALMOXARIFADO		0,00	0,00		
TOTAL ALMOXARIFADO				0,00	0,00
ACOES		0,00	0,00		0,00
TOTAL ACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO		176.454,56	214.556,81	38.102,25	0,00
TOTAL DO ATIVO REAL		176.454,56	214.556,81	38.102,25	0,00
TOTAL GERAL		176.454,56	214.556,81	38.102,25	0,00

Continua...

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
23-5 Comparativo Balanc.Patrimonial - 2017

AGP
GES600
COMPR. 707-862

TITULOS	COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO/17 (MODELO LEI 4.320)		VARIACOES		
	Cod.	2016	2017	PARA MAIS	PARA MENOS
PASSIVO					
PASSIVO FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA LIQUIDADA A PAGAR					
TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE					
DIVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DIVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO REAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL					
ATIVO REAL LIQUIDO		176.454,56	214.556,81	38.102,25	
TOTAL GERAL		176.454,56	214.556,81	38.102,25	0,00

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3713

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
Dezembro/17

Valores em R\$1,00

Art. 103 da Lei 4320/1964

TÍTULOS	VALOR	VALOR
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	122.677,69	
REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	1.420.293,80	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.542.971,49
TOTAL DAS RECEITAS		1.542.971,49
SALDO ANTERIOR		4.332,43
CAIXA E BANCOS		
TOTAL GERAL		1.547.303,92

TÍTULOS	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
LEGISLATIVA	1.039.266,55	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.039.266,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	122.677,69	
DEVOLUCAO DE REPASSES	362.208,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		484.885,69
TOTAL DAS DESPESAS		1.524.152,24
SALDO P/ MÊS		23.151,68
CAIXA E BANCOS		
TOTAL GERAL		1.547.303,92

Jose Antonio Bicego
Presidente

Henrique Hilario Rodrigues
CONTADOR - MG-92.633

Fátima Aparecida Costa de Souza
Secretaria Executiva

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3712

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
Dezembro / 2017

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	1.500.000,00	1.039.266,55	-460.733,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACIONES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	1.500.000,00	1.039.266,55	-460.733,45
DEFICIT	1.500.000,00	1.039.266,55	-460.733,45	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	1.500.000,00	1.039.266,55	-460.733,45	TOTAL DESPESAS	1.500.000,00	1.039.266,55	-460.733,45

Jose Antonio Bicego
Presidente

Henrique Hilario Rodrigues
CONTADOR - MG-92.633

Fálima Aparecida Costa de Souza
Secretaria Executiva

RELAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA E BANCOS

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
28-2 Listagem dos Bancos - 2017

22
0.713

R\$55

CAIXA

pl. B	anco	Agencia/dv	Conta/dv	Codigo	Vinculo	Finalidade	Plano de Contas
00	CAIXA			3-3			1.01.01
							TOTAL: 0001

BANCO ~~CONTA MOVIMENTO~~

pl. B	anco	Agencia/dv	Conta/dv	Codigo	Vinculo	Finalidade	Plano de Contas
01	BANCO DO BRASIL	4431-8	5207-8	5-1		MOVIMENTO	1.01.02.01
							TOTAL: 0001

BANCO ~~CONTA APLICACAO~~

pl. B	anco	Agencia/dv	Conta/dv	Codigo	Vinculo	Finalidade	Plano de Contas
01	BANCO DO BRASIL	4431-8	5207-8	6-8			1.01.02.02
							TOTAL: 0001

de C ~~ntas Bancarias: 0003~~

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
23-4 Anexo 17 - Divida Flutuante - 2017

AGP
GES1190
ANEXO17P.703-862

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE DEZEMBRO/17 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE	
				INSCRICAO	REESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO		
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....								
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES								
2.01.02.01	INSS	221	0,00	0,00	68.409,10	68.409,10	0,00	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	0,00	15.156,74	15.156,74	0,00	0,00	0,00
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	225	0,00	0,00	6.279,04	6.279,04	0,00	0,00	0,00
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	228	0,00	0,00	25.197,55	25.197,55	0,00	0,00	0,00
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	229	0,00	0,00	7.635,26	7.635,26	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	0,00	122.677,69	122.677,69	0,00	0,00	0,00
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR.....								
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	122.677,69	122.677,69	0,00	0,00	0,00

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

DEVEDORES DIVERSOS

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
23-4 Anexo 17 - Divida Flutuante - 2017

AGP
GES2970
ANEXO17P.703-862

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE DEZEMBRO/17 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO			CANCELAMENTO	SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RETAHELEC.	BAIXA		
2.01.01	RESTOS A PAGAR TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR TOTAL FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02 BANCOS

1.01.02.02 BANCO DO BRASIL APLICACAO

Dia Vouche Doc.Contab Fonte UO Doc.Banco Comprovante Historico/Contra Partida

		Debitos	Creditos
01/03	000068	80.000,00	0,00
20/03	000079	70.000,00	80.000,00
31/03	000100	712,82	150.000,00
28/04	000138	751,88	150.712,82
16/05	000162		151.464,70
31/05	000178		150.386,11
30/06	000220	862,99	151.249,10
31/07	000247	718,89	151.967,99
23/08	000275	706,19	152.674,18
31/08	000294	100.000,00	252.674,18
25/09	000311	50.000,00	253.448,97
29/09	000321	70.000,00	303.448,97
19/10	000342	846,88	304.295,85
31/10	000358	70.000,00	374.295,85
30/11	000399	1.027,43	375.323,28
07/12	000420	931,40	376.254,68
19/12	000432	301,99	76.254,68
19/12	000433	300.000,00	76.556,67
T O T A L		377.635,26	377.635,26
T O T A L (ATIVO FINANCEIRO)		377.635,26	377.635,26

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
 Sistema de Informações Municipais

001/001
 Opção: 3717

ANEXO 16 - DIVIDA FUNDADA
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA
 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Período: Dezembro de 2017

L. F 4320 / 64 (art. 2º , inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Valores em R\$1,00
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO		
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3723

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
Período: de 2017

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, inciso II)

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) os abaixo assinados: Reginaldo Antonio de Oliveira e Fátima Aparecida Costa de Souza , respectivamente ocupantes dos cargos de Assessor Financeiro e Secretaria Executiva, reuniram-se para procederem à apuração do saldo existente no caixa da Tesouraria da Câmara Municipal de São Jose da Barra.

Feita a conferência, não foi apurado dinheiro em espécie, o qual confere com os demonstrativos contábeis da entidade, especificamente com o BDC – Boletim Diário de Caixa.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Jose da Barra, 31 de dezembro de 2017.

Reginaldo Antonio de Oliveira
Assessor Financeiro

Fátima Aparecida Costa de Souza
Secretaria Executiva

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

AGP
GES992
DMN.709-861

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	158.920,33
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	133.029,08	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	403.992,38
RETIRADAS BANCARIAS	923.367,29	DEPOSITOS BANCARIOS	493.483,66
TOTAL	1.056.396,37	TOTAL	1.056.396,37
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	1.056.396,37	SOMA	1.056.396,37

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	N		76.780,63	493.181,67	546.810,62	23.151,68
6 BANCO DO BRASIL	S		376.254,68	301,99	376.556,67	0,00
TOTAIS			453.035,31	493.483,66	923.367,29	23.151,68

OBS:

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	23.151,68
TOTAL NAO VINCULADO	23.151,68
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	23.151,68
TOTAL GERAL	23.151,68

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLADORA

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

19-4 Balancete da Receita - 2017

AGP
GES90
BALREC.707-855

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA		ACUMULADA		DIFERENCA	
		NO MES	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS		
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				68.409,10			
2.01.02.01	INSS	10.348,16		15.156,74			
2.01.02.03	IRRF	2.283,79		12.278,04			
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	1.027,44		6.507,55			
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	2.442,70		25.157,26			
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	301,99		7.635,26			
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	116.625,00		1.420.293,80			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		133.029,08		1.542.971,49		0,00	0,00
TOTAL		0,00	133.029,08	1.542.971,49		0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais			0,00		0,00	0,00
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR	0,00	453.035,31	4.332,43		0,00	0,00
	CAIXA		586.064,39	1.547.303,92			
	BANCOS						

TOTAL
* Contas intra-governamentais

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLADORA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
19-3 Balancete da Despesa - 2017

ORGAO: 01 UNIDADE: 01 SUB-UNID.: 0000	ESPECIFICACAO	CREDITOS	ANULACOES		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS (C/ RE INSCRITOS)		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
			DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
01 031 0003 4.001	CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	-3.112,79	3.387,21	507,10	3.387,21	0,00	16.612,79
01 031 0003 4.002	LEGISLATIVA									
01 031 0003 4.002	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0003 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	390.000,00	0,00	0,00	55.211,22	358.297,95	55.211,22	358.297,95	0,00	31.702,65
01 031 0003 4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	85.000,00	0,00	0,00	11.594,34	75.242,34	17.391,51	75.242,34	0,00	9.757,66
01 031 0003 4.003	AUXILIOS DIVERSOS A AGENTES POLITICOS									
01 031 0003 4.003	APLICACOES DIRETAS									
01 031 0003 4.003	Indenizacoes e Restituicoes									
01 031 0003 4.003	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0003 4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	100.000,00	0,00	0,00	-3.782,10	76.737,90	8.162,58	76.737,90	0,00	23.262,10
01 031 0003 4.003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM									
01 031 0003 4.003	APLICACOES DIRETAS									
01 031 0003 4.003	Diarias - Pessoal Civil									
01 031 0003 4.004	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0003 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	-8.873,85	16.126,15	0,00	16.126,15	0,00	23.873,85
01 031 0003 4.004	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	212,63	25.427,54	611,04	25.427,54	0,00	4.572,46
01 031 0003 4.004	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0003 4.004	Passagens e Despesas com Locomocao	50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	0,00	23.000,00
01 031 0003 4.004	Servicos de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0003 4.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	90.000,00	0,00	0,00	796,09	80.943,35	9.721,01	80.943,35	0,00	9.056,65
01 031 0003 4.004	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 031 0003 4.004	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	-2.798,43	801,55	0,00	801,55	0,00	9.198,45
01 031 0003 4.004	Indenizacoes e Restituicoes									
01 031 0003 4.005	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0003 4.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	30.000,00	0,00	0,00	4.315,80	25.655,34	4.642,58	25.655,34	0,00	4.344,66
01 031 0003 4.005	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.									
01 031 0003 4.005	APLICACOES DIRETAS									
01 031 0003 4.005	Contratacao por Tempo Determinado									
01 031 0003 4.006	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0003 4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 031 0003 4.006	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR									
01 031 0003 4.006	APLICACOES DIRETAS									
01 031 0003 4.006	Despesas de Exercicios Anteriores									
01 031 0003 4.006	Despesas de Exercicios Anteriores									
01 031 0003 4.008	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0003 4.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	320.000,00	0,00	0,00	41.897,86	269.894,77	41.897,86	269.894,77	0,00	50.105,23
01 031 0003 4.008	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST	70.000,00	0,00	0,00	6.613,04	57.647,01	12.913,66	57.647,01	0,00	12.352,99
01 031 0003 4.008	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01 031 0003 4.008	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0003 4.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis									
01 031 0003 4.008	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas									
01 031 0003 4.008	Despesas Variaveis - Pessoal Civil									
01 031 0003 4.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur									
01 031 0003 4.008	Manutencao e Restituicoes									
01 031 0003 4.008	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0003 4.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	10.000,00	0,00	0,00	735,87	2.623,04	735,87	2.623,04	0,00	7.176,96
01 031 0003 4.008	LANÇAMOS P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA									
01 031 0003 4.008	APLICACOES DIRETAS									
01 031 0003 4.008	Material de Consumo									
01 031 0003 4.008	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0003 4.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01 031 0003 4.008	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLEMNIDADES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0003 4.008	APLICACOES DIRETAS									
01 031 0003 4.008	Material de Consumo									
01 031 0003 4.008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur									
01 031 0003 4.008	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0003 4.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	90.000,00	0,00	0,00	2.620,00	19.283,00	2.620,00	19.283,00	0,00	70.717,00
01 031 0003 4.008	PROPOSTAS DIVERSAS									
01 031 0003 4.008	ACQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES									
01 031 0003 4.008	APLICACOES DIRETAS									
01 031 0003 4.008	Equipamentos e Material Permanente									
01 031 0003 4.008	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0003 4.008	PROPOSTAS DIVERSAS									
01 031 0003 4.008	CONSTR. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 031 0003 4.008	APLICACOES DIRETAS									
01 031 0003 4.008	Obras e Instalaçoes									
01 031 0003 4.008	TOTAL CAMARA MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	107.449,66	1.039.266,55	158.920,331	1.039.266,55	0,00	460.733,451
01 031 0003 4.008	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	107.449,66	1.039.266,55	158.920,331	1.039.266,55	0,00	460.733,451

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

19-3 Balancete da Despesa - 2017

AGP
GES2256
BALDES.713-961

BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos)		EMPENHADA A PAGAR	ORÇAMENTARIO	SAUDO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA			
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	107.449,66	1.039.266,55	158.920,33	1.039.266,55	0,00		460.733,45
	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	107.449,66	1.039.266,55	158.920,33	1.039.266,55	0,00		460.733,45
2.01.02.01	INSCRITOS CAIXA ECON. FEDERAL						15.522,74				68.409,10
2.01.02.08	DEVOLUCAO DE RESSOES A PREFEITURA						2.302,00				25.197,55
4.03.06.01	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL						382.029,48				362.208,00
2.01.02.05	TRRF						15.156,74				6.279,04
2.01.02.03	APLICACOES FINANCEIRAS						7.635,26				15.156,74
2.01.02.03											7.635,26
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS						403.992,38				484.885,69
	TOTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	107.449,66	1.039.266,55	562.912,71	1.524.152,24	0,00		460.733,45
	SAUDO PARA O MES SEGUINTE										0,00
	CLASSE DE BANCOS										23.151,68
	TOTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	107.449,66	1.039.266,55	566.064,39	1.547.303,92	0,00		460.733,45

JOSE ANTONIO BIRGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.653

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLADORA

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
ADELCIO CARDOSO DE MACEDO	000223	24/04/17	SE00113001	4		2.473,75
		31/10/17	SE00113002	4		989,50
		01/11/17	SE00113003	4		494,75
ALPINET INFORMATICA LTDA	000016	31/01/17	EO00029	10		200,00
		27/02/17	EO00074	10		200,00
		24/04/17	SE00100001	10		200,00
		28/04/17	SE00100002	10		200,00
		30/05/17	SE00100003	10		200,00
		30/06/17	SE00100004	10		200,00
		31/07/17	SE00100005	10		200,00
		31/08/17	SE00100006	10		200,00
		29/09/17	SE00100007	10		200,00
		31/10/17	SE00100008	10		200,00
		30/11/17	SE00100009	10		200,00
		20/12/17	SE00100010	10		200,00
ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	000116	23/05/17	EO00138	6		452,00
		23/05/17	EO00139	10		248,00
					700,00	
AMEG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MAC	000032	23/01/17	EO00027	10		600,00
		31/01/17	EO00031	10		600,00
		02/10/17	EO00242	10		800,00
		01/11/17	EO00258	10		800,00
					2.800,00	
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000090	20/11/17	EO00262	10		610,00
					610,00	
ANTONIO DOS REIS AGELUNE 36457264620	000257	07/06/17	EO00154	6		2.386,70
		07/06/17	EO00155	10		320,00
					2.706,70	
ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME	000194	01/08/17	EO00196	6		381,55
					381,55	
ATHENAS ADM CORRETORA DE SEGUROS	000144	25/08/17	EO00208	10		1.617,96
					1.617,96	
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	000004	21/03/17	SE00008001	4		1.360,43
		21/03/17	SE000084001	1		237,03
		24/04/17	SE00008002	4		2.473,75
		20/06/17	SE00008003	4		1.360,43
		22/08/17	SE00008004	4		1.360,43
		26/09/17	SE00008005	4		1.360,43
		02/10/17	SE00008006	4		255,10
		24/10/17	SE00008007	4		1.360,43
		30/10/17	SE000084002	1		190,67
		05/12/17	SE00008008	4		1.360,43
		11/12/17	SE000084003	1		236,10
CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	000167	21/08/17	EO00206	6		1.340,00
					1.340,00	
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUM	000010	12/01/17	EO00017	10		64,32
					64,32	
CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA. - ME	000256	18/04/17	EO00112	6		60,00

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
					60,00
CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCI 000067	21/02/17	EO00061	10		1.960,00
	30/03/17	EO00099	10		1.650,00
	20/06/17	EO00165	10		1.100,00
	28/09/17	EO00231	10		1.960,00
	26/10/17	EO00246	10		1.650,00
					8.320,00
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A 000028	05/01/17	SE00001001	10		544,53
	06/03/17	SE00001002	10		555,05
	31/03/17	SE00001003	10		635,16
	02/05/17	SE00001004	10		514,24
	15/05/17	SE00001005	10		465,56
	14/06/17	SE00001006	10		411,98
	20/07/17	SE00001007	10		393,32
	22/08/17	SE00001008	10		354,36
	29/09/17	SE00001009	10		343,15
	10/11/17	SE00001010	10		445,68
	22/11/17	SE00001011	10		499,13
	20/12/17	SE00001012	10		558,37
					5.720,53
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A 000014	01/02/17	SE00004001	10		26,61
	06/03/17	SE00004002	10		220,41
	03/04/17	SE00004003	10		93,41
	02/05/17	SE00004004	10		71,41
	01/06/17	SE00004005	10		71,41
	29/06/17	SE00004006	10		62,81
	01/08/17	SE00004007	10		28,01
	04/09/17	SE00004008	10		62,81
	02/10/17	SE00004009	10		80,65
	01/11/17	SE00004010	10		103,85
	04/12/17	SE00004011	10		182,85
	29/12/17	SE00004012	10		63,25
					1.067,48
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MIN 000011	05/01/17	SE00002001	10		49,10
	01/02/17	SE00002002	10		158,37
	20/03/17	SE00002003	10		232,97
	31/03/17	SE00002004	10		101,85
	15/05/17	SE00002005	10		71,70
	01/06/17	SE00002006	10		38,92
	03/07/17	SE00002007	10		33,64
	10/08/17	SE00002008	10		39,25
	01/09/17	SE00002009	10		41,20
	29/09/17	SE00002010	10		63,76
	10/11/17	SE00002011	10		34,84
	01/12/17	SE00002012	10		44,38
					909,98
CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELE 000015	05/01/17	SE00005001	10		58,70
	06/02/17	SE00005002	10		6,80
	10/04/17	SE00005003	10		44,43
	05/05/17	SE00005004	10		35,20
	05/06/17	SE00005005	10		22,30
	04/08/17	SE00005006	10		25,30
	07/12/17	SE00005007	10		30,10
					222,83
DEBORA SANTOS SOUZA 000164	21/02/17	SE00059001	5		1.360,43
	21/02/17	SE00060001	12		27,00
	28/03/17	SE00059002	5		1.360,43
	24/04/17	SE00059003	5		2.473,75
	05/05/17	SE00059004	5		173,06
	10/08/17	SE00059005	5		173,06
	26/09/17	SE00059006	5		1.360,43

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
					6.928,16
DEILA SOARES DE LIMA - ME	04/12/17	EO00290	10		560,00
					560,00
DENILSON FERREIRA DE REZENDE ME	24/03/17	EO00085	10		500,00
					500,00
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	21/02/17	SE00009001	4		1.360,43
	21/03/17	SE00009002	4		1.360,43
	28/03/17	SE00009003	4		1.360,43
	28/03/17	SE00088001	1		60,30
	24/04/17	SE00009004	4		2.473,75
	20/06/17	SE00009005	4		1.360,43
	22/08/17	SE00009006	4		1.360,43
	26/09/17	SE00009007	4		1.360,43
	24/10/17	SE00009008	4		1.360,43
	05/12/17	SE00009009	4		1.360,43
					13.417,49
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	03/04/17	EO00103	10		8,23
	04/09/17	EO00225	10		2,44
	10/11/17	EO00261	10		10,78
					21,45
EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	16/03/17	EO00080	6		897,10
					897,10
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	05/01/17	EO00015	10		453,75
	31/01/17	EO00030	10		135,99
	01/02/17	EO00045	10		332,42
	01/02/17	EO00046	10		64,68
	14/02/17	EO00062	10		177,87
	13/03/17	EO00079	10		113,19
	24/03/17	EO00086	10		113,19
	27/03/17	EO00087	10		113,19
	18/04/17	EO00111	10		113,19
	02/05/17	EO00128	10		129,36
	02/05/17	EO00129	10		113,19
	09/06/17	EO00160	10		129,36
	03/07/17	EO00177	10		97,02
	04/08/17	EO00197	10		161,70
	10/08/17	EO00202	10		113,19
	10/08/17	EO00203	10		129,36
	22/11/17	EO00263	10		129,36
	28/12/17	EO00305	10		80,85
	28/12/17	EO00306	10		97,02
					2.797,88
ENGENTEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - M	24/07/17	AE00182001	10		-1.200,00
	24/07/17	EO00182	10		1.200,00
	24/07/17	EO00183	10		1.200,00
	24/07/17	EO00184	6		612,50
	24/07/17	EO00185	23		5.908,00
					7.720,50
EXPRESSA COMERCIAL LTDA - ME	20/03/17	EO00082	6		1.500,00
	20/03/17	EO00083	23		6.295,00
					7.795,00
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	25/01/17	SE00023001	5		346,12
					346,12

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
FAST DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP 000240	15/02/17	EO00055	6		99,00
	15/02/17	EO00056	23		4.460,00
					4.559,00
FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA 000036	23/05/17	SE00135001	5		1.360,43
	30/05/17	SE00140001	12		137,70
	20/06/17	SE00135002	5		1.360,43
	26/06/17	SE00140002	12		48,60
	11/07/17	SE00140003	12		79,99
	10/08/17	SE00135003	5		173,06
	05/10/17	SE00135004	5		346,12
	06/11/17	SE00135005	5		346,12
	21/11/17	SE00135006	5		1.187,37
	28/11/17	SE00135007	5		173,06
	28/11/17	SE00140004	12		257,40
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL 000023	31/01/17	EO00034	2		22.447,86
	31/01/17	EO00035	2		2.877,93
	31/01/17	EO00038	13		1.446,48
	31/01/17	EO00040	16		3.052,89
	31/01/17	EO00041	16		16.047,55
	24/02/17	EO00064	2		23.023,44
	24/02/17	EO00065	2		2.877,93
	24/02/17	EO00068	13		1.446,48
	24/02/17	EO00070	16		3.052,89
	24/02/17	EO00071	16		16.047,55
	30/03/17	EO00089	2		27.568,08
	30/03/17	EO00090	2		3.446,01
	30/03/17	EO00093	13		1.775,40
	30/03/17	EO00095	16		3.624,30
	30/03/17	EO00096	16		19.696,69
	28/04/17	EO00117	2		24.538,32
	28/04/17	EO00118	2		3.067,29
	28/04/17	EO00121	13		1.556,12
	28/04/17	EO00123	16		3.243,36
	28/04/17	EO00124	16		17.263,93
	30/05/17	EO00142	2		24.538,32
	30/05/17	EO00143	2		3.067,29
	30/05/17	EO00146	13		1.556,12
	30/05/17	EO00148	16		3.243,36
	30/05/17	EO00149	16		17.263,93
	29/06/17	EO00167	2		24.538,32
	29/06/17	EO00168	2		3.067,29
	29/06/17	EO00171	13		1.556,12
	29/06/17	EO00173	16		3.243,36
	29/06/17	EO00174	16		17.263,93
	28/07/17	EO00186	2		24.538,32
	28/07/17	EO00187	2		3.067,29
	28/07/17	EO00190	13		1.556,12
	28/07/17	EO00192	16		3.243,36
	28/07/17	EO00193	16		17.263,93
	29/08/17	EO00211	2		24.538,32
	29/08/17	EO00212	2		3.067,29
	29/08/17	EO00215	13		3.506,46
	29/08/17	EO00217	16		3.243,36
	29/08/17	EO00218	16		1.171,64
	29/08/17	EO00219	16		17.263,93
	29/09/17	EO00232	2		24.538,32
29/09/17	EO00233	2		3.067,29	
29/09/17	EO00236	13		124,48	
29/09/17	EO00238	16		3.243,36	
29/09/17	EO00239	16		18.509,01	
30/10/17	EO00247	2		24.538,32	
30/10/17	EO00248	2		3.067,29	
30/10/17	EO00251	13		1.556,12	
30/10/17	EO00253	16		3.243,36	
30/10/17	EO00254	16		17.263,93	
28/11/17	EO00265	2		24.538,32	
28/11/17	EO00266	2		3.067,29	
28/11/17	EO00269	13		1.556,12	

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL 000023	28/11/17	EO00271	16		3.243,36	
	28/11/17	EO00272	16		17.263,93	
	04/12/17	EO00279	2		24.538,32	
	04/12/17	EO00280	2		3.067,29	
	04/12/17	EO00284	13		1.556,12	
	04/12/17	EO00285	16		3.243,36	
	04/12/17	EO00286	16		14.847,21	
	20/12/17	EO00293	2		24.538,32	
	20/12/17	EO00294	2		3.067,29	
	20/12/17	EO00297	13		2.106,12	
	20/12/17	EO00299	16		3.793,36	
	20/12/17	EO00300	16		20.013,93	
						649.490,38
	HERNANE ANTONIO DOS SANTOS - ME	24/04/17	EO00114	10		3.700,00
					3.700,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 000035	31/01/17	EO00036	3		4.714,05	
	31/01/17	EO00037	3		604,36	
	31/01/17	EO00039	13		303,76	
	31/01/17	EO00042	17		641,10	
	31/01/17	EO00043	17		3.369,98	
	24/02/17	EO00066	3		4.834,92	
	24/02/17	EO00067	3		604,36	
	24/02/17	EO00069	13		303,76	
	24/02/17	EO00072	17		641,10	
	24/02/17	EO00073	17		3.655,67	
	30/03/17	EO00091	3		5.789,29	
	30/03/17	EO00092	3		723,66	
	30/03/17	EO00094	13		372,83	
	30/03/17	EO00097	17		761,10	
	30/03/17	EO00098	17		4.421,99	
	28/04/17	EO00119	3		5.153,04	
	28/04/17	EO00120	3		644,13	
	28/04/17	EO00122	13		326,78	
	28/04/17	EO00125	17		681,10	
	28/04/17	EO00126	17		4.144,91	
	30/05/17	EO00144	3		5.153,04	
	30/05/17	EO00145	3		644,13	
	30/05/17	EO00147	13		326,78	
	30/05/17	EO00150	17		681,10	
	30/05/17	EO00151	17		3.625,42	
	29/06/17	EO00169	3		5.153,04	
	29/06/17	EO00170	3		644,13	
	29/06/17	EO00172	13		326,78	
	29/06/17	EO00175	17		681,10	
	29/06/17	EO00176	17		3.911,11	
	28/07/17	EO00188	3		5.153,04	
	28/07/17	EO00189	3		644,13	
	28/07/17	EO00191	13		326,78	
	28/07/17	EO00194	17		681,10	
	28/07/17	EO00195	17		3.625,42	
	29/08/17	EO00213	3		5.153,04	
	29/08/17	EO00214	3		644,13	
	29/08/17	EO00216	13		435,71	
	29/08/17	EO00220	17		681,10	
	29/08/17	EO00221	17		3.625,42	
	29/09/17	EO00234	3		5.153,04	
	29/09/17	EO00235	3		644,13	
29/09/17	EO00237	13		326,78		
29/09/17	EO00240	17		681,10		
29/09/17	EO00241	17		3.911,11		
30/10/17	EO00249	3		5.153,04		
30/10/17	EO00250	3		644,13		
30/10/17	EO00252	13		326,78		
30/10/17	EO00255	17		681,10		
30/10/17	EO00256	17		3.625,42		
28/11/17	EO00267	3		5.153,04		
28/11/17	EO00268	3		644,13		
28/11/17	EO00270	13		326,78		
28/11/17	EO00273	17		681,10		

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 000035	28/11/17	EO00274	17		3.625,42
	04/12/17	EO00281	3		644,13
	04/12/17	EO00282	3		5.153,04
	04/12/17	EO00283	13		326,78
	04/12/17	EO00287	17		3.625,42
	04/12/17	EO00288	17		681,10
	20/12/17	EO00295	3		5.153,04
	20/12/17	EO00296	3		644,13
	20/12/17	EO00298	13		326,78
	20/12/17	EO00301	17		681,10
	20/12/17	EO00302	17		3.625,42
INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA T 000268	29/11/17	EO00275	10		1.170,00
	04/12/17	EO00289	10		1.350,00
					2.520,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PL 000163	20/03/17	EO00081	10		800,00
	23/05/17	EO00137	10		1.200,00
	20/06/17	EO00164	10		2.700,00
	28/08/17	EO00210	10		1.800,00
					6.500,00
INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	000065	21/08/17	EO00205	10	1.734,00
					1.734,00
INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. D 000265	04/12/17	SE00276001	10		600,00
	26/12/17	SE00276002	10		600,00
					1.200,00
JOAO PEREIRA REIS 31015387691	000068	01/03/17	EO00075	10	100,00
					100,00
JOSE ANTONIO BICEGO	12/01/17	SE00007001	4		667,81
	31/01/17	SE00007002	4		173,06
	15/02/17	SE00007003	4		791,58
	15/02/17	SE00054001	1		60,00
	21/02/17	SE00054002	1		70,00
	24/04/17	SE00007004	4		2.473,75
	23/05/17	SE00007005	4		1.360,43
	30/05/17	SE00054003	1		111,09
	30/06/17	SE00007006	4		173,06
	04/07/17	SE00007007	4		1.162,56
	23/08/17	SE00007008	4		791,58
	29/08/17	SE00054004	1		476,03
	30/10/17	SE00007009	4		989,50
	01/11/17	SE00007010	4		494,75
	06/11/17	SE00054005	1		315,17
05/12/17	SE00007011	4		1.360,43	
					11.470,80
LAZARO ANTONIO DA SILVA	14/02/17	SE00010001	4		667,81
	24/04/17	SE00010002	4		2.473,75
	20/06/17	SE00010003	4		1.360,43
	30/06/17	SE00010004	4		173,06
	01/08/17	SE00010005	4		667,81
	22/08/17	SE00010006	4		1.360,43
	05/12/17	SE00010007	4		1.360,43
					8.063,72
LESSANDRA CRISTINA DE MELO SINISCALCHI	000263	08/11/17	EO00259	6	3.446,50
					3.446,50
MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	000229	21/02/17	SE00011001	4	1.360,43

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	000229	21/02/17	SE00058001	1	133,80
		28/03/17	SE00011002	4	1.360,43
		28/03/17	SE00058002	1	19,30
		24/04/17	SE00011003	4	2.473,75
		20/06/17	SE00011004	4	1.360,43
		23/08/17	SE00011005	4	791,58
		26/09/17	SE00011006	4	1.360,43
		24/10/17	SE00011007	4	1.360,43
		05/12/17	SE00011008	4	964,64
		12/12/17	SE00011009	4	395,79
					11.581,01
MARIA MARTA COSTA 88514749749	000244	02/03/17	EO00076	10	100,00
		07/06/17	EO00159	10	50,00
		31/08/17	EO00223	10	50,00
		31/10/17	EO00257	10	100,00
		01/12/17	EO00277	10	100,00
		28/12/17	EO00304	10	50,00
				450,00	
MAX CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA-ME	000236	31/01/17	EO00032	10	520,00
		12/12/17	EO00291	10	700,00
		12/12/17	EO00292	23	2.620,00
				3.840,00	
MEDIAPLUS WEB INTELIGENTE LTDA.	000176	12/01/17	SE00006001	10	199,90
		06/02/17	SE00006002	10	199,90
		07/03/17	SE00006003	10	199,90
		13/03/17	SE00006004	10	199,90
		29/08/17	EO00222	10	566,38
		05/09/17	SE00226001	10	199,90
		09/10/17	SE00226002	10	199,90
		10/11/17	SE00226003	10	193,23
					1.959,01
					3.884,85
PAPELARIA CONTABIL LTDA ME	000044	28/04/17	EO00116	6	3.884,85
				3.884,85	
PERCIO CALIXTO AVELAR	000001	14/02/17	SE00012001	4	667,81
		14/02/17	SE00053001	1	432,54
		28/03/17	SE00012002	4	1.360,43
		10/04/17	SE00053002	1	190,00
		23/05/17	SE00012003	4	1.360,43
		30/06/17	SE00012004	4	173,06
		30/06/17	SE00053003	1	129,29
		22/08/17	SE00012005	4	1.360,43
		28/08/17	SE00053004	1	132,51
		22/11/17	SE00012006	4	964,64
		27/11/17	SE00053005	1	169,88
					6.941,02
	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	000057	31/01/17	SE00025001	10
		31/01/17	SE00026001	8	2.250,00
		17/02/17	SE00025002	10	1.400,00
		17/02/17	SE00026002	8	2.250,00
		23/03/17	SE00026003	8	2.250,00
		24/03/17	SE00025003	10	1.400,00
		24/04/17	SE00025004	10	1.400,00
		24/04/17	SE00026004	8	2.250,00
		25/05/17	SE00025005	10	1.400,00
		25/05/17	SE00026005	8	2.250,00
		22/06/17	SE00025006	10	1.400,00
		22/06/17	SE00026006	8	2.250,00
		24/07/17	SE00025007	10	1.400,00
		24/07/17	SE00026007	8	2.250,00
		24/08/17	SE00025008	10	1.400,00
		24/08/17	SE00026008	8	2.250,00

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	000057	22/09/17	SE00025009	10		1.400,00
		22/09/17	SE00026009	8		2.250,00
		23/10/17	SE00025010	10		1.400,00
		23/10/17	SE00026010	8		2.250,00
		23/11/17	SE00025011	10		1.400,00
		23/11/17	SE00026011	8		2.250,00
		14/12/17	SE00025012	10		1.400,00
		14/12/17	SE00026012	8		2.250,00
						43.800,00
POSTO SUL LTDA	000040	31/01/17	EO00033	6		147,48
		04/03/17	EO00078	6		374,18
		03/04/17	EO00101	6		158,46
		02/05/17	EO00127	6		151,01
		01/06/17	EO00153	6		51,00
		04/07/17	SE00158001	6		247,28
		01/08/17	SE00158002	6		103,22
		01/09/17	SE00158003	6		250,98
		03/10/17	SE00158004	6		95,82
		01/11/17	SE00158005	6		404,29
		01/12/17	SE00158006	6		260,91
		01/12/17	SE00158007	6		124,05
		27/12/17	SE00158008	6		168,51
		27/12/17	SE00158009	6		57,57
						2.594,76
PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	000137	06/02/17	EO00048	10		256,00
		17/04/17	EO00109	10		273,00
						529,00
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	000005	19/01/17	SE00020001	12		20,04
		20/06/17	SE00019001	5		1.360,43
		26/06/17	SE00020002	12		144,02
						1.524,49
REGINALDO DA SILVA LIMA ME	000161	31/01/17	EO00044	10		2.500,00
		04/07/17	AE00044001	10		-2.500,00
REGINALDO JOSE FERNANDES	000225	31/01/17	SE00013001	4		173,06
		21/02/17	SE00013002	4		1.360,43
		24/04/17	SE00013003	4		2.473,75
		30/10/17	SE00013004	4		989,50
		01/11/17	SE00013005	4		494,75
						5.491,49
REGIS CARDOSO FREIRE	000222	14/02/17	SE00014001	4		667,81
		24/04/17	SE00014002	4		2.473,75
		23/05/17	SE00014003	4		1.360,43
		20/06/17	SE00014004	4		1.360,43
		26/06/17	SE00163001	1		152,50
		05/12/17	SE00014005	4		1.360,43
		11/12/17	SE00163002	1		271,00
						7.646,35
ROSENEY CRISTINA RIBEIRO PEREIRA CPF038	000239	06/02/17	EO00047	6		416,00
						416,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG.	000012	12/01/17	EO00018	10		67,84
						67,84
SILVANA DE LIMA OLIVEIRA & CIA LTDA ME	000013	17/01/17	EO00022	6		30,00
						30,00
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	000077	22/02/17	EO00063	6		167,80

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Favorecido	Data	Empenho	Ficha Fonte	Valor
				167,80
SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	000127	06/02/17 EO00049	6	1.620,16
		09/08/17 EO00199	6	459,63
		09/08/17 EO00200	6	324,41
		09/08/17 EO00201	6	303,25
		19/09/17 EO00227	6	22,20
		19/09/17 EO00228	6	121,65
		19/09/17 EO00229	6	146,77
		20/10/17 EO00245	6	299,41
		28/11/17 EO00264	6	613,79
				3.911,27
TELE-PASSOS LTDA ME	000130	06/02/17 EO00051	10	380,00
		17/02/17 EO00057	10	250,00
		10/05/17 EO00131	10	320,00
				950,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000027	01/02/17 SE00003001	10	120,91
		01/02/17 SE00003002	10	104,38
		01/02/17 SE00003003	10	130,02
		07/03/17 SE00003004	10	97,17
		07/03/17 SE00003005	10	120,91
		07/03/17 SE00003006	10	119,07
		03/04/17 SE00003007	10	92,42
		03/04/17 SE00003008	10	120,91
		03/04/17 SE00003009	10	98,31
		02/05/17 SE00003010	10	120,91
		02/05/17 SE00003011	10	86,03
		02/05/17 SE00003012	10	105,25
		01/06/17 SE00003013	10	120,91
		01/06/17 SE00003014	10	85,43
		01/06/17 SE00003015	10	106,96
		04/07/17 SE00003016	10	120,91
		04/07/17 SE00003017	10	87,38
		04/07/17 SE00003018	10	129,14
		01/08/17 SE00003019	10	120,91
		01/08/17 SE00003020	10	95,08
		01/08/17 SE00003021	10	92,98
		04/09/17 SE00003022	10	127,85
		04/09/17 SE00003023	10	95,43
		04/09/17 SE00003024	10	102,49
		02/10/17 SE00003025	10	127,85
		02/10/17 SE00003026	10	91,92
		02/10/17 SE00003027	10	127,95
		01/11/17 SE00003028	10	127,85
		01/11/17 SE00003029	10	87,75
		01/11/17 SE00003030	10	92,93
		04/12/17 SE00003031	10	127,85
		04/12/17 SE00003032	10	87,74
		04/12/17 SE00003033	10	77,99
		26/12/17 SE00003034	10	123,59
		26/12/17 SE00003035	10	92,49
		26/12/17 SE00003036	10	75,40
				3.843,07
TOP UNIFORMES INDUSTRICA E COMERCIO DE	000171	11/07/17 EO00180	6	1.937,00
				1.937,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	000114	18/04/17 EO00110	10	4.950,00
				4.950,00
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	000220	12/01/17 EO00016	20	113,84
		17/01/17 AE00016001	20	-0,01
		17/01/17 EO00021	20	46,41
		07/02/17 EO00052	20	179,13
		06/03/17 EO00077	20	192,45

Continua...

EMPENHOS POR FORNECEDOR EMITIDOS NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Fonte	Valor
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	03/04/17	EO00102	20		54,13
	10/04/17	EO00104	20		58,03
	10/04/17	EO00105	20		54,13
	10/04/17	EO00106	20		58,03
	10/04/17	EO00107	20		60,12
	17/04/17	EO00108	20		54,13
	24/04/17	EO00115	20		64,02
	05/05/17	EO00130	20		54,13
	10/05/17	EO00132	20		35,29
	15/05/17	EO00133	20		54,13
	22/05/17	EO00134	20		97,80
	23/05/17	EO00136	20		58,03
	29/05/17	EO00141	20		142,69
	31/05/17	EO00152	20		69,50
	07/06/17	EO00156	6		59,14
	07/06/17	EO00157	6		38,82
	19/06/17	EO00161	6		64,60
	19/06/17	EO00162	6		64,60
	26/06/17	EO00166	6		64,60
	03/07/17	EO00178	6		72,58
	10/07/17	EO00179	6		64,60
	17/07/17	EO00181	6		64,60
	07/08/17	EO00198	6		72,58
	14/08/17	EO00204	6		64,60
	22/08/17	EO00207	6		70,59
	28/08/17	EO00209	6		64,60
	04/09/17	EO00224	6		64,60
	22/09/17	EO00230	6		480,00
	16/10/17	EO00244	20		304,18
	08/11/17	EO00260	20		337,01
	01/12/17	EO00278	20		322,09
	20/12/17	EO00303	20		413,78
VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	31/01/17	SE00028001	10		420,00
	01/03/17	SE00028002	10		420,00
	30/03/17	SE00028003	10		420,00
	02/05/17	SE00028004	10		420,00
	30/05/17	SE00028005	10		420,00
	30/06/17	SE00028006	10		420,00
	31/07/17	SE00028007	10		420,00
	31/08/17	SE00028008	10		420,00
	02/10/17	SE00028009	10		420,00
	31/10/17	SE00028010	10		420,00
	30/11/17	SE00028011	10		420,00
	20/12/17	SE00028012	10		420,00
WESLEI CRISTIAN PIMENTA	25/01/17	SE00024001	5		346,12
	20/06/17	SE00024002	5		1.360,43
	10/08/17	SE00024003	5		173,06
	04/10/17	SE00024004	5		346,12
	05/10/17	SE00243001	12		43,40
	06/11/17	SE00024005	5		346,12
	08/11/17	SE00243002	12		43,40
					2.658,65
TOTAL					1.039.266,55

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

AGP
GES2070
SALDO.704-861

01 01 CAMARA MUNICIPAL

15-2 Lista Saldos Orcamentarios - Sin - 2017

Funcional Programatica	Projeto/Atividade/Operacoes Especiais:Natureza da Despesa	Ficha:Fonte :DR :	Valor Orcado:	Saldo Atual
01 031 0003	4.001 AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS	0001	20.000,00	16.612,79
	4.002 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	0002	390.000,00	31.702,65
	319011 Obrigacoes Patronais	0003	85.000,00	9.757,66
	319013 Diarias - Pessoal Civil	0004	100.000,00	23.262,10
	339014 Diarias - Pessoal Civil	0005	40.000,00	23.873,85
	339014 Diarias - Pessoal Civil	0006	30.000,00	4.572,46
	339030 Material de Consumo	0007	5.000,00	5.000,00
	339033 Passagens e Despesas com Locomocao	0008	50.000,00	23.000,00
	339033 Servicos de Consultoria	0009	20.000,00	20.000,00
	339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0010	90.000,00	9.056,65
	339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011	4.000,00	4.000,00
	339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0011	4.000,00	4.000,00
	339093 Indenizacoes e Restituicoes	0012	10.000,00	9.198,45
	339093 Indenizacoes e Restituicoes	0013	30.000,00	4.344,66
4.005	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	0013	4.000,00	4.000,00
4.006	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. A	0015	2.000,00	2.000,00
4.008	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TR	0016	320.000,00	50.105,23
	319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0017	70.000,00	12.352,99
	319013 Obrigacoes Patronais	0018	12.000,00	12.000,00
	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0019	20.000,00	20.000,00
	319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0020	10.000,00	7.176,96
6.001	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDIN	0021	8.000,00	8.000,00
6.002	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES	0022	10.000,00	10.000,00
01 031 0009	3.001 AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE	0023	90.000,00	70.717,00
	3.002 CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAM	0024	80.000,00	80.000,00
	449051 OBRAS E INSTALACOES			
	449051 OBRAS E INSTALACOES			
	Total Unidade:		1.500.000,00	460.733,45
	Total Geral:		1.500.000,00	460.733,45

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-1 Minuta da Receita - 2017

AGP
GES210
MR.716-856

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
CONTA: DESCRICAO: VALOR: UNIDADE
DOC. CONTAB.: FONTE: BANCO: DOC. BANCO: DOC. FISCAL: VOUCHER:

19/01/2017	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE	5-1 AC	000004	120.667,57
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA					
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 120.667,57 Orçamentaria: 0,00						
31/01/2017	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE			
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL					
2.01.02.03	IRRF					
2.01.02.01	INSS					
2.01.02.03	IRRF					
2.01.02.01	INSS					
2.01.02.03	IRRF					
2.01.02.01	INSS					
2.01.02.03	IRRF					
2.01.02.01	INSS					
2.01.02.03	IRRF					
2.01.02.01	INSS					
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 6.701,84 Orçamentaria: 0,00						
07/02/2017	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE			
2.01.02.03	IRRF					
2.01.02.03	IRRF					
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 54,75 Orçamentaria: 0,00						
17/02/2017	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE	5-1 AC	000045	125.000,00
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA					
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 125.000,00 Orçamentaria: 0,00						
24/02/2017	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE			
2.01.02.01	INSS					
2.01.02.03	IRRF					
2.01.02.01	INSS					
2.01.02.03	IRRF					
2.01.02.01	INSS					
2.01.02.03	IRRF					
2.01.02.01	INSS					
2.01.02.03	IRRF					
2.01.02.01	INSS					
2.01.02.03	IRRF					
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 5.935,26 Orçamentaria: 0,00						
17/03/2017	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE	5-1 AC	000078	125.000,00
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA					
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 125.000,00 Orçamentaria: 0,00						
28/03/2017	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE			
2.01.02.03	IRRF					
2.01.02.03	IRRF					
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 54,75 Orçamentaria: 0,00						
30/03/2017	RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	RE			
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 54,75 Orçamentaria: 0,00						

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-1 Minuta da Receita - 2017

AGE
GES210
MR.716-856

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
01/01/2017	01/01/2017	A 31/12/2017								
2.01.02.01	INSS		RE				E000090	000101	261,26	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000090	000101	94,47	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		RE				E000090	000101	720,06	
2.01.02.01	INSS		RE				E000093	000101	159,78	
2.01.02.01	INSS		RE				E000095	000101	398,67	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000095	000101	129,04	
2.01.02.01	INSS		RE				E000089	000102	3.032,48	
2.01.02.01	INSS		RE				E000089	000102	3.510,08	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000089	000102	1.722,64	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		RE				E000096	000103	2.150,71	
2.01.02.01	INSS		RE				E000096	000103	1.038,04	
2.01.02.03	IRRF		RE							
Totais do dia:									10.217,23	0,00
Extra-Orcamentaria:									0,00	
03/2017	03/2017	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE			6-8 AC		000100	712,82	
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS		RE							
Totais do dia:									712,82	0,00
Extra-Orcamentaria:									0,00	
04/2017	04/2017	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE			5-1 AC		000121	116.626,23	
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		RE							
Totais do dia:									116.626,23	0,00
Extra-Orcamentaria:									0,00	
04/2017	04/2017	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE							
2.01.02.03	IRRF		RE				SE00025004	000137	21,00	
2.01.02.03	IRRF		RE				SE00026004	000137	33,75	
Totais do dia:									54,75	0,00
Extra-Orcamentaria:									0,00	
04/2017	04/2017	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE			6-8 AC		000138	751,88	
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS		RE							
Totais do dia:									751,88	0,00
Extra-Orcamentaria:									0,00	
05/2017	05/2017	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE							
2.01.02.01	INSS		RE				E000117	000139	2.699,20	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000117	000139	262,94	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		RE				E000117	000140	1.722,64	
2.01.02.01	INSS		RE				E000118	000140	261,26	
2.01.02.01	INSS		RE				E000118	000140	53,43	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000118	000140	720,06	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		RE				E000121	000141	124,48	
2.01.02.01	INSS		RE				E000121	000142	356,76	
2.01.02.01	INSS		RE				E000123	000142	78,19	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000123	000142	2.051,36	
2.01.02.01	INSS		RE				E000124	000143	960,20	
2.01.02.03	IRRF		RE							
Totais do dia:									9.290,52	0,00
Extra-Orcamentaria:									0,00	
05/2017	05/2017	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE			5-1 AC		000165	116.625,00	
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		RE							
Totais do dia:									116.625,00	0,00
Extra-Orcamentaria:									0,00	
05/2017	05/2017	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE							
2.01.02.01	INSS		RE				E000142	000176	2.699,20	
2.01.02.03	IRRF		RE				E000142	000176	262,94	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		RE				E000142	000176	1.722,64	
2.01.02.01	INSS		RE				E000143	000176	261,26	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-1 Minuta da Receita - 2017

AGP
GES210
MR.716-856

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR: UNIDADE
01/01/2017	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00143	000176	53,43
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				EO00143	000176	720,06
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00146	000176	124,48
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00148	000176	356,76
	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00148	000176	78,19
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00149	000177	1.732,38
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00149	000177	674,38
	2.01.02.03	IRRF	RE						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 8.685,72 Orcamentaria: 0,00									
05/2017	2.01.02.01	INSS	RE				EO00178	000178	862,99
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 862,99 Orcamentaria: 0,00									
06/2017	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00025005	000179	21,00
	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00026005	000179	33,75
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 54,75 Orcamentaria: 0,00									
06/2017	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 116.625,00 Orcamentaria: 0,00									
06/2017	2.01.02.01	INSS	RE				EO00174	000214	1.928,89
	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00174	000214	796,90
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00173	000215	356,76
	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00173	000215	78,19
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00171	000215	124,48
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00168	000215	261,26
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00168	000215	53,43
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				EO00168	000215	720,06
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00167	000215	2.699,20
	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00167	000215	277,16
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				EO00167	000215	1.722,64
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 9.018,97 Orcamentaria: 0,00									
06/2017	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00025006	000211	21,00
	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00026006	000211	33,75
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 773,64 Orcamentaria: 0,00									
07/2017	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 116.625,00 Orcamentaria: 0,00									
07/2017	2.01.02.01	INSS	RE				EO00186	000243	2.699,20
	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00186	000243	277,16
	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00186	000243	729,83
	2.01.02.08	CONSIGNADOS BANGO DO BRASIL	RE				EO00186	000243	1.722,64
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00187	000243	261,26
	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00187	000243	53,43

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-1 Minuta da Receita - 2017

AGP
GES210
MR.716-856

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTRAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR: UNIDADE
01/01/2017 A 31/12/2017	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				EC00187	000243	720,06
	2.01.02.01	INSS	RE				EC00190	000243	124,48
	2.01.02.01	INSS	RE				EC00192	000243	356,76
	2.01.02.03	IRRF	RE				EC00192	000244	78,19
	2.01.02.03	IRRF	RE				EC00193	000244	1.732,38
	2.01.02.03	IRRF	RE				EC00193	000244	674,38
	2.01.02.03	IRRF	RE						9.429,77
Total:									9.429,77
Extra-Orcamentaria:									0,00
Totaís do dia:									9.429,77
31/07/2017	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE				SE00025007	000246	21,00
	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00026007	000246	33,75
	2.01.02.03	IRRF	RE						706,19
	2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6-8 AC				760,94
Total:									760,94
Extra-Orcamentaria:									0,00
Totaís do dia:									760,94
17/08/2017	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE						116.625,00
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE		5-1 AC				116.625,00
Total:									116.625,00
Extra-Orcamentaria:									0,00
Totaís do dia:									116.625,00
29/08/2017	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE				EO00211	000290	2.699,20
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00211	000290	277,16
	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00211	000290	1.027,44
	2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE				EO00212	000290	1.722,64
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				EO00212	000290	261,26
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00215	000290	53,43
	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00217	000290	720,06
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00217	000290	186,73
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00219	000291	356,76
	2.01.02.03	IRRF	RE						78,19
	2.01.02.03	IRRF	RE						1.732,38
	2.01.02.03	IRRF	RE						674,38
	2.01.02.03	IRRF	RE						9.789,63
Total:									9.789,63
Extra-Orcamentaria:									0,00
Totaís do dia:									9.789,63
31/08/2017	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE				SE00025008	000287	21,00
	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00026008	000287	33,75
	2.01.02.03	IRRF	RE						774,79
	2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6-8 AC				829,54
Total:									829,54
Extra-Orcamentaria:									0,00
Totaís do dia:									829,54
20/09/2017	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE						116.625,00
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE		5-1 AC				116.625,00
Total:									116.625,00
Extra-Orcamentaria:									0,00
Totaís do dia:									116.625,00
29/09/2017	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE				EO00232	000319	2.699,20
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00232	000319	277,16
	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00232	000319	1.027,44
	2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	RE				EO00233	000319	1.722,64
	2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				EO00233	000319	261,26
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00233	000319	53,43
	2.01.02.03	IRRF	RE				EO00236	000319	720,06
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00236	000319	186,73
	2.01.02.01	INSS	RE				EO00238	000319	356,76
	2.01.02.03	IRRF	RE						78,19
	2.01.02.03	IRRF	RE						1.732,38
	2.01.02.03	IRRF	RE						674,38
	2.01.02.03	IRRF	RE						9.928,89
Total:									9.928,89
Extra-Orcamentaria:									0,00
Totaís do dia:									9.928,89

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

AGP
GES210
MR.716-856

18-1 Minuta da Receita - 2017

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
 DESCRICAO: DOC. CONTAB.: FONTR: BANCO: DOC. BANCO: VALOR: UNIDADE
 2.01.02.03 IRRF E000239 000320 674,38
 2.01.02.09 APLICACOES FINANCEIRAS RE 6-8 AC 846,88
 Total: 10.770,77

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 10.770,77 Orcamentaria: 0,00
 0 3 / 1 0 / 2 0 1 7 E X T R A - O R C A M E N T A R I A RE 21,00
 R E C E I T A 2.01.02.03 IRRF SE00025009 000329 33,75
 2.01.02.03 IRRF RE SE00026009 000329 54,75
 Total: 54,75
 Extra-Orcamentaria: 54,75 Orcamentaria: 0,00

1 8 / 1 0 / 2 0 1 7 E X T R A - O R C A M E N T A R I A RE 116.625,00
 R E C E I T A 3.03.06.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA RE 5-1 AC 000341 116.625,00
 3.03.06.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA RE 5-1 AC 000341 116.625,00
 Total: 116.625,00
 Extra-Orcamentaria: 116.625,00 Orcamentaria: 0,00

3 0 / 1 0 / 2 0 1 7 E X T R A - O R C A M E N T A R I A RE 2.699,20
 R E C E I T A 2.01.02.01 INSS RE 000247 277,16
 2.01.02.03 IRRF RE 000354 1.027,44
 2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL RE 000247 1.722,64
 2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL RE 000248 251,26
 2.01.02.01 INSS RE 000354 53,43
 2.01.02.03 IRRF RE 000248 720,06
 2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL RE 000251 124,48
 2.01.02.01 INSS RE 000253 356,76
 2.01.02.03 IRRF RE 000354 78,19
 2.01.02.01 INSS RE 000254 1.732,38
 2.01.02.03 IRRF RE 000355 674,38
 Total: 9.727,38
 Extra-Orcamentaria: 9.727,38 Orcamentaria: 0,00

3 1 / 1 0 / 2 0 1 7 E X T R A - O R C A M E N T A R I A RE 1.027,43
 R E C E I T A 2.01.02.09 APLICACOES FINANCEIRAS RE 6-8 AC 000358 1.027,43
 2.01.02.09 APLICACOES FINANCEIRAS RE 6-8 AC 000358 1.027,43
 Total: 1.027,43
 Extra-Orcamentaria: 1.027,43 Orcamentaria: 0,00

0 1 / 1 1 / 2 0 1 7 E X T R A - O R C A M E N T A R I A RE 21,00
 R E C E I T A 2.01.02.03 IRRF RE SE00025010 000361 21,00
 2.01.02.03 IRRF RE SE00026010 000361 33,75
 Total: 54,75
 Extra-Orcamentaria: 54,75 Orcamentaria: 0,00

1 6 / 1 1 / 2 0 1 7 E X T R A - O R C A M E N T A R I A RE 116.625,00
 R E C E I T A 3.03.06.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA RE 5-1 AC 000384 116.625,00
 3.03.06.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA RE 5-1 AC 000384 116.625,00
 Total: 116.625,00
 Extra-Orcamentaria: 116.625,00 Orcamentaria: 0,00

2 8 / 1 1 / 2 0 1 7 E X T R A - O R C A M E N T A R I A RE 2.699,20
 R E C E I T A 2.01.02.01 INSS RE 000265 277,16
 2.01.02.03 IRRF RE 000394 1.027,44
 2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL RE 000265 1.722,64
 2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL RE 000265 261,26
 2.01.02.01 INSS RE 000394 53,43
 2.01.02.03 IRRF RE 000266 720,06
 2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL RE 000266 124,48
 2.01.02.01 INSS RE 000394 356,76
 2.01.02.03 IRRF RE 000271 1.732,38
 2.01.02.01 INSS RE 000272 674,38
 Total: 9.727,38
 Extra-Orcamentaria: 9.727,38 Orcamentaria: 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

AGP
GES210
MR.716-856

18-1 Minuta da Receita - 2017

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTAS: DESCRICAO: DOC. CONTAB.: FONTE: BANCO: DOC. BANCO: VALOR: UNIDADE
 2.01.02.03 IRRF RE 000395 674,38
 Total: 9.727,38

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 9.727,38 Orcamentaria: 0,00

30 / RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA RE 6-8 AC 931,40
 2.01.02.09 APLICACOES FINANCEIRAS RE 931,40
 Total: 931,40

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 931,40 Orcamentaria: 0,00

04 / RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA RE
 2.01.02.01 INSS RE 2.699,20
 2.01.02.03 IRRF RE 282,22
 2.01.02.01 INSS RE 261,26
 2.01.02.03 IRRF RE 53,43
 2.01.02.01 INSS RE 124,48
 2.01.02.01 INSS RE 356,76
 2.01.02.01 INSS RE 78,19
 2.01.02.03 IRRF RE 1.732,38
 2.01.02.03 IRRF RE 677,29
 3.03.06.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA RE 116.625,00
 Total: 122.890,21

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 122.890,21 Orcamentaria: 0,00

08 / RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA RE
 2.01.02.03 IRRF RE 21,00
 2.01.02.03 IRRF RE 33,75
 Total: 54,75

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 54,75 Orcamentaria: 0,00

19 / RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA RE 6-8 AC 301,99
 2.01.02.09 APLICACOES FINANCEIRAS RE 301,99
 Total: 301,99

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 301,99 Orcamentaria: 0,00

20 / RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA RE
 2.01.02.03 IRRF RE 21,00
 2.01.02.03 IRRF RE 33,75
 2.01.02.01 INSS RE 2.699,20
 2.01.02.03 IRRF RE 277,16
 2.01.02.03 IRRF RE 1.027,44
 2.01.02.03 IRRF RE 1.722,26
 2.01.02.08 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL RE 53,43
 2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL RE 720,06
 2.01.02.03 IRRF RE 124,48
 2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL RE 356,76
 2.01.02.01 INSS RE 78,19
 2.01.02.03 IRRF RE 1.732,38
 2.01.02.03 IRRF RE 674,38
 Total: 9.782,13

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 9.782,13 Orcamentaria: 0,00

DEDUCOES RECEITA
 RECEITA ORCAMENTARIA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 1.542.971,49 Orcamentaria: 0,00
 Total: 1.542.971,49
 Deducac FUNDEB: 0,00
 Outras deducac: 0,00
 Total liquido: 1.542.971,49

Pag.0007
737149
14:44:14

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-1 Minuta da Receita - 2017

AGP
GES210
MR.716-856

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

DOC. FISCAL: VOUCHER: _____ VALOR: UNIDADE _____

DOC. CONTAB.: FONTE: BANCO: DOC. BANCO: _____

CONTA: _____ DESCRICAO: _____

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLMADORA

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2017

AGP
GES1482
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

DESPESA O R C A M E N T A R I A
0103100034.004 33901405 33901405 SE00024001 5 5-1 AD 000011 346,12
Diarias - Demais
WESLEI CRISTIAN PIMENTA E000027 10 5-1 AD 000013 600,00
Exposicoes, Congressos e AMEG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
0103100034.004 33903919 0,00
Extra-Orcamentaria: 946,12
Total: 946,12

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 946,12
31/01/2017 O R C A M E N T A R I A
DESPESA EXTRA - O R C A M E N T A R I A
D E 2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL OP00010 225 5-1 AD 000015 412,01
2.01.02.08 BANCO DO BRASIL S/A
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00011 228 5-1 CH184047 770,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA O R C A M E N T A R I A
0103100034.002 31901106 E000034 2 22.447,86
Subsidio dos Vereadores
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000035 2 2.877,93
Subsidio Pres. Camara SE00023001 5 5-1 AD 000012 346,12
Diarias - Demais FABIANA JUNIA DE CARVALHO E000038 13 1.446,48
Outros FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000040 16 3.052,89
Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000041 16 16.047,55
Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.008 31901105 1.182,56
Extra-Orcamentaria: 1.182,56 Orcamentaria: 46.218,83
Total: 47.401,39

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 946,12
01/02/2017 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA O R C A M E N T A R I A
0103100034.003 33901401 SE00013001 4 5-1 AD 000020 173,06
Diarias - Vereadores REGINALDO JOSE FERNANDES SE00007002 4 5-1 AD 000019 173,06
Diarias - Presid. Camara JOSE ANTONIO BICEGO E000031 10 5-1 AD 000021 600,00
Exposicoes, Congressos e AMEG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
0103100034.004 33903919 0,00
Extra-Orcamentaria: 946,12
Total: 946,12

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 946,12
02/02/2017 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA O R C A M E N T A R I A
0103100034.004 33903915 SE00028001 10 5-1 AD 000022 420,00
Manut. e Conserv. de Maqu VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2017

AGP
GES1482
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

02/02/2017 Outros Serv. Pessoa Jurid E000029 10 5-1 AD 000023 200,00

0103100034.004 33903999 ALPINET INFORMATICA LTDA 0,00 Orcamentaria: 620,00 Total: 620,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria:

03/02/2017 0101 CAMARA MUNICIPAL

010101 DESESA O RCAMEN T A R I A 6 5-1 CH184050 000024 147,48

0103100034.004 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SUL LTDA E000015 10 5-1 AD 000028 453,75

0103100034.004 33903901 Assinaturas de Periodicos EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS E000048 10 5-1 AD 000037 256,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 601,23 Total: 601,23

06/02/2017 0101 CAMARA MUNICIPAL

010101 DESESA O RCAMEN T A R I A 10 5-1 AD 000027 544,53

0103100034.004 33903929 Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A E000044 10 5-1 CH184051 000025 2.500,00

0103100034.004 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid REGINALDO DA SILVA LIMA ME SE00004001 10 5-1 AD 000031 26,61

0103100034.004 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG E000048 10 5-1 AD 000037 256,00

0103100034.004 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS L 0,00 Orcamentaria: 3.327,14 Total: 3.327,14

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.327,14

07/02/2017 0101 CAMARA MUNICIPAL

010101 DESESA O RCAMEN T A R I A 8 - 000026 2.250,00

0103100034.004 33903501 Consultoria Contabil PLANEJ ASSOCIADOS LTDA SE00003001 10 5-1 AD 000032 120,91

0103100034.004 33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00003002 10 5-1 AD 000033 104,38

0103100034.004 33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00003003 10 5-1 AD 000034 130,02

0103100034.004 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid PLANEJ ASSOCIADOS LTDA SE00025001 10 - 000026 1.400,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 4.005,31 Total: 4.005,31

08/02/2017 0101 CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2017

ACP
GES1482
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

DESPESA 0103100034.004 33903935 O R C A M E N T A R I A 10 5-1 AD 000029 135,99

Producoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS E000030 0,00

Extra-Orçamentaria: 135,99

Totais do dia: 135,99

09/02/2017 DESPESA 2.01.02.01 EXTRA - ORCAMENTA R I A 221 000036 115,71

INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00001

INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00002 221 000036 316,57

INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00003 221 000036 335,81

INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00004 221 000036 1.631,78

INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00005 221 000036 2.365,64

0101 CAMARA MUNICIPAL O R C A M E N T A R I A 3 4.714,05

DESPESA 0103100034.002 31901303 Contrib. Pat. INSS E000036 000036 604,36

INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG E000037 000030 332,42

0103100034.002 31901303 Contrib. Pat. INSS 10 5-1 AD 000030 64,68

INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG E000045 000035 303,76

0103100034.004 33903935 Producoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS E000046 000036 641,10

Producoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS E000039 000036 3.369,98

Outros INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG E000042 000036 14.795,86

0103100034.008 31901303 Contrib. Pat. INSS 17 000036 10.030,35

INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG E000043 000036 4.765,51

Totais do dia: 10.030,35

10/02/2017 Extra-Orçamentaria: 4.765,51

0101 CAMARA MUNICIPAL O R C A M E N T A R I A 6 5-1 AD 000038 1.620,16

DESPESA 0103100034.004 33903099 Outros Mat. de Consumo E000049 000038 1.620,16

SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA 0,00

Totais do dia: 1.620,16

13/02/2017 Extra-Orçamentaria: 1.620,16

0101 CAMARA MUNICIPAL O R C A M E N T A R I A 1.620,16

DESPESA 0103100034.004 33903099 Outros Mat. de Consumo E000049 000038 1.620,16

SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA 0,00

Totais do dia: 1.620,16

18-2 Minuta da Despesa - 2017

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB.:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.004	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	MAX CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO				520,00
Totais do dia:							520,00
Extra-Orcamentaria:							520,00

15 / 02 / 2017		CAMARA MUNICIPAL		Total:		520,00	
010101	DESPESA	ORCAMENTA	MUNICIPAL	000041	199,90		
0103100034.004	33903908	Manutencao de Software		000042	158,37		
0103100034.004	33903930	Serviços de Agua e Esgoto		000040	380,00		
0103100034.004	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid		000044	6,80		
Totais do dia:							745,07
Extra-Orcamentaria:							745,07

17 / 02 / 2017		CAMARA MUNICIPAL		Total:		745,07	
010101	DESPESA	ORCAMENTA	MUNICIPAL	000048	432,54		
0103100034.001	33909301	Ind. Rest. de Vereadores		000049	60,00		
0103100034.001	33909302	Ind. e Rest. Pres. Camara		000046	667,81		
0103100034.003	33901401	Diarias - Vereadores		000047	667,81		
0103100034.003	33901401	Diarias - Vereadores		000048	667,81		
0103100034.003	33901401	Diarias - Vereadores		000049	791,58		
Totais do dia:							3.287,55
Extra-Orcamentaria:							3.287,55

21 / 02 / 2017		CAMARA MUNICIPAL		Total:		3.287,55	
010101	DESPESA	ORCAMENTA	MUNICIPAL	000047	416,00		
0103100034.004	33903016	Material de Expediente		000043	416,00		
Totais do dia:							416,00
Extra-Orcamentaria:							416,00

22 / 02 / 2017 CAMARA MUNICIPAL

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0103100036.001 33903007 O R C A M E N T A R I A
Generos de Alimentacao
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA E000052 20 5-1 CH184054 000054 179,13

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 179,13 Total: 179,13

24 / 02 / 2017

0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.	CONTAB.	FONTE	FICH	BANCO	DOC.	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
0103100034.002 31901106	O R C A M E N T A R I A Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000064	2								23.023,44
0103100034.002 31901110	Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000065	2								2.877,93
0103100034.004 33903501	Consultoria Contabil PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00026002	8								2.250,00
0103100034.004 33903943	Exposicoes, Congressos e CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E SERV. telecomunicacoes TELE-PASSOS LTDA ME	E000061	10								1.960,00
0103100034.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	E000057	10								250,00
0103100034.005 31900499	Outros FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	SE00025002	10								1.400,00
0103100034.008 31901104	Folha INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000068	13								1.446,48
0103100034.008 31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000070	16								3.052,89
		E000071	16								16.047,55
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 179,13 Total: 179,13											

01 / 03 / 2017

0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.	CONTAB.	FONTE	FICH	BANCO	DOC.	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
0103100034.001 33909301	O R C A M E N T A R I A Ind. Rest. de Vereadores MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00058001	1								133,80
0103100034.001 33909302	Ind. e Rest. Pres. Camara JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054002	1								70,00
0103100034.003 33901401	Diarias - Vereadores MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00011001	4								1.360,43
0103100034.003 33901401	Diarias - Vereadores REGINALDO JOSE FERNANDES	SE00013002	4								1.360,43
0103100034.004 33901405	Diarias - Vereadores DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009001	4								1.360,43
0103100034.004 33903935	Diarias - Demais DEBORA SANTOS SOUZA	SE00059001	5								1.360,43
0103100034.004 33903935	Prodooes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	E000062	10								177,87
0103100034.004 33909303	Outras Indenizacoes/Rest. DEBORA SANTOS SOUZA	SE00060001	12								27,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 52.308,29 Total: 52.308,29											

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.850,39 Total: 5.850,39

0 2 / 0 3 / 2 0 1 7

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.004 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Material para Manutencao E000063 6 5-1 AD 000064 167,80
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 167,80 Total: 167,80

0 6 / 0 3 / 2 0 1 7

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.004 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Manut. e Conserv. de Maqu SE00028002 10 5-1 AD 000066 420,00
VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME
0103100034.004 33903929 Serv. Energia Eletrica SE00001002 10 5-1 AD 000071 555,05
CEMG - DISTRIBUCAO S/A
0103100034.004 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid E000074 10 5-1 AD 000065 200,00
ALPINE" INFORMATICA LTDA
0103100034.004 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00004002 10 5-1 AD 000069 220,41
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.395,46 Total: 1.395,46

0 7 / 0 3 / 2 0 1 7

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.004 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Serv. Telecomunicacoes SE00003004 10 5-1 AD 000072 97,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0103100034.004 33903943 Serv. Telecomunicacoes SE00003005 10 5-1 AD 000073 120,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0103100034.004 33903943 Serv. Telecomunicacoes SE00003006 10 5-1 AD 000074 119,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 337,15 Total: 337,15

0 9 / 0 3 / 2 0 1 7

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.004 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Combustiveis Automotivos E000078 6 5-1 CH184057 000080 374,18
POSTO SUL LTDA
0103100034.004 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo E000076 10 5-1 CH184058 000067 100,00
MARIA MARTA COSTA 88514749749

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 474,18 Total: 474,18

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO: DESCRICAO/FVORRECIBIDO: DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO	DESCRICAO/FVORRECIBIDO	DOC. CONTAB	FONTE	FICH	BANCO	DOC. BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
10 / 03 / 2017	EXTRA - ORCAMENTARIA								
DESPESA									
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00012							115,71
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00013							316,57
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00014							335,81
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00015							1.824,99
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00016							2.532,56

CODIGO	DESCRICAO/FVORRECIBIDO	DOC. CONTAB	FONTE	FICH	BANCO	DOC. BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
010101	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA									
0103100034.002	ORCAMENTARIA	EO00066							4.834,92
0103100034.002	Contrib. Pat. INSS	EO00067							604,36
0103100034.004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00075							100,00
0103100034.005	Manut. Conserv. Bens Imov	EO00075							303,76
0103100034.008	JOAO PEREIRA REIS 31015387691	EO00072							641,10
0103100034.008	Outros	EO00073							3.655,67
0103100034.008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00072							641,10
0103100034.008	Contrib. Pat. INSS	EO00073							3.655,67
0103100034.008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00073							3.655,67

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
17 / 03 / 2017	5.125,64	10.139,81	15.265,45
0101			
CAMARA MUNICIPAL			
DESPESA			
0103100034.004	Material de Expediente	EO00055	99,00
0103100034.004	FAST DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	EO00056	4.460,00
0103100034.001	Equipamentos de Processam		
0103100034.001	FAST DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP		

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
20 / 03 / 2017	0,00	4.559,00	4.559,00
0101			
CAMARA MUNICIPAL			
DESPESA			
0103100034.004	ORCAMENTARIA	SE00002003	232,97
0103100034.004	Servicos de Agua e Esgoto	SE00002003	232,97
0103100034.004	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	EO00079	113,19
0103100034.004	Produtocoes Jornalisticas	EO00079	113,19
0103100034.004	EMERESA JORNALISTICA FOIHAMINAS		

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
	0,00	346,16	346,16

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

21 / 03 / 2017

0101	CAMARA MUNICIPAL	DESPESA ORCAMENTARIA	Diarias - Vereadores	SE00009002	4	5-1 AD		000089	1.360,43
			DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS						
			Diarias - Vereadores	SE00008001	4	5-1 CH184060		000090	1.360,43
			BALTAZAR ANTONIO DA SILVA						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.720,86 Total: 2.720,86

22 / 03 / 2017

0101	CAMARA MUNICIPAL	DESPESA ORCAMENTARIA	Exposicoes, Congressos e	E000081	10	5-1 AD		000083	800,00
			INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 800,00 Total: 800,00

23 / 03 / 2017

0101	CAMARA MUNICIPAL	DESPESA ORCAMENTARIA	Manutencao de Software	SE00006003	10	5-1 AD		000082	199,90
			MEDIAPLUS WEB INTELIGENTE LTDA.						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 199,90 Total: 199,90

27 / 03 / 2017

0101	CAMARA MUNICIPAL	DESPESA ORCAMENTARIA	Ind. Rest. de Vereadores	SE00084001	1	5-1 CH184063		000091	237,03
			BALTAZAR ANTONIO DA SILVA						
			Produtoras Jornalisticas	E000086	10	5-1 AD		000093	113,19
			EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS						
			Generos de Alimentacao	E000077	20	5-1 CH184061		000086	192,45
			VARJUISTA SUL MINEIRA LTDA						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 542,67 Total: 542,67

28 / 03 / 2017

0101	CAMARA MUNICIPAL	DESPESA ORCAMENTARIA	Diarias - Vereadores	SE00012002	4	5-1 AD		000096	1.360,43
			PERCIC CALIXTO AVELAR						
			Diarias - Vereadores	SE00009003	4	5-1 AD		000098	1.360,43
			DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS						

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB.FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

28/03/2017	0103100034.003	33901401	Diarias - Vereadores	SE00011002	4	5-1 AD	000099	1.360,43
			MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00059002	5	5-1 AD	000097	1.360,43
			DEBORA SANTOS SOUZA	EO00082	6	-	000087	1.500,00
			Outros Mat. de Consumo	SE00026003	8	-	000094	2.250,00
			EXPRESSA COMERCIAL LTDA - ME	EO00085	10	5-1 AD	000092	500,00
			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00025003	10	-	000094	1.400,00
			Exposicoes, Congressos e	EO00083	23	-	000087	6.295,00
			DENTILSON FERREIRA DE REZENDE ME					
			Outros Serv. Pessoa Jurid					
			PLANESJ ASSOCIADOS LTDA					
			Outros Mat. Permanentes					
			EXPRESSA COMERCIAL LTDA - ME					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 17.386,72 Total: 17.386,72

29/03/2017

0101	CAMARA MUNICIPAL	0103100034.004	33903026	O R C A M E N T A R I A	EO00080	6	5-1 CH184062	000088	897,10
				MATERIAL ELETRICO e Eletr	EO00087	10	5-1 AD	000095	113,19
				EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIREL					
				Prodicoes Jornalisticas					
				EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.010,29 Total: 1.010,29

30/03/2017

0101	CAMARA MUNICIPAL	0103100034.002	31901106	O R C A M E N T A R I A	EO00089	2	-	000102	27.568,08
				Subsidio dos Vereadores	EO00090	2	-	000101	3.446,01
				FOIHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00093	13	-	000101	1.775,40
				Subsidio Pres. Camara	EO00095	16	-	000101	3.624,30
				FOIHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00096	16	-	000103	19.696,69
				Outros					
				FOIHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN					
				Fofet. INSS - Exc. Fundeb					
				FOIHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN					
				Comission. Exc. Fundeb					
				FOIHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 56.110,48 Total: 56.110,48

31/03/2017

DESPESA	EXTRA - ORCAMENTA RIA	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00026	228	-	-	000104	720,06
DESPESA	ORCAMENTA RIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00027	228	-	-	000104	1.722,64
		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.442,70 Orcamentaria: 0,00 Total: 2.442,70

03 / 04 / 2017

0101 CAMARA MUNICIPAL

0103100034.001 33909301 O R C A M E N T A R I A Ind. Rest. de Vereadores MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA SE00058002 1 5-1 AD 000105 19,30

0103100034.001 33909301 Ind. Rest. de Vereadores DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS SE00088001 1 5-1 AD 000106 60,30

0103100034.004 33903919 CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E E000099 10 5-1 AD 000109 1.650,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.729,60 Total: 1.729,60

05 / 04 / 2017

0101 CAMARA MUNICIPAL

0103100034.004 33903999 O R C A M E N T A R I A Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG SE00004003 10 5-1 AD 000116 93,41

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 93,41 Total: 93,41

06 / 04 / 2017

0101 CAMARA MUNICIPAL

0103100034.004 33903929 O R C A M E N T A R I A Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A SE00001003 10 5-1 AD 000108 635,16

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 635,16 Total: 635,16

07 / 04 / 2017

0101 CAMARA MUNICIPAL

0103100034.004 33903943 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00003009 10 5-1 AD 000112 98,31

0103100034.004 33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00003008 10 5-1 AD 000113 120,91

0103100034.004 33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00003007 10 5-1 AD 000114 92,42

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 311,64 Total: 311,64

10 / 04 / 2017

0101 CAMARA MUNICIPAL

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.001	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Ind. Rest. de Vereadores	SE00053002		1	5-1	AD		000117	190,00
0103100034.004	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A PERCIO CALIXTO AVELAR Manut. e Conserv. de Magu VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00028003		10	5-1	AD		000107	420,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 610,00 Total: 610,00

1 1 / 0 4 / 2 0 1 7 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.004	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Combustiveis Automotivos POSTO SUL LTDA	EO00101		6	5-1	CH184070		000110	158,46
----------------	---	---------	--	---	-----	----------	--	--------	--------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 158,46 Total: 158,46

1 7 / 0 4 / 2 0 1 7 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.004	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	SE00002004		10	5-1	AD		000111	101,85
0103100034.004	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Serv. Telecomunicacoes EMBRATTEL- EMPRESA BRASILEIRA DE	EO00103		10	5-1	AD		000115	8,23
0103100034.004	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Outros Serv. Pessoa Jurid. PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS L	EO00109		10	5-1	AD		000120	273,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 383,08 Total: 383,08

1 8 / 0 4 / 2 0 1 7 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100036.001	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00102		20				000119	54,13
0103100036.001	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00104		20				000119	58,03
0103100036.001	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00105		20				000119	54,13
0103100036.001	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00106		20				000119	58,03
0103100036.001	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00107		20				000119	60,12
0103100036.001	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00108		20				000119	54,13

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 338,57 Total: 338,57

2 0 / 0 4 / 2 0 1 7 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A INSS OP00017 221 000122 159,78

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 19.790,00 Total: 19.790,00

2 6 / 0 4 / 2 0 1 7

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.004 33901405 O R C A M E N T A R I A
Diarias - Demais
DEBORA SANTOS SOUZA SE00059003 5 5-1 AD 000136 2.473,75

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.473,75 Total: 2.473,75

2 7 / 0 4 / 2 0 1 7

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.004 33903501 O R C A M E N T A R I A
Consultoria Contabil
PLANEF ASSOCIADOS LTDA SE00026004 8 - 000137 2.250,00
0103100034.004 33903908 Manutencao de Software SE00006004 10 5-1 AD 000124 199,90
0103100034.004 33903999 MEDIAPLUS WEB INTELIGENTE LTDA, Outros Serv. Pessoa Jurid SE00025004 10 - 000137 1.400,00
PLANEF ASSOCIADOS LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.849,90 Total: 3.849,90

0 2 / 0 5 / 2 0 1 7

D E S P E S A

02.01.02.08 E X T R A - O R C A M E N T A R I A
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00037 228 - 000144 720,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00038 228 - 000144 1.722,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.002 31901106 O R C A M E N T A R I A
Subsidio dos Vereadores E000117 2 - 000139 24.538,32
0103100034.002 31901110 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000118 2 - 000140 3.067,29
Subsidio Pres. Camara
0103100034.005 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000121 13 - 000141 1.556,12
Outros
0103100034.008 31901104 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000123 16 - 000142 3.243,36
Elet. INSS - Exc. Fundeb
0103100034.008 31901105 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000124 16 - 000143 17.263,93
Comission. Exc. Fundeb
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.442,70 Orcamentaria: 49.669,02 Total: 52.111,72

0 4 / 0 5 / 2 0 1 7

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB.:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.004	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00100001	10	5-1 AD	000145	200,00
0103100034.004	33903999	ALPINET INFORMATICA LTDA	SE00100002	10	5-1 AD	000146	200,00
0103100034.004	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	E000114	10	5-1 CH184078	000147	3.700,00
Outros Serv. Pessoa Jurid HERNANE ANTONIO DOS SANTOS - ME							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.100,00 Total: 4.100,00

05/05/2017

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB.:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.004	33903004	Gas Engarrafado	E000112	6	5-1 CH184077	000148	60,00
0103100034.004	33903915	CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA.	SE00028004	10	5-1 AD	000149	420,00
0103100034.004	33903999	Manut. e Conserv. de Maqu	SE00004004	10	5-1 AD	000150	71,41
VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 551,41 Total: 551,41

08/05/2017

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB.:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.004	33901405	Diarias - Demais	SE00059004	5	5-1 AD	000155	173,06
0103100034.004	33903929	DEBORA SANTOS SOUZA	SE00001004	10	5-1 AD	000151	514,24
0103100034.004	33903943	Serv. Energia Eletrica	SE00003010	10	5-1 AD	000152	120,91
0103100034.004	33903943	CEMIG - DISTRIBUCAO S/A	SE00003011	10	5-1 AD	000153	86,03
0103100034.004	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003012	10	5-1 AD	000154	105,25
Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 999,49 Total: 999,49

11/05/2017

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB.:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.004	33903943	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE000029	221	-	000161	261,26
0103100034.004	33903943	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00032	221	-	000161	2.699,20
0103100034.004	33903943	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00028	221	-	000161	124,48
0103100034.004	33903943	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00030	221	-	000161	356,76
0103100034.004	33903943	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00031	221	-	000161	2.051,36

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 999,49 Total: 999,49

01/01/2017

AGP
GES1482
MD. 712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO:	DESPESA	ORCAMENTA	VALOR
0103100034.002 31901303	ORCAMENTA	000119	5.153,04
0103100034.002 31901303	Contrib. Pat. INSS	000161	644,13
0103100034.002 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	000156	35,20
0103100034.004 33903999	Contrib. Pat. INSS	000161	326,78
0103100034.005 31900499	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	000161	681,10
0103100034.008 31901303	Contrib. Pat. INSS	000161	4.144,91
0103100034.008 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG		
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 5.493,06	Orcamentaria: 10.985,16
			Total: 16.478,22

CODIGO:	DESPESA	ORCAMENTA	VALOR
0103100034.004 33903001	ORCAMENTA	E000127	151,01
0103100034.004 33903016	Combustiveis Automotivos	E000116	3.884,85
0103100034.004 33903016	Material de Expediente		
0103100034.004 33903016	PAPELARIA CONTABIL LTDA ME		
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.035,86
			Total: 4.035,86

CODIGO:	DESPESA	ORCAMENTA	VALOR
0103100034.004 33903935	ORCAMENTA	E000128	129,36
0103100034.004 33903935	Prodicoes Jornalisticas	E000129	113,19
0103100034.004 33903935	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS		
0103100036.001 33903007	Prodicoes Jornalisticas	E000115	64,02
0103100036.001 33903007	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS		
0103100036.001 33903007	Generos de Alimentacao	E000130	54,13
0103100036.001 33903007	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		
0103100036.001 33903007	Generos de Alimentacao	E000132	35,29
0103100036.001 33903007	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 395,99
			Total: 395,99

CODIGO:	DESPESA	ORCAMENTA	VALOR
0103100034.004 33903943	ORCAMENTA	E000131	320,00
0103100034.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes		
0103100034.004 33903943	TELE-PASSOS LTDA ME		
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 395,99
			Total: 395,99

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2017

AGP
GES1482
MD.712-855

PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 320,00 Total: 320,00

Totais do dia: 22/05/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
Servicos de Agua e Esgoto
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO

SE00002005 10 5-1 AD 000166 71,70
0,00 Orcamentaria: 71,70 Total: 71,70

Totais do dia: 23/05/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
DIARIAS - Vereadores
REGIS CARDOSO FREIRE
Diarias - Vereadores
PERCIO CALIXTO AVELAR
Diarias - Presid. Camara
JOSE ANTONIO BICEGO
Diarias - Demais
FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA

SE00014003 4 5-1 AD 000168 1.360,43
SE00012003 4 5-1 AD 000170 1.360,43
SE00007005 4 5-1 AD 000167 1.360,43
SE00135001 5 5-1 AD 000171 1.360,43

0,00 Orcamentaria: 5.441,72 Total: 5.441,72

Totais do dia: 26/05/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
ORCAMENTA RIA
Mat. Manutencao Veic.
ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUT
Manut. e Conserv. Veiculo
ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUT
Exposicoes, Congressos e
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB

EO000138 6 5-1 AD 000173 452,00
EO000139 10 5-1 AD 000172 248,00
EO000137 10 5-1 AD 000169 1.200,00

0,00 Orcamentaria: 1.900,00 Total: 1.900,00

Totais do dia: 30/05/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
ORCAMENTA RIA
Ind. e Rest. Pres. Camara
JOSE ANTONIO BICEGO
Subsidio dos Vereadores
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
Subsidio Pres. Camara
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
Outras Indentizacoes/Rest.

SE00054003 1 5-1 AD 000174 111,09
EO000142 2 - - 000176 24.538,32
EO000143 2 - - 000176 3.067,29
SE000140001 12 5-1 AD 000175 137,70

0,00 Orcamentaria: 111,09 Total: 111,09

Totais do dia: 0101 CAMARA MUNICIPAL

ORCAMENTA RIA

111,09

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2017

AGP
GES1482
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.005	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA								1.556,12
0103100034.008	Outros DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN								3.243,36
0103100034.008	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN								17.263,93
0103100034.008	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN								49.917,81
Total:									49.917,81

Totais do dia: 0,00 Orcamentaria: 49.917,81

01/06/2017

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.004	ORCAMENTA RIA								2.250,00
0103100034.004	Consultoria Contabil								420,00
0103100034.004	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA								1.400,00
0103100034.004	Manut. e Conserv. de Maqu								200,00
0103100034.004	VINICIOS FAGUNDES LEITE								4.270,00
0103100034.004	Outros Serv. Pessoa Jurid								200,00
0103100034.004	PIANEJ ASSOCIADOS LTDA								200,00
0103100034.004	Outros Serv. Pessoa Jurid								200,00
0103100034.004	ALPINET INFORMATICA LTDA								4.270,00
Total:									4.270,00

Totais do dia: 0,00 Orcamentaria: 4.270,00

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
02/06/2017	EXTRA - ORCAMENTA RIA								720,06
02/06/2017	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								1.722,64
02/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								2.442,70
02/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								2.442,70
Total:									2.442,70

Totais do dia: 2.442,70 Orcamentaria: 0,00

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
05/06/2017	ORCAMENTA RIA								71,41
05/06/2017	Outros Serv. Pessoa Jurid								71,41
05/06/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG								71,41
Total:									71,41

Totais do dia: 0,00 Orcamentaria: 71,41

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
06/06/2017	ORCAMENTA RIA								465,56
06/06/2017	ORCAMENTA RIA								465,56
06/06/2017	ORCAMENTA RIA								465,56
06/06/2017	ORCAMENTA RIA								465,56
Total:									465,56

Totais do dia: 0,00 Orcamentaria: 465,56

AGP
GES1482
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO: 07/06/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL		ORCAMENTO ARRIBA		SE00003014		10		5-1 AD		000187		85,43			
0103100034.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00003015	10	5-1 AD	000188	106,96	0103100034.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00003015	10	5-1 AD	000189	120,91
0103100034.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00003013	10	5-1 AD	000183	54,13	0103100034.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00003013	10	5-1 AD	000183	54,13
0103100036.001	33903007	Generos de Alimentacao	EO00133	20	-	000183	97,80	0103100036.001	33903007	Generos de Alimentacao	EO00133	20	-	000183	97,80
0103100036.001	33903007	Generos de Alimentacao	EO00134	20	-	000183	58,03	0103100036.001	33903007	Generos de Alimentacao	EO00134	20	-	000183	58,03
0103100036.001	33903007	Generos de Alimentacao	EO00136	20	-	000183	142,69	0103100036.001	33903007	Generos de Alimentacao	EO00136	20	-	000183	142,69
0103100036.001	33903007	Generos de Alimentacao	EO00141	20	-	000183	142,69	0103100036.001	33903007	Generos de Alimentacao	EO00141	20	-	000183	142,69
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	665,95	Total:	665,95							

08/06/2017		CAMARA MUNICIPAL		ORCAMENTO ARRIBA		E000154		6		-		000194		2.386,70	
0103100034.004	33903024	Material para Manutencao	E000155	10	-	000194	320,00	0103100034.004	33903024	Material para Manutencao	E000155	10	-	000194	320,00
0103100034.004	33903914	Manut. Conserv. Bens Imov	ANTONIO DOS REIS AGEJUNE	3645726	0,00	Orcamentaria:	2.706,70	Total:	2.706,70						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:	2.706,70	Total:	2.706,70							

09/06/2017		EXTRA - ORCAMENTO ARRIBA		OP00039		221		-		000195		124,48			
0103100034.002	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00040	221	-	000195	261,26	0103100034.002	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00040	221	-	000195	261,26
0103100034.002	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00041	221	-	000195	356,76	0103100034.002	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00041	221	-	000195	356,76
0103100034.002	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00042	221	-	000195	1.732,38	0103100034.002	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00042	221	-	000195	1.732,38
0103100034.004	33903999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00043	221	-	000195	2.699,20	0103100034.004	33903999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00043	221	-	000195	2.699,20

0101 CAMARA MUNICIPAL		ORCAMENTO ARRIBA		E000144		3		-		000195		5.153,04			
0103100034.002	31901303	Contrid. Pat. INSS	E000145	3	-	000195	644,13	0103100034.002	31901303	Contrid. Pat. INSS	E000145	3	-	000195	644,13
0103100034.002	31901303	Contrib. Pat. INSS	SE00005005	10	5-1 AD	000191	22,30	0103100034.002	31901303	Contrib. Pat. INSS	SE00005005	10	5-1 AD	000191	22,30
0103100034.004	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00005005	10	5-1 AD	000191	22,30	0103100034.004	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00005005	10	5-1 AD	000191	22,30

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICH	BANCO	DOC	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
0103100034.005	31900499									
0103100034.008	31901303									
0103100034.008	31901303									

Totais do dia: 19 / 06 / 2017

0101	CAMARA MUNICIPAL	ORCAMENTA	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO
0103100034.004	33903916									
0103100034.004	33903930									

Totais do dia: 20 / 06 / 2017

0101	CAMARA MUNICIPAL	ORCAMENTA	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO
0103100034.003	33901401									
0103100034.003	33901401									
0103100034.003	33901401									
0103100034.003	33901401									
0103100034.003	33901401									
0103100034.003	33901401									
0103100034.004	33901405									
0103100034.004	33901405									
0103100034.004	33901405									

Totais do dia: 26 / 06 / 2017

0101	CAMARA MUNICIPAL	ORCAMENTA	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO	MANUT. E CONSERV. VEICULO
0103100034.001	33909301									
0103100034.004	33903919									

Extra-Orcamentaria: 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2017

AGP
GES1482
MD. 712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.	CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
26/06/2017	Exposicoes Congressos e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	EE000164					10	5-1	AD	000207	2.700,00
0103100034.004	Outras Indenizacoes/Rest. FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00140002					12	5-1	AD	000208	48,60
0103100034.004	Outras Indenizacoes/Rest. REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00020002					12	5-1	AD	000210	144,02
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.145,12 Total: 4.145,12											

28/06/2017 CAMARA MUNICIPAL											
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A											
0103100034.004 33903935 Producoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS											
Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 129,36 Total: 129,36											

29/06/2017 D E S P E S A											
010101 CAMARA MUNICIPAL											
E X T R A - O R C A M E N T A R I A											
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
OP00060 228 - 000219 1.722,64											
O R C A M E N T A R I A											
0103100034.002 31901106 Subsidio dos Vereadores											
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN											
E000168 2 - 000215 3.067,29											
Subsidio Pres. Camara											
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN											
E000171 13 - 000215 1.556,12											
Outros											
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN											
E000173 16 - 000215 3.243,36											
Efet. INSS - Exc. Fundeb											
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN											
E000174 16 - 000214 17.263,93											
Comissao. Exc. Fundeb											
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN											
E000174 16 - 000214 17.263,93											
Total: 52.111,72											

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.442,70 Orcamentaria: 49.669,02

30/06/2017 0101 CAMARA MUNICIPAL											
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A											
0103100034.003 33901401 Diarias - Vereadores LAZARO ANTONIO DA SILVA											
SE00012004 4 5-1 AD 000218 173,06											
Diarias - Vereadores											
PERCITO CALIXTO AVELAR											
SE00007006 4 5-1 AD 000217 173,06											
Diarias - Presid. Camara											
JOSE ANTONIO BICEGO											
E000153 6 5-1 CH184087 000213 51,00											
Diarias - Presid. Camara											
JOSE ANTONIO BICEGO											
E000153 6 5-1 CH184087 000213 51,00											
Combustiveis Automotivos											

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2017

AGP
GES1482
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.004	POSTO SUL LTDA	SE00026006		8				000211	2.250,00
0103100034.004	Consultoria Contabil	SE00025006		10				000211	1.400,00
0103100034.004	PLANEF ASSOCIADOS LTDA								
0103100034.004	Outros Serv. Pessoa Jurid								
0103100034.004	PLANEF ASSOCIADOS LTDA								
Totais do dia:									4.220,18

Extra-Orcamentaria:											
03 / 07 / 2017											
CAMARA MUNICIPAL											
D E S P E S A											
O R C A M E N T A R I A											
Ind. Rest. de Vereadores											
PERCIO CALIXTO AVELAR											
SE00053003									1	5-1 AD	129,29
Total:									129,29		

Extra-Orcamentaria:											
04 / 07 / 2017											
CAMARA MUNICIPAL											
D E S P E S A											
O R C A M E N T A R I A											
Diarias - Presid. Camara											
JOSE ANTONIO BICEGO											
Outros Serv. Pessoa Jurid											
REGINALDO DA SILVA LIMA ME											
SE00007007									4	5-1 AD	1.162,56
E000044									10		2.500,00
Total:									129,44		

Extra-Orcamentaria:											
05 / 07 / 2017											
CAMARA MUNICIPAL											
D E S P E S A											
O R C A M E N T A R I A											
Outros Serv. Pessoa Jurid											
CENTRO DE GERAO DE MEIOS DE PAG											
SE00004006									10	5-1 AD	62,81
Total:									62,81		

Extra-Orcamentaria:											
06 / 07 / 2017											
CAMARA MUNICIPAL											
D E S P E S A											
O R C A M E N T A R I A											
Generos de Alimentacao											
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA											
E000156									6		59,14
E000157									6		38,82
E000161									6		64,60
E000162									6		64,60
E000166									6		64,60
Total:									62,81		

Extra-Orcamentaria:											
0103100034.004											
D E S P E S A											
O R C A M E N T A R I A											
Generos de Alimentacao											
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA											
E000156									6		59,14
E000157									6		38,82
E000161									6		64,60
E000162									6		64,60
E000166									6		64,60
Total:									62,81		

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO: Extra-Orcamentaria: 5.370,59 Orcamentaria: 10.716,16 Total: 16.086,75

Totais do dia: 12 / 07 / 2017
CAMARA MUNICIPAL
0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.004 33903001 Combustiveis Automotivos POSTO SUL LTDA
SE00158001 6 5-1 CH184092 000234 247,28
Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 247,28 Total: 247,28

Totais do dia: 13 / 07 / 2017
CAMARA MUNICIPAL
0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.004 33909303 Outras Indenizacoes/Rest. FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA
SE00140003 12 5-1 AD 000238 79,99
Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 79,99 Total: 79,99

Totais do dia: 14 / 07 / 2017
CAMARA MUNICIPAL
0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.004 33903023 Uniformes, Tecidos e Avia TOP UNIFORMES INDUSTRIAL E COMER
E000180 6 5-1 AD 000237 1.937,00
Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.937,00 Total: 1.937,00

Totais do dia: 18 / 07 / 2017
CAMARA MUNICIPAL
0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.004 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO
SE00002007 10 5-1 AD 000240 33,64
Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 33,64 Total: 33,64

Totais do dia: 27 / 07 / 2017
CAMARA MUNICIPAL
0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.004 33903016 Material de Expediente ENGENTEC SISTEMAS DE SEGURANCA L
E000184 6 - 000242 612,50
0103100034.004 33903999 OUTROS Serv. Pessoa Jurid ENGENTEC SISTEMAS DE SEGURANCA L
E000183 10 - 000242 1.200,00
0103100093.001 44905212 Equip. Protecao/ Seg. Soc ENGENTEC SISTEMAS DE SEGURANCA L
E000185 23 - 000242 5.908,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2017

AGP
GES1482
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.COMTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0103100034.003	33901401	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	SE00010005	4	5-1 AD	000248	667,81
0103100034.004	33903007	Diarias - Vereadores	EO00181	6	-	000254	64,60
0103100034.004	33903007	LAZARO ANTONIO DA SILVA	EO00179	6	-	000254	64,60
0103100034.004	33903007	Generos de Alimentacao	EO00178	6	-	000254	72,58
0103100034.004	33903007	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00191	13	-	000249	326,78
0103100034.005	31900499	Generos de Alimentacao	EO00191	13	-	000249	681,10
0103100034.008	31901303	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00194	17	-	000249	681,10
0103100034.008	31901303	Outros - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00194	17	-	000249	681,10
0103100034.008	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00195	17	-	000249	681,10
0103100034.008	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00195	17	-	000249	681,10
0103100034.008	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00195	17	-	000249	681,10
Totais do dia:							16.474,14

Extra-Orcamentaria: 5.174,08 Orcamentaria: 11.300,06 Total: 16.474,14

02/08/2017	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTA RIA	OP00071	228	-	000250	720,06
2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00072	228	-	000250	1.722,64
Totais do dia:							2.442,70

Extra-Orcamentaria: 2.442,70 Orcamentaria: 0,00 Total: 2.442,70

03/08/2017	CAMARA MUNICIPAL	ORCAMENTA RIA	SE00028007	10	5-1 AD	000252	420,00
0103100034.004	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	SE00100005	10	5-1 AD	000251	200,00
0103100034.004	33903999	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00100005	10	5-1 AD	000251	200,00
0103100034.004	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00100005	10	5-1 AD	000251	200,00
0103100034.004	33903999	ALPINET INFORMATICA LTDA	SE00100005	10	5-1 AD	000251	200,00
Totais do dia:							620,00

Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 620,00 Total: 620,00

07/08/2017	CAMARA MUNICIPAL	ORCAMENTA RIA	EO00196	6	5-1 AD	000255	381,55
0103100034.004	33903024	Materiai para Manutencao	SE00003019	10	5-1 AD	000257	120,91
0103100034.004	33903943	ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME	SE00003020	10	5-1 AD	000258	95,08
0103100034.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00003021	10	5-1 AD	000259	92,98
0103100034.004	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00004007	10	5-1 AD	000256	28,01
0103100034.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00004007	10	5-1 AD	000256	28,01
0103100034.004	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00004007	10	5-1 AD	000256	28,01
0103100034.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00004007	10	5-1 AD	000256	28,01
0103100034.004	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00004007	10	5-1 AD	000256	28,01
0103100034.004	33903999	CENTRO DE GESTAO DE METOS DE PAG	SE00004007	10	5-1 AD	000256	28,01
Totais do dia:							620,00

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 VALOR

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 718,53 Total: 718,53

08/08/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA
Combustiveis Automotivos
POSTO SUL LTDA
SE00158002 6 5-1 CH184097 000260 103,22

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 103,22 Total: 103,22

09/08/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA
Generos de Alimentacao
SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA
E000200 6 - 000267 324,41
Material de Expediente
SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA
E000201 6 - 000267 303,25
Material de Limpeza e Pro
SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA
E000199 6 - 000267 459,63
Prodouces Jornalisticas
EMPRESA JORNALISTICA FOIHAMINAS
E000197 10 5-1 AD 000261 161,70

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.248,99 Total: 1.248,99

10/08/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA
Diarias - Demais
DEBORA SANTOS SOUZA
SE00059005 5 5-1 AD 000264 173,06
Diarias - Demais
WESTLEY CRISTIAN PIMENTA
SE00024003 5 5-1 AD 000265 173,06
Diarias - Demais
FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA
SE00135003 5 5-1 AD 000266 173,06

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 519,18 Total: 519,18

11/08/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA
Serv. Energia Eletrica
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A
Outros Serv. Pessoa Jurid
CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS
SE00001007 10 5-1 AD 000268 393,32
SE000005006 10 5-1 AD 000262 25,30

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 418,62 Total: 418,62

AGP
GES1482
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
DESCRICAO/FAVORECIDO: _____
DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO: 16/08/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.004 33903935 Producoes Jornalisticas E000202 10 5-1 AD 000270 113,19
0103100034.004 33903935 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS E000203 10 5-1 AD 000271 129,36
0103100034.004 33903935 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS
Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 242,55 Total: 242,55

Totais do dia: 21/08/2017
0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.004 33903930 Servicos de Agua e Esgoto SE00002008 10 5-1 AD 000274 39,25
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO
Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 39,25 Total: 39,25

Totais do dia: 22/08/2017
0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.003 33901401 Diarias - Vereadores SE00010006 4 5-1 AD 000276 1.360,43
LAZARO ANTONIO DA SILVA
0103100034.003 33901401 Diarias - Vereadores SE00009006 4 5-1 AD 000277 1.360,43
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
0103100034.003 33901401 Diarias - Vereadores SE00008004 4 5-1 AD 000278 1.360,43
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
0103100034.003 33901401 Diarias - Vereadores SE00012005 4 5-1 AD 000279 1.360,43
PERCIO CALIXTO AVELLAR
Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.441,72 Total: 5.441,72

Totais do dia: 23/08/2017
0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.003 33901401 Diarias - Vereadores SE00011005 4 5-1 AD 000280 791,58
MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA
0103100034.003 33901402 Diarias - Presid. Camara SE00007008 4 5-1 AD 000281 791,58
JOSE ANTONIO BICEGO
Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.583,16 Total: 1.583,16

Totais do dia: 25/08/2017
0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA RIA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2017

AGP
GES1482
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0103100034.004 33903953 Seguros em Geral ATHENAS ADM CORRETORA DE SEGUROS E000208 10 5-1 AD 000282 1.617,96

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.617,96 Total: 1.617,96

28 / 08 / 2017

0101 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA SE00053004 1 5-1 AD 000283 132,51

0103100034.001 33909301 O R C A M E N T A R I A Ind. Rest. de Vereadores PERCIO CALIXTO AVELAR SE00053004 1 5-1 AD 000283 132,51

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 132,51 Total: 132,51

29 / 08 / 2017

DESPESA EXTRA - O R C A M E N T A R I A CONSTIGNADOS BANCO DO BRASIL OP00082 225 5-1 AD 000288 1.027,44

0101 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA SE00054004 1 5-1 AD 000284 476,03

0103100034.001 33909302 O R C A M E N T A R I A Ind. e Rest. Pres. Camara JOSE ANTONIO RICEGO E000211 2 - - 000290 24.538,32

0103100034.002 31901106 Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000212 2 - - 000290 3.067,29

0103100034.002 31901110 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000210 10 5-1 AD 000285 1.800,00

0103100034.004 33903919 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB Exposicoes, Congressos e E000215 13 - - 000290 3.506,46

0103100034.005 31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000217 16 - - 000290 3.243,36

0103100034.008 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000218 16 - - 000290 1.171,64

0103100034.008 31901105 Comissao. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000219 16 - - 000291 17.263,93

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.027,44 Orcamentaria: 55.067,03 Total: 56.094,47

30 / 08 / 2017

0101 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA E000206 6 5-1 AD 000286 1.340,00

0103100034.004 33903099 O R C A M E N T A R I A Outros Mat. de Consumo CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME E000206 6 5-1 AD 000286 1.340,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.340,00 Total: 1.340,00

31 / 08 / 2017

0101 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR	
0103100034.004	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Consultoria Contabil	SE00026008							000287	2.250,00
0103100034.004	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	EO00205							000289	1.734,00
0103100034.004	EXPOSICOES, Congressos e INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	SE00025008							000287	1.400,00
0103100034.004	Outros Serv. Pessoa Jurid PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	EO00222							000293	566,38
0103100034.004	Outros Serv. Pessoa Jurid MEDIAPLUS WEB INTELIGENTE LTDA.									
Totais do dia:		0,00	Orçamentaria:		5.950,38		Total:		5.950,38	

04/09/2017	EXTRA - ORÇAMENTO FEDERAL	OP00083							000295	720,06
04/09/2017	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00083							000295	1.722,64
04/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00084								
04/09/2017	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL									
04/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Totais do dia:		2.442,70	Extra-Orçamentaria:		0,00		Total:		2.442,70	

05/09/2017	EXTRA - ORÇAMENTO FEDERAL	OP00074							000297	261,26
05/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00077							000297	2.699,20
05/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00076							000297	1.732,38
05/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00075							000297	356,76
05/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00073							000297	186,73
Totais do dia:		2.442,70	Orçamentaria:		0,00		Total:		2.442,70	

0101	CAMARA MUNICIPAL									
0103100034.002	ORÇAMENTO FEDERAL	EO00213							000297	5.153,04
0103100034.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00214							000297	644,13
0103100034.002	Contrib. Pat. INSS	EO00223							000296	50,00
0103100034.004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	SE00004008							000301	62,81
0103100034.004	Manut. e Conserv. Veiculo MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE000004008							000297	435,71
0103100034.004	Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG	EO00216							000297	681,10
0103100034.005	Outros - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00220							000297	
0103100034.008	Contrib. Pat. INSS	EO00221							000297	3.625,42
0103100034.008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG									
Totais do dia:		5.236,33	Extra-Orçamentaria:		10.652,21		Total:		15.888,54	

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

06/09/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTA RIA Manut. e Conserv. de Maqu - ME SE00028008 10 5-1 AD 000298 420,00
VINICIOS FAGUNDES LEITE - ME VINCICUS FAGUNDES LEITE - ME 0,00 Orcamentaria: 420,00 Total: 420,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00

08/09/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTA RIA Serv. Telecomunicacoes SE00003022 10 5-1 AD 000302 127,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00003023 10 5-1 AD 000303 95,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00003024 10 5-1 AD 000304 102,49
Serv. Telecomunicacoes Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00003024 10 5-1 AD 000304 102,49

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 325,77 Total: 325,77

11/09/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTA RIA Serv. Energia Eletrica SE00001008 10 5-1 AD 000299 354,36
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A CEMIG - DISTRIBUICAO S/A SE00100006 10 5-1 AD 000300 200,00
Outros Serv. Pessoa Jurid ALPINEE INFORMATICA LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 554,36 Total: 554,36

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTA RIA Combustiveis Automotivos SE00158003 6 5-1 CH184102 000305 250,98
POSTO SUL LTDA EC000198 6 - - 000306 64,60
Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA EC000204 6 - - 000306 72,58
Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA EC000207 6 - - 000306 64,60
Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA EC000209 6 - - 000306 70,59
Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA SF00226001 10 5-1 AD 000310 199,90
Outros Serv. Pessoa Jurid MEDIAPLUS WEB INTELIGENTE LTDA.

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC. CONTAB: FONTE: FLCH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO: ORCAMENTARIA: 0,00
Extra-Orçamentaria: 0,00
Total: 723,25

Totais do dia: 15/09/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.004 33903943 Serv. Telecomunicacoes
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE
E000225 10 5-1 AD 000307 2,44
Extra-Orçamentaria: 0,00
Orçamentaria: 2,44
Total: 2,44

Totais do dia: 18/09/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.004 33903930 Servicos de Agua e Esgoto
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO
SE00002009 10 5-1 AD 000308 41,20
Extra-Orçamentaria: 0,00
Orçamentaria: 41,20
Total: 41,20

Totais do dia: 26/09/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.003 33901401 Diarias - Vereadores
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS SE00009007 4 5-1 AD 000314 1.360,43
0103100034.003 33901401 Diarias - Vereadores
MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA SE00011006 4 5-1 AD 000315 1.360,43
0103100034.003 33901401 Diarias - Vereadores
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA SE00008005 4 5-1 AD 000316 1.360,43
0103100034.004 33901405 Diarias - Demais
DEBORA SANTOS SOUZA SE00059006 5 5-1 AD 000313 1.360,43
Extra-Orçamentaria: 0,00
Orçamentaria: 5.441,72
Total: 5.441,72

Totais do dia: 27/09/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.004 33903007 Generos de Alimentacao
SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA E000229 6 - 000312 146,77
0103100034.004 33903016 Material de Expediente
SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA E000228 6 - 000312 121,65
0103100034.004 33903022 Material de Limpeza e Pro
SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA E000227 6 - 000312 22,20
Extra-Orçamentaria: 0,00
Orçamentaria: 290,62
Total: 290,62

Totais do dia: 29/09/2017
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	OP00094	225	5-1	AD	000317	1.027,44
2.01.02.08	BANCO DO BRASIL S/A	FEDERAL	228	-	-	000318	720,06
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00095	228	-	-	000318	1.722,64
2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FEDERAL	228	-	-	000318	1.722,64
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00096	228	-	-	000318	1.722,64
2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FEDERAL	228	-	-	000318	1.722,64

0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.002	ORÇAMENTO VEREADORES	EO00232	2	-	-	000319	24.538,32
0103100034.002	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00233	2	-	-	000319	3.067,29
0103100034.002	Subsidio Pres. Camara	EO00236	13	-	-	000319	124,48
0103100034.005	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00238	16	-	-	000319	3.243,36
0103100034.008	Folha de Pagamento da Camara Mun	EO00239	16	-	-	000320	18.509,01
0103100034.008	Commission. Exc. Fundeb	EO00239	16	-	-	000320	18.509,01
0103100034.008	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00239	16	-	-	000320	18.509,01
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	3.470,14	Orcamentaria:	49.482,46	Total:	52.952,60	

02/10/2017	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.003	DIARIAS - Vereadores	SE0008006	4	5-1	AD	000322	255,10
0103100034.003	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00028009	10	5-1	AD	000327	420,00
0103100034.004	Manut. e Conserv. de Maqu	SE00028009	10	5-1	AD	000327	420,00
0103100034.004	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00028009	10	5-1	AD	000327	420,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orcamentaria:	675,10	Total:	675,10	

03/10/2017	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.004	CONSULTORIA CONTABIL	SE00026009	8	-	-	000329	2.250,00
0103100034.004	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	EO00231	10	5-1	AD	000328	1.960,00
0103100034.004	Exposicoes/ Congressos e CEAP	SE00025009	10	-	-	000329	1.400,00
0103100034.004	TREINAMENTO PROFISSIONAL E	SE00025009	10	-	-	000329	1.400,00
0103100034.004	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00025009	10	-	-	000329	1.400,00
0103100034.004	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00025009	10	-	-	000329	1.400,00
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.610,00	Total:	5.610,00	

05/10/2017	CAMARA MUNICIPAL						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.004	DIARIAS - Demais	SE00024004	5	5-1	AD	000335	346,12
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orcamentaria:	346,12	Total:	346,12	

AGP
GES1482
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0103100034.004	33901405	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	SE00135004	5	5-1	AD	000336	346,12
		Diarias - Demais						
0103100034.004	33903999	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00004009	10	5-1	AD	000326	80,65
		Outros Serv. Pessoa Jurid						
0103100034.004	33903999	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG	SE00100007	10	5-1	AD	000330	200,00
		Outros Serv. Pessoa Jurid						
		ALPNET INFORMATICA LTDA						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 972,89 Total: 972,89

06/10/2017

0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.004	33903919	ORCAMENTA RIA	E000242	10	5-1	CH184105	000323	800,00
		Exposicoes, Congressos e						
		AMEG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 800,00 Total: 800,00

09/10/2017

0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.004	33903001	ORCAMENTA RIA	SE00158004	6	5-1	CH184106	000324	95,82
		Combustiveis Automotivos						
		POSTO SUL LTDA	E000224	6	-	-	000325	64,60
0103100034.004	33903007	Generos de Alimentacao	E000230	6	-	-	000325	480,00
		VAREJISTA SUL MINERA LTDA						
0103100034.004	33903943	Generos de Alimentacao	SE00003025	10	5-1	AD	000332	127,85
		VAREJISTA SUL MINERA LTDA						
0103100034.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00003026	10	5-1	AD	000333	91,92
		TELEMAR NORTE LESTE S/A						
0103100034.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00003027	10	5-1	AD	000334	127,95
		TELEMAR NORTE LESTE S/A						
0103100034.004	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	SE00243001	12	5-1	AD	000337	43,40
		WESLEI CRISTIAN PIMENTA						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.031,54 Total: 1.031,54

11/10/2017

0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.004	33903929	ORCAMENTA RIA	SE00001009	10	5-1	AD	000331	343,15
		Serv. Energia Eletrica						
		CEMIG - DISTRIBUICAO S/A						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 343,15 Total: 343,15

16/10/2017
DESPESA EXTERNA - ORCAMENTA RIA
2.01.02.01 INSS OP00089 221 - 000338 2.699,20

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2017

AGEP
GES1482
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00088	221	000338	1.928,89
INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00087	221	000338	356,76
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00086	221	000338	261,26
INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00085	221	000338	124,48
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG				

0101	CAMARA MUNICIPAL				
0103100034.002	ORCAMENTA RIA	EO00234	3	000338	5.153,04
0103100034.002	Contrib. Pat. INSS	EO00235	3	000338	644,13
0103100034.002	Contrib. Pat. INSS	SE002226002	10	5-1 AD	199,90
0103100034.004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00237	13	000338	326,78
0103100034.005	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00240	17	000338	681,10
0103100034.008	Mediapius Web Inteligente Ltda.	EO00241	17	000338	3.911,11
0103100034.008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.370,59	Orcamentaria:	10.916,06	Total: 16.286,65

17/10/2017	CAMARA MUNICIPAL				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
0103100034.004	ORCAMENTA RIA	SE00002010	10	5-1 AD	000340
0103100034.004	Servicos de Agua e Esgoto				
0103100034.004	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	63,76	Total: 63,76

23/10/2017	CAMARA MUNICIPAL				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
0103100036.001	ORCAMENTA RIA	EO00244	20	5-1 CH184108	000343
0103100036.001	Generos de Alimentacao				
0103100036.001	VAREJISTA SUL MINERHA LTDA				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	304,18	Total: 304,18

24/10/2017	CAMARA MUNICIPAL				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
0103100034.003	ORCAMENTA RIA	SE00011007	4	5-1 AD	000346
0103100034.003	Diarias - Veredores				
0103100034.003	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	304,18	Total: 304,18

1.360,43

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2017

AGP
GES1482
MD.712-855

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

24 / 1 0 / 2 0 1 7	Diarias - Vereadores	SE00009008	4	5-1 AD	000347	1.360,43
0103100034.003 33901401	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00008007	4	5-1 AD	000348	1.360,43
0103100034.003 33901401	Diarias - Vereadores					
	BALTÁZAR ANTONIO DA SILVA					
Totais do dia:		0,00		Orcamentaria:		Total: 4.081,29

25 / 1 0 / 2 0 1 7	Diarias - Vereadores	EO00245	6	5-1 AD	000344	299,41
0103100034.004 33903007	Diarias - Vereadores					
	Generos de Alimentacao					
	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA					
Totais do dia:		0,00		Orcamentaria:		Total: 299,41

30 / 1 0 / 2 0 1 7	Diarias - Vereadores	SE00084002	1	5-1 AD	000350	190,67
0103100034.001 33909301	Diarias - Vereadores	EO00247	2	-	000354	24.538,32
	BALTÁZAR ANTONIO DA SILVA					
	Subsidio dos Vereadores					
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00248	2	-	000354	3.067,29
0103100034.002 31901110	Subsidio Pres. Camara	SE00013004	4	5-1 AD	000353	989,50
0103100034.003 33901401	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	SE00007009	4	5-1 AD	000352	989,50
0103100034.003 33901401	Diarias - Vereadores	EO00246	10	5-1 AD	000351	1.650,00
0103100034.004 33903919	Diarias - Presid. Camara	EO00251	13	-	000354	1.556,12
0103100034.005 31900499	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00253	16	-	000354	3.243,36
0103100034.008 31901104	Exposicoes, Congressos e CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E OUTROS	EO00254	16	-	000355	17.263,93
0103100034.008 31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN					
Totais do dia:		0,00		Orcamentaria:		Total: 53.488,69

31 / 1 0 / 2 0 1 7	Diarias - Vereadores	OP00106	225	5-1 CH184109	000356	1.027,44
0103100034.003 33901401	Diarias - Vereadores					
	BANCO DO BRASIL S/A					
Totais do dia:						000356

010101	CAMARA MUNICIPAL	SE00113002	4	5-1 AD	000357	989,50
0103100034.003 33901401	Diarias - Vereadores					
	ADIFICIO CARDOSO DE MACEDO					
Totais do dia:						000357

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2017

AGP
GES1482
MD.712-855

Pag: 0038
337149
14:44:38

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

DESCRICAO/FAVORECIDO:

DOC.CONTAB.FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.:

VALOR

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.003 33901401	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Diarias - Vereadores	SE00113003	4	5-1 AD	000374	494,75
0103100034.003 33901401	ADELCIO CARDOSO DE MACEDO Diarias - Vereadores	SE00013005	4	5-1 AD	000376	494,75
0103100034.003 33901402	REGINALDO JOSE FERNANDES Diarias - Presid. Camara	SE00007010	4	5-1 AD	000375	494,75
0103100034.004 33901405	JOSE ANTONIO BICEGO Diarias - Demais	SE00135005	5	5-1 AD	000372	346,12
0103100034.004 33901405	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA Diarias - Demais	SE00024005	5	5-1 AD	000373	346,12
0103100034.004 33903999	WESTLEI CRISTIAN PIMENTA Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00004010	10	5-1 AD	000365	103,85
0103100034.005 31900499	Outros	EO00252	13	-	000362	326,78
0103100034.008 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00255	17	-	000362	681,10
0103100034.008 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00256	17	-	000362	3.625,42
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.174,08 Orcamentaria: 13.025,98 Total: 18.200,06						

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.004 33903943	ORCAMENTA RIA Serv. Telecomunicacoes	SE00003028	10	5-1 AD	000367	127,85
0103100034.004 33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	SE00003029	10	5-1 AD	000368	87,75
0103100034.004 33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	SE00003030	10	5-1 AD	000369	92,93
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 308,53 Total: 308,53						

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.004 33903001	ORCAMENTA RIA Combustiveis Automotivos	SE00158005	6	5-1 CH184113	000371	404,29
0103100034.004 33903919	POSTO SUL LTDA Exposicoes, Congressos e AMEG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	EO00258	10	5-1 CH184114	000366	800,00
0103100034.004 33909303	Outras Indenizacoes/Rest. WESLEI CRISTIAN PIMENTA	SE00243002	12	5-1 AD	000378	43,40
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.247,69 Total: 1.247,69						

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
09/11/2017	CAMARA MUNICIPAL					
0101	DESPESA ORCAMENTARIA					
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.247,69 Total: 1.247,69						

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 1.187,37 Total: 1.187,37

Totais do dia: 22/11/2017 CAMARA MUNICIPAL

0101 DE S P E S A O R C A M E N T A R I A SE00012006 4 5-1 AD 000387 964,64

0103100034.003 33901401 Diarias - Vereadores E000262 10 5-1 AD 000388 610,00

0103100034.004 33903919 PERCITO CALIXTO AVELAR AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICI Orçamentaria: 1.574,64 Total: 1.574,64

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 1.574,64 Total: 1.574,64

27/11/2017 CAMARA MUNICIPAL

0101 DE S P E S A O R C A M E N T A R I A SE00053005 1 5-1 AD 000390 169,88

0103100034.001 33903301 Ind. Rest. de Vereadores PERCITO CALIXTO AVELAR Orçamentaria: 169,88 Total: 169,88

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 169,88 Total: 169,88

28/11/2017 EX T R A - O R C A M E N T A R I A OP00118 225 5-1 AD 000393 1.027,44

D E S P E S A CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL OP00119 228 - 000392 720,06

2.01.02.08 BANCO DO BRASIL S/A FEDERAL 228 - 000392 720,06

2.01.02.08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FEDERAL 228 - 000392 1.722,64

2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00120 228 - 000392 1.722,64

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0101 OR C A M E N T A R I A E000265 2 - 000394 24.538,32

0103100034.002 31901106 Subsidio dos Vereadores E000266 2 - 000394 3.067,29

0103100034.002 31901110 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN SE00135007 5 - 000391 173,06

0103100034.004 33901405 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000263 10 5-1 AD 000389 129,36

0103100034.004 33903935 Diarias - Demais FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA E000263 10 5-1 AD 000389 129,36

0103100034.004 33909303 Producoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS SE00140004 12 - 000391 257,40

0103100034.005 31900499 Outras Indenizacoes/Rest. FOLHA APARECIDA COSTA DE SOUZA E000269 13 - 000394 1.556,12

0103100034.008 31901104 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000271 16 - 000394 3.243,36

0103100034.008 31901105 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000272 16 - 000395 17.263,93

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: Extra-Orçamentaria: 3.470,14 Orçamentaria: 50.228,84 Total: 53.698,98

Totais do dia: 29/11/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.004 33903007 Generos de Alimentacao E000264 6 5-1 AD 000396 613,79
0103100034.004 33903919 SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA E000275 10 5-1 AD 000397 1.170,00
0103100034.004 33903919 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA
Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 1.783,79 Total: 1.783,79

Totais do dia: 30/11/2017

0101 CAMARA MUNICIPAL
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.004 33903915 Manut. e Conserv. de Maqu VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME SE00028011 10 5-1 AD 000398 420,00
Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 420,00 Total: 420,00

Totais do dia: 04/12/2017

D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00109 221 - 000402 124,48
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00110 221 - 000402 261,26
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00111 221 - 000402 356,76
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00112 221 - 000402 1.732,38
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00113 221 - 000402 2.699,20

0101 CAMARA MUNICIPAL

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.002 31901106 Subsidio gos Vereadores E000279 2 - 000405 24.538,32
0103100034.002 31901110 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000280 2 - 000405 3.067,29
0103100034.002 31901303 Subsidio Pres. Camara E000267 3 - 000402 5.153,04
0103100034.002 31901303 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000268 3 - 000402 644,13
0103100034.002 31901303 Contrib. Pat. INSS E000277 3 - 000400 100,00
0103100034.004 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo E000277 10 5-1 CH184118 000400 100,00
0103100034.004 33903999 MARIA MARTA COSTA 88514749749 SE00100009 10 5-1 AD 000403 200,00
0103100034.004 33903999 ALPINET INFORMATICA LTDA SE00100009 10 5-1 AD 000402 200,00
0103100034.005 31900499 Outros - INSTITUTO NACIONAL DA SEG E000270 13 - 000402 326,78

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

DESCRICA0/FAVORECIDO: DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO:	DESCRICA0/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR	
04/12/2017	Outros DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00284							1.556,12	
0103100034.005	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00285							3.243,36	
0103100034.008	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00286							14.847,21	
0103100034.008	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00273							681,10	
0103100034.008	Contrib. Pat. INSS	EO00274							3.625,42	
0103100034.008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG									
Extra-Orcamentaria: 5.174,08									Orcamentaria: 57.982,77	Total: 63.156,85

Totais do dia:

05/12/2017
0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO:	DESCRICA0/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR	
0103100034.003	Diarias - Vereadores	SE00011008							964,64	
0103100034.003	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00010007							1.360,43	
0103100034.003	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00008008							1.360,43	
0103100034.003	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00014005							1.360,43	
0103100034.003	Diarias - Vereadores	SE000093009							1.360,43	
0103100034.003	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00007011							1.350,00	
0103100034.003	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE000289							182,85	
0103100034.004	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00004011							322,09	
0103100034.004	Exposicoes, Congressos e									
0103100034.004	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA	SE00004011								
0103100034.004	Outros Serv. Pessoa Turid	EO00278								
0103100036.001	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG									
0103100036.001	Generos de Alimentacao									
0103100036.001	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA									
Extra-Orcamentaria: 0,00									Orcamentaria: 9.621,73	Total: 9.621,73

Totais do dia:

07/12/2017
0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO:	DESCRICA0/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR	
0103100034.004	Diarias - Vereadores	SE000003032							87,74	
0103100034.004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003033							77,99	
0103100034.004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003031							127,85	
0103100034.004	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
Extra-Orcamentaria: 0,00									Orcamentaria: 293,58	Total: 293,58

Totais do dia:

08/12/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2017

AGP
GES1482
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.	CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.004	DELLA SOARES DE LIMA - ME	SE00276001	10	5-1	CH184123				000422		600,00
0103100034.005	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO002283	13	-	-				000426		326,78
0103100034.008	Outros	EO002287	17	-	-				000426		3.625,42
0103100034.008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO002288	17	-	-				000426		681,10
	Contrib. Pat. INSS										
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG										
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.174,08 Orcamentaria: 11.986,26 Total: 17.160,34											

13 / 12 / 2017											
CAMARA MUNICIPAL											
0101	DESPESA	ORCAMENTA	JURID								
0103100034.004	33903999	CORREIOS	-	EMPRESA BRAS.	CORREIOS	SE00005007	10	5-1	AD		000423
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 30,10 Total: 30,10											

15 / 12 / 2017											
CAMARA MUNICIPAL											
0101	DESPESA	ORCAMENTA	JURID								
0103100034.004	33903999	MAX CLIMATIZACAO	E	REFRIGERACAO		EO002292	23	-	-		000430
0103100093.001	44905299	MAX CLIMATIZACAO	E	REFRIGERACAO							
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.320,00 Total: 3.320,00											

18 / 12 / 2017											
CAMARA MUNICIPAL											
0101	DESPESA	ORCAMENTA	JURID								
0103100034.004	33903930	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				SE00002012	10	5-1	AD		000431
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 44,38 Total: 44,38											

20 / 12 / 2017											
CAMARA MUNICIPAL											
0101	DESPESA	ORCAMENTA	JURID								
0103100034.004	33903930	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				SE00002012	10	5-1	AD		000431
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 44,38 Total: 44,38											

0101											
CAMARA MUNICIPAL											
0101	DESPESA	ORCAMENTA	JURID								
0103100034.004	33903930	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				SE00002012	10	5-1	AD		000431
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 44,38 Total: 44,38											

AGP
GES1482
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC. CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: DOC. BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO:	Outros	INSS	Contríb. Pat. INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	Contráb. Pat. INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	Valor	
26 / 12 / 2017								
0103100034.005	31900499	EO00298	13				000441 326,78	
0103100034.008	31901303	EO00301	17				000441 681,10	
0103100034.008	31901303	EO00302	17				000441 3.625,42	
Totais do dia:							11.030,47	Total: 17.231,99

Extra-Orcamentaria: 6.201,52

Orcamentaria: 11.030,47

28 / 12 / 2017

CODIGO:	Outros	INSS	Contríb. Pat. INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	Contráb. Pat. INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	Valor	
010101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.004	33903001	SE00158006	6				000444 260,91	
0103100034.004	33903001	SE00158007	6				000444 124,05	
0103100034.004	33903001	SE00158008	6				000446 168,51	
0103100034.004	33903001	SE00158009	6				000446 57,57	
0103100034.004	33903916	EO00304	10				000447 50,00	
0103100034.004	33903007	EO00303	20				000445 413,78	
Totais do dia:							1.074,82	Total: 1.074,82

Extra-Orcamentaria: 0,00

Orcamentaria: 1.074,82

29 / 12 / 2017

CODIGO:	Outros	INSS	Contríb. Pat. INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	Contráb. Pat. INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	Valor	
010101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.004	33903935	SE00001012	10				000448 558,37	
0103100034.004	33903935	EO00305	10				000453 80,85	
0103100034.004	33903935	EO00306	10				000453 97,02	
0103100034.004	33903943	SE000003034	10				000449 123,59	
0103100034.004	33903943	SE000003035	10				000450 92,49	
0103100034.004	33903943	SE000003036	10				000451 75,40	
0103100034.004	33903999	SE000004012	10				000452 63,25	
Totais do dia:							1.090,97	Total: 1.090,97

Extra-Orcamentaria: 0,00

Orcamentaria: 1.090,97

Totais do periodo:

Extra-Orcamentaria: 484.885,69
Orcamentaria: 1.039.266,55
Total: 1.524.152,24

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2017

AGP
GES1482
MD.712-855

CODIGO:	PERIODO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
	01/01/2017	A	31/12/2017							

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HIARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLADORA

PERIODO : 01 / 01 / 2017 A 31 / 12 / 2017

BANCO: 5-1 BANCO DO BRASIL SAO J. DA BARRA C/C NUMERO 5207

BANCO 001 AG. 4431

MOVIMENTO

DATA	VOUCHER	DOC. BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC. CONTAB	MONTE	DEBITO	CREDITO	VALOR
18/01/17	000001	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002001		1001	5	49,10
19/01/17	000004	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE			5	610	120.667,57
20/01/17	000002	AD	CORREIOS - EMPRESA BRAS. CORREIO	SE00005001		1001	5	58,70
	000003	AD	SEGRADORA LIDER DOS CONSORCIOS	E000018		1001	5	67,84
	000005	CH184043	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS	E000017		1001	5	64,32
	000006	AD	MEDIAPLUS WEB INTELIGENTE LTDA.	SE00006001		1001	5	199,90
	000007	AD	SIVANA DE LIMA OLIVEIRA & CIA	E000022		1001	5	30,00
	000010	CH184044	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00020001		1001	5	20,04
23/01/17	000008	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00007001		1001	5	667,81
25/01/17	000009	CH184045	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	E000016		1001	5	160,24
	000009		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	E000021		1001		113,83
	000009		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA			1001		46,41
30/01/17	000011	AD	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	SE00024001		1001	5	346,12
	000013	AD	AMEG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO	E000027		1001	5	600,00
31/01/17	000012	AD	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	SE00023001		1001	5	346,12
	000014	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	E000035		1001	5	6.498,93
	000014		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			221	2.877,93
	000014		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			223	316,57
	000014		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			221	49,30
	000014		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			221	1.446,48
	000014		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			221	115,71
	000014		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			221	3.052,89
	000014		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			223	335,81
	000014		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			223	60,98
	000015	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00010		225	5	412,01
	000016	CH184047	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00011		228	5	770,55
	000017	CH184048	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	E000034		1001	5	2.512,06
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			221	22.447,86
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			223	2.365,64
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			225	1.39,22
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			225	412,01
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			228	770,55
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE			5	16.248,38
	000018	CH184049	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	4.359,78

PERIODO	01 / 01	2017	31 / 12 / 2017	017	1001	221	16.047,55
000018	AD	FOIHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	EO000041	1001	221	1.631,78	
000018	AD	FOIHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	EO000041	1001	223	504,27	
000018	AD	FOIHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	EO000041	1001	5	9.551,72	
000019	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00007002	1001	5	173,06	
000020	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE000013001	1001	5	173,06	
000021	AD	REGINALDO JOSE FERNANDES	SE000013001	1001	5	173,06	
000022	AD	AMEG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO	EO000031	1001	5	600,00	
000023	AD	VINICIUS FAGUNDES LETTE - ME	SE00028001	1001	5	420,00	
000024	AD	ALPINET INFORMATICA LTDA	EO000029	1001	5	200,00	
000025	AD	POSTO SUL LTDA	EO000033	1001	5	147,48	
000026	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO000015	1001	5	453,75	
000027	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO000044	1001	5	2.500,00	
000028	AD	REGINALDO DA SILVA LIMA ME	SE00001001	1001	5	544,53	
000029	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE000004001	1001	5	26,61	
000030	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	EO000048	1001	5	256,00	
000031	AD	PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS	SE000025001	1001	5	3.595,25	
000032	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RE	1001	223	1.400,00	
000033	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE000026001	1001	223	21,00	
000034	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	1001	223	2.250,00	
000035	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	1001	221	33,75	
000036	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003001	1001	5	120,91	
000036	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003002	1001	5	104,38	
000036	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003003	1001	5	130,02	
000036	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO000030	1001	5	135,99	
000036	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO000045	1001	5	332,42	
000036	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO000046	1001	5	64,68	
000036	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00000306	1001	5	14.398,76	
000036	AD	INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000037	1001	5	4.714,05	
000036	AD	INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000037	1001	5	604,36	
000036	AD	INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000039	1001	5	303,76	
000036	AD	INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000042	1001	5	641,10	
000036	AD	INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000043	1001	5	369,98	
000036	AD	INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000043	1001	5	115,71	
000036	AD	INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000001	221	5	316,57	
000036	AD	INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000002	221	5	335,81	
000036	AD	INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000003	221	5	316,57	
000036	AD	INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000004	221	5	621,78	
000036	AD	INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000005	221	5	621,78	
000036	AD	INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000005	221	5	369,64	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Tesouraria - 2017

AGP
GES1122
DME2.708-855

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	DEBITO	CREDITO	RESUMO
10/02/17	000038	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	EO00049	1001	5	1.620,16	
13/02/17	000039	MAX CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	EO00032	1001	5	520,00	
15/02/17	000040	TELE-PASSOS LTDA ME	EO00051	1001	5	380,00	
	000041	MEDIAPLUS WEB INTELIGENTE LTDA.	SE00006002	1001	5	199,90	
	000042	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002002	1001	5	158,37	
	000044	CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIO	SE00005002	1001	5	6,80	
17/02/17	000045	A REPASSSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	125.000,00	
	000046	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00010001	1001	5	667,81	
	000047	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00014001	1001	5	667,81	
	000048	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00012001	1001	5	1.100,35	
	000048	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00053001	1001	5	667,81	
	000048	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00053001	1001	5	432,54	
	000049	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00007003	1001	5	851,58	
	000049	JOSE ANTONIO BICEGO	SE000054001	1001	5	791,58	
	000049	JOSE ANTONIO BICEGO	SE000054001	1001	5	60,00	
21/02/17	000043	ROSENEY CRISTINA RIBEIRO PEREIR	EO00047	1001	5	416,00	
22/02/17	000054	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00052	1001	5	179,13	
24/02/17	000050	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00025002	1001	5	3.595,25	
	000050	PIANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	1001	223	1.400,00	
	000050	PIANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00026002	1001	223	21,00	
	000050	PIANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	1001	223	2.250,00	
	000050	PIANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	1001	223	33,75	
	000051	TELE-PASSOS LTDA ME	EO00057	1001	5	250,00	
	000053	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO00061	1001	5	1.960,00	
	000055	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE000064	1001	5	2.512,06	
	000055	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU	1001	221	23.023,44	
	000055	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU	1001	221	2.532,56	
	000055	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU	1001	223	154,54	
	000055	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU	1001	5	17.824,28	
	000055	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE000065	1001	5	6.513,15	
	000056	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU	1001	221	2.877,93	
	000056	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU	1001	221	316,57	
	000056	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU	1001	223	35,08	
	000056	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU	1001	221	1.446,48	
	000056	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU	1001	221	115,71	
	000056	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU	1001	221	3.052,89	
	000056	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU	1001	221	335,81	
	000056	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU	1001	223	60,98	
	000057	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE000057	1001	5	4.359,78	

AGP
GES1122
DME2.708-855

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

DATA	NUMERO	TIPO	DESCRICAO	CONTA	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
01/03/17	000058	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE000111001	1001				
	000058		MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE000058001	1001				
	000058		MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE000058001	1001				
	000059	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00059001	1001				
	000059		DEBORA SANTOS SOUZA	SE00060001	1001				
	000059		DEBORA SANTOS SOUZA	SE00060001	1001				
	000060	AD	REGINALDO JOSE FERNANDES	SE00013002	1001				
	000061	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009001	1001				
	000062	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	E000062	1001				
	000063	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054002	1001				
	000068	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	6				
	000068	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6				
02/03/17	000064	AD	SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCA	E000063	1001				
06/03/17	000065	AD	ALPINET INFORMATICA LTDA	E000074	1001				
	000066	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00028002	1001				
	000069	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004002	1001				
	000071	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001002	1001				
07/03/17	000072	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003004	1001				
	000073	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003005	1001				
	000074	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003006	1001				
09/03/17	000067		MARIA MARTA COSTA 88514749749	E000076	1001				
	000080		POSTO SUL LTDA	E000078	1001				
10/03/17	000070	AD	JOAO PEREIRA REIS 31015387691	E000075	1001				
	000075	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	DA SE OP00012	221				
	000075		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE OP00013	221				
	000075		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE OP00014	221				
	000075		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE OP00015	221				
	000075		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE OP00016	221				
	000075		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE OP00017	221				
	000075		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000069	1001				
	000075		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000066	1001				
	000075		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000067	1001				
	000075		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000072	1001				
	000075		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000073	1001				

AGP
GES1122
DMB2.708-855

13-7 Livro de Resuraria - 2017

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	QUANTIDADE	VALOR
17/03/17	000076	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO - EPP	1001	5	4.559,00
	000076	FAST DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	1001		99,00
	000076	FAST DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	1001		4.460,00
	000078	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE	5	610	125.000,00
20/03/17	000079	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	6	5	70.000,00
	000079	BANCO DO BRASIL APLICACAO	1001		70.000,00
	000081	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	1001	5	113,19
	000084	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	1001	5	232,97
	000089	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	1001	5	1.360,43
21/03/17	000090	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	1001	5	1.360,43
	000083	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	1001	5	800,00
22/03/17	000083	MEDIAPLUS WEB INTELIGENTE LTDA.	1001	5	199,90
23/03/17	000082	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	1001	5	192,45
27/03/17	000086	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	1001	5	237,03
	000091	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	1001	5	113,19
	000093	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	7.795,00
	000087	EXPRESSA COMERCIAL LTDA - ME	1001	5	1.500,00
	000087	EXPRESSA COMERCIAL LTDA - ME	1001	5	6.295,00
28/03/17	000092	DENILSON FERREIRA DE REZENDE ME	1001	5	500,00
	000094	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	3.595,25
	000094	PIANEJ ASSOCIADOS LTDA	1001	223	2.250,00
	000094	PIANEJ ASSOCIADOS LTDA	1001		33,75
	000094	PIANEJ ASSOCIADOS LTDA	1001	223	1.400,00
	000094	PIANEJ ASSOCIADOS LTDA	1001		21,00
	000096	PERCIO CALIXTO AVELAR	1001	5	1.360,43
	000097	DEBORA SANTOS SOUZA	1001	5	1.360,43
	000098	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	1001	5	1.360,43
	000099	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	1001	5	1.360,43
29/03/17	000088	EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRE	1001	5	897,10
	000095	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	1001	5	113,19
30/03/17	000101	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	7.082,43
	000101	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	221		3.446,01
	000101	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	223		261,26
	000101	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	228		94,47
	000101	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	228		720,06

PERIODO	MODALIDADE	VALOR	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA
03/04/17	000105	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00058002	1001	5	19,30	19,30	19,30
03/04/17	000106	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00088001	1001	5	60,30	60,30	60,30
03/04/17	000109	AD	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO000099	1001	5	93,41	93,41	93,41
05/04/17	000116	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004003	1001	5	635,16	635,16	635,16
06/04/17	000108	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001003	1001	5	98,31	98,31	98,31
07/04/17	000112	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003009	1001	5	120,91	120,91	120,91
07/04/17	000113	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003008	1001	5	92,42	92,42	92,42
07/04/17	000114	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003007	1001	5	420,00	420,00	420,00
10/04/17	000107	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00028003	1001	5	190,00	190,00	190,00
10/04/17	000117	AD	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00053002	1001	5	158,46	158,46	158,46
11/04/17	000110	AD	POSTO SUL LTDA	EO00101	1001	5	101,85	101,85	101,85
17/04/17	000111	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002004	1001	5	8,23	8,23	8,23
17/04/17	000115	AD	EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE	EO00103	1001	5	273,00	273,00	273,00
18/04/17	000120	AD	PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS	EO00109	1001	5	338,57	338,57	338,57
18/04/17	000119	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00102	1001	5	54,13	54,13	54,13
18/04/17	000119	AD	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00104	1001	5	58,03	58,03	58,03
18/04/17	000119	AD	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00105	1001	5	58,03	58,03	58,03
18/04/17	000119	AD	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00106	1001	5	60,12	60,12	60,12
18/04/17	000119	AD	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00107	1001	5	60,12	60,12	60,12
31/03/17	000104	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00026	228	5	2.442,70	2.442,70	2.442,70
31/03/17	000104	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00027	228	5	720,06	720,06	720,06
31/03/17	000104	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00027	228	5	1.722,64	1.722,64	1.722,64
03/04/17	000105	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00058002	1001	5	19,30	19,30	19,30
03/04/17	000106	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00088001	1001	5	60,30	60,30	60,30
03/04/17	000109	AD	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO000099	1001	5	93,41	93,41	93,41
05/04/17	000116	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004003	1001	5	635,16	635,16	635,16
06/04/17	000108	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001003	1001	5	98,31	98,31	98,31
07/04/17	000112	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003009	1001	5	120,91	120,91	120,91
07/04/17	000113	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003008	1001	5	92,42	92,42	92,42
07/04/17	000114	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003007	1001	5	420,00	420,00	420,00
10/04/17	000107	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00028003	1001	5	190,00	190,00	190,00
10/04/17	000117	AD	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00053002	1001	5	158,46	158,46	158,46
11/04/17	000110	AD	POSTO SUL LTDA	EO00101	1001	5	101,85	101,85	101,85
17/04/17	000111	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002004	1001	5	8,23	8,23	8,23
17/04/17	000115	AD	EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE	EO00103	1001	5	273,00	273,00	273,00
18/04/17	000120	AD	PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS	EO00109	1001	5	338,57	338,57	338,57
18/04/17	000119	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00102	1001	5	54,13	54,13	54,13
18/04/17	000119	AD	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00104	1001	5	58,03	58,03	58,03
18/04/17	000119	AD	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00105	1001	5	58,03	58,03	58,03
18/04/17	000119	AD	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00106	1001	5	60,12	60,12	60,12
18/04/17	000119	AD	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00107	1001	5	60,12	60,12	60,12

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Tesouraria - 2017

AGP
GES1122
DMB2.708-855

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA E000108

DATA	NUMERO	CLASSIFICACAO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/04/17	000121	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE	5	610	116.626,23	54,13
20/04/17	000118	AD	CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIO	5	5	44,43	
	000122	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5	18.071,77		
	000122	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	5	5.789,29		
	000122	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	5	723,66		
	000122	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	5	372,83		
	000122	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	5	761,10		
	000122	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	5	4.421,99		
	000122	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	5	159,78		
	000122	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	5	261,26		
	000122	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	5	398,67		
	000122	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	5	2.150,71		
	000122	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	5	3.032,48		
	000125	AD	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	5	4.950,00		
	000126	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	5	113,19		
24/04/17	000128	AD	ADELICIO CARDOSO DE MACEDO	5	2.473,75		
	000129	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	5	2.473,75		
	000130	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	5	2.473,75		
	000131	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	5	2.473,75		
	000132	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	5	2.473,75		
	000133	AD	REGINALDO JOSE FERNANDES	5	2.473,75		
	000134	AD	REGIS CARDOSO FREIRE	5	2.473,75		
	000135	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA	5	2.473,75		
26/04/17	000136	AD	DEBORA SANTOS SOUZA	5	199,90		
27/04/17	000124	AD	MEDIAPLUS WEB INTELIGENTE LTDA.	5	3.595,25		
	000137	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5	1.400,00		
	000137	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	5	21,00		
	000137	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	5	2.250,00		
	000137	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	5	33,75		
02/05/17	000139	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5	2.667,95		
	000139	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	5	24.538,32		
	000139	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	5	2.699,20		
	000139	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	5	1.722,94		
	000139	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	5	1.722,94		
	000139	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	5	17.185,59		
	000140	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5	2.032,54		
	000140	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	5	3.067,29		

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE OP00031

DATA	CODIGO	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
12/05/17	000157	PAPELARIA CONTABIL LTDA ME	EO00116	221	2.051,36	
	000158	POSTO SUL LTDA	EO00127	1001	3.884,85	
15/05/17	000159	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00128	1001	151,01	
	000160	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00129	1001	129,36	
	000163	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00115	1001	153,44	
	000163	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00130	1001	64,02	
	000163	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00130	1001	54,13	
	000163	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00132	1001	35,29	
16/05/17	000162	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	1.078,59	
	000162	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	1.078,59	
17/05/17	000164	TELE-PASSOS LTDA ME	EO00131	1001	320,00	
	000165	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE		5	610	116.625,00
22/05/17	000166	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002005	1001	71,70	
23/05/17	000167	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00007005	1001	5	1.360,43
	000168	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00014003	1001	5	1.360,43
	000170	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00012003	1001	5	1.360,43
26/05/17	000169	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00135001	1001	5	1.360,43
	000172	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO00137	1001	5	1.200,00
	000173	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AU	EO00139	1001	5	248,00
30/05/17	000174	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054003	1001	5	452,00
	000175	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00140001	1001	5	111,09
	000176	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00142	1001	5	137,70
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	26.126,13	
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	24.538,32	
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	2.699,20	
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	2.223	
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	1001	1.722,94	
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00143	1001	3.067,29	
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	261,26	
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	53,43	
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	720,06	
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00146	1001	1.556,12	
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	124,48	
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00148	1001	3.243,36	
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	356,76	
	000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	78,19	

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

20/06/17	000198	AD	000199	AD	MARIA MARTA COSTA 88514749749	EO00159	1001	5	50,00
	000199	AD	000200	AD	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00019001	1001	5	1.360,43
	000201	AD	000202	AD	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00014004	1001	5	1.360,43
	000203	AD	000204	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00010003	1001	5	1.360,43
	000205	AD	000206	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009005	1001	5	1.360,43
	000207	AD	000208	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008003	1001	5	1.360,43
	000209	AD	000210	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00011004	1001	5	1.360,43
	000214	AD	000215	AD	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00135002	1001	5	1.360,43
	000214	AD	000215	AD	WESTLEI CRISTIAN PIMENTA	SE00024002	1001	5	1.100,00
	000214	AD	000215	AD	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO00165	1001	5	2.700,00
	000214	AD	000215	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO00164	1001	5	48,60
	000214	AD	000215	AD	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00140002	1001	5	152,50
	000214	AD	000215	AD	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00163001	1001	5	144,02
	000214	AD	000215	AD	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00020002	1001	5	129,36
	000214	AD	000215	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00160	1001	5	4.642,76
	000214	AD	000215	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00174	1001	221	17.263,93
	000214	AD	000215	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	5	1.928,89
	000214	AD	000215	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	5	796,90
	000214	AD	000215	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	5	9.895,38
	000215	AD	000216	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00173	1001	5	26.111,91
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	3.243,36
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	356,76
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	78,19
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	1.556,12
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	124,48
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	3.067,29
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	261,26
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	53,43
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	720,06
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	24.538,32
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	2.699,20
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	277,16
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	1.722,64
	000215	AD	000216	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	2.442,70
	000219	AD	000220	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00059	228	5	720,06
	000219	AD	000220	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00060	228	5	1.722,64
	000219	AD	000220	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00060	228	5	3.595,25

30/06/17 000211 AD

BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

AGP
GES1122
DME2.708-855

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

DATA	NUMERO	TIPO	DESCRICAO	UNIDADE	NUMERO	QUANTIDADE	VALOR
	000211		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	SE00025006	1001	1.400,00
	000211		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	SE00026006	1001	223
	000211		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	SE00026006	223	2.250,00
	000211		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	SE00026006	1001	33,75
	000213	AD	POSTO SUL LTDA		EO00153	1001	51,00
	000216	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA		SE00010004	1001	173,06
	000217	AD	JOSE ANTONIO BICEGO		SE00007006	1001	173,06
	000218	AD	PERCIO CALIXTO AVELAR		SE00012004	1001	173,06
	000227	AD	PERCIO CALIXTO AVELAR		SE00053003	1001	129,29
	000228	D	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		EO00044	1001	-2.500,00
	000228	D	REGINALDO DA SILVA LIMA ME		SE00007007	1001	-2.500,00
	000235	AD	JOSE ANTONIO BICEGO		SE00004006	1001	1.162,56
	000226	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA		SE00004006	1001	62,81
	000221		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		EO00152	1001	361,26
	000221		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		EO00156	1001	69,30
	000221		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		EO00157	1001	59,14
	000221		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		EO00161	1001	38,82
	000221		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		EO00161	1001	64,60
	000221		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		EO00162	1001	64,60
	000221		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		EO00166	1001	64,60
	000222	AD	ALPINET INFORMATICA LTDA		SE00100004	1001	200,00
	000223	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS		EO00177	1001	97,02
	000224	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		SE00028006	1001	420,00
	000225	AD	CEMIG - DISTRIBUCAO S/A		SE00001006	1001	411,98
	000230	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00003016	1001	120,91
	000231	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00003017	1001	87,38
	000232	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00003018	1001	129,14
	000229	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		OP00050	221	16.086,75
	000229		INSTITUTO NACIONAL DA SE		OP00051	221	124,48
	000229		INSTITUTO NACIONAL DA SE		OP00052	221	261,26
	000229		INSTITUTO NACIONAL DA SE		OP00053	221	356,76
	000229		INSTITUTO NACIONAL DA SE		OP00054	221	1.928,89
	000229		INSTITUTO NACIONAL DA SE		OP00054	221	2.699,20
	000229		INSTITUTO NACIONAL DA SE		EO00176	1001	3.911,11
	000229		INSTITUTO NACIONAL DA SE		EO00175	1001	681,10
	000229		INSTITUTO NACIONAL DA SE		EO00176	1001	326,78
	000229		INSTITUTO NACIONAL DA SE		EO00172	1001	644,13
	000229		INSTITUTO NACIONAL DA SE		EO00170	1001	5.153,04
	000229		INSTITUTO NACIONAL DA SE		EO00169	1001	247,28

12/07/17 000234 CH184092 POSTO SUL LTDA SE00158001 1001 5

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Resouraria - 2017

AGP
GES1122
DMB2.708-855

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

DATA	NUMERO	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	CONTAS	DESCRIÇÃO	VALOR
13/07/17	000236	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE	5	610	116.625,00	
	000238	AD	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA SE00140003	1001	5	79,99	
14/07/17	000237	AD	TOP UNIFORMES INDUSTRIAL E COME E000180	1001	5	1.937,00	
18/07/17	000240	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT SE00002007	1001	5	33,64	
27/07/17	000242	CH184094	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	7.720,50	
	000242		ENGENTEC SISTEMAS DE SEGURANCA E000183	1001	1001	1.200,00	
	000242		ENGENTEC SISTEMAS DE SEGURANCA E000184	1001	1001	612,50	
	000242		ENGENTEC SISTEMAS DE SEGURANCA E000185	1001	1001	5.908,00	
28/07/17	000243	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	25.382,08	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE E000186	221	221	24.538,32	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	223	223	2.699,20	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	225	225	277,16	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	228	228	729,83	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE E000187	221	221	1.722,64	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	223	223	3.067,29	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	228	228	261,26	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	223	223	53,43	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE E000190	221	221	720,06	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	221	221	1.556,12	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE E000192	221	221	124,48	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	223	223	3.243,36	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	223	223	356,76	
	000243		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	223	223	78,19	
	000244	CH184096	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	4.642,76	
	000244		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE E000193	221	221	17.263,93	
	000244		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	223	223	1.732,38	
	000244		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	223	223	1.674,38	
	000244		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	225	5	10.214,41	
	000245	AD	BANCO DO BRASIL S/A	225	5	729,83	
31/07/17	000246	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	3.595,25	
	000246		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA SE00025007	1001	223	1.400,00	
	000246		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA RE	1001	223	21,00	
	000246		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA SE00026007	1001	223	2.250,00	
	000246		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA RE	1001	223	33,75	
01/08/17	000248	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA SE000010005	1001	5	667,81	
	000249	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	15.604,55	
	000249		INSTITUTO NACIONAL DA SE E000191	1001	1001	326,78	
	000249		INSTITUTO NACIONAL DA SE E000194	1001	1001	681,10	
	000249		INSTITUTO NACIONAL DA SE E000195	1001	1001	81,10	
	000249		INSTITUTO NACIONAL DA SE E000188	1001	1001	3.625,42	
	000249		INSTITUTO NACIONAL DA SE E000188	1001	1001	5.153,04	
	000249		INSTITUTO NACIONAL DA SE E000189	1001	1001	644,13	
	000249		INSTITUTO NACIONAL DA SE E000189	221	221	124,48	
	000249		INSTITUTO NACIONAL DA SE OP00061	221	221	124,48	
	000249		INSTITUTO NACIONAL DA SE OP00062	221	221	261,26	
	000249		INSTITUTO NACIONAL DA SE OP00063	221	221	356,76	
	000249		INSTITUTO NACIONAL DA SE OP00064	221	221	1.732,38	
	000249		INSTITUTO NACIONAL DA SE OP00064	221	221	2.699,20	
	000249		INSTITUTO NACIONAL DA SE OP00065	221	221	1.732,38	

P E R I O D O :		0 1 / 0 1 / 2 0 1 7		A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7			
02/08/17	000250	CH184095	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00181	1001	5	201,78
	000254		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00179	1001		64,60
	000254		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00178	1001		72,58
	000250		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00071	228		2.442,70
	000250		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00072	228		720,06
	000250		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00100005	1001		1.722,64
03/08/17	000251	AD	ALPINET INFORMATICA LTDA	SE00028007	1001	5	200,00
	000252	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	EO00196	1001	5	420,00
07/08/17	000255	AD	ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME	SE00004007	1001	5	381,55
	000256	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00003019	1001	5	28,01
	000257	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003020	1001	5	120,91
	000258	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003021	1001	5	95,08
	000259	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00158002	1001	5	92,98
08/08/17	000260	CH184097	POSTO SUL LTDA	EO00197	1001	5	103,22
09/08/17	000261	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00199	1001	5	161,70
	000267	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00200	1001	5	1.087,29
	000267	AD	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	EO00201	1001	5	459,63
	000267	AD	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	SE00059005	1001	5	324,41
	000267	AD	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO	SE00024003	1001	5	303,25
10/08/17	000264	AD	DEBORA SANTOS SOUZA	SE00135003	1001	5	173,06
	000265	AD	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	SE00150006	1001	5	173,06
	000266	AD	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE0005006	1001	5	25,30
11/08/17	000262	AD	CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIO	SE00001007	1001	5	393,32
	000268	AD	CEMIG - DISTRIBUCAO S/A	EO00202	1001	5	113,19
16/08/17	000270	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00203	1001	5	129,36
	000271	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	RE	5	610	116.625,00
17/08/17	000273	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE	SE00002008	1001	5	39,25
21/08/17	000274	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00010006	1001	5	1.360,43
22/08/17	000276	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00009006	1001	5	1.360,43
	000277	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00008004	1001	5	1.360,43
	000278	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		1001	5	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Tesouraria - 2017

AGE
GES1122
DME2.708-855

PERIOD	CLASS	DESCRIPTION	ACCOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE
23/08/17	000275 AD	PERCIO CALIXTO AVELLAR	SE00012005	1001	5	1.360,43
	000275 AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5	100.000,00
	000280 AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	100.000,00
	000281 AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00011005	1001	5	791,58
	000282 AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00007008	1001	5	791,58
	000283 AD	ATHENAS ADM CORRETORA DE SEGURO	E000208	1001	5	1.617,96
	000284 AD	PERCIO CALIXTO AVELLAR	SE00053004	1001	5	132,51
	000285 AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054004	1001	5	476,03
	000288 AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	E000210	1001	5	1.800,00
	000290 AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00082	225	5	1.027,44
	000290 AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	E000211	1001	5	28.144,20
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	24.538,32
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	2.699,20
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	277,16
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	1.027,44
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	1.722,64
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	3.067,29
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	261,26
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	53,43
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	720,06
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	3.506,46
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	186,73
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	3.243,36
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	356,76
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	78,19
	000290 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	1.171,64
	000291 AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	E000218	1001	5	4.642,76
	000291 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000219	1001	221	17.263,93
	000291 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	1.732,38
	000291 AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	674,38
	000291 AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	E000206	1001	5	10.214,41
	000286 AD	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	E000206	1001	5	1.340,00
	000287 AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00025008	1001	5	3.595,25
	000287 AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	1.400,00
	000287 AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00026008	1001	223	21,00
	000287 AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	2.250,00
	000287 AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	33,75
	000289 AD	INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	E000205	1001	5	1.734,00
	000293 AD	MEDIAPLUS WEB INTELIGENTE LTDA.	E000222	1001	5	566,38
	000295 AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00083	228	5	2.442,70
	000295 AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00084	228	5	720,06
	000295 AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00084	228	5	1.722,64

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

DATA	CODIGO	CH	DESCRICAO	NUMERO	UNID	VALOR
05/09/17	000296	CH184100	MARIA MARTA COSTA 88514749749	E000223	1001	50,00
	000297	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	DA SE E000213	1001	15.775,73
	000297		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000214	1001	5.153,04
	000297		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000216	1001	644,13
	000297		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000220	1001	435,71
	000297		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000221	1001	681,10
	000297		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000074	1001	3.623,42
	000297		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000077	221	261,26
	000297		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000076	221	2.699,20
	000297		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000075	221	1.732,38
	000297		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000075	221	356,76
	000297		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000075	221	186,73
	000297		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE E000073	221	186,73
	000301	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004008	1001	62,81
06/09/17	000298	AD	VINICIUS FAGUNDES LETTE - ME	SE00028008	1001	420,00
08/09/17	000302	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003022	1001	127,85
	000303	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003023	1001	95,43
	000304	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003024	1001	102,49
11/09/17	000299	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001008	1001	354,36
	000300	AD	ALPINET INFORMATICA LTDA	SE00100006	1001	200,00
13/09/17	000305	CH184102	POSTO SUL LTDA	SE00158003	1001	250,98
	000306		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	E000198	1001	272,37
	000306	CH184101	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	E000204	1001	64,60
	000306		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	E000207	1001	72,58
	000306		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	E000209	1001	64,60
	000306		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	E000209	1001	70,59
	000310	AD	MEDIAPLUS WEB INTELIGENTE LTDA.	SE00226001	1001	199,90
15/09/17	000307	AD	EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE	E000225	1001	2,44
18/09/17	000308	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002009	1001	41,20
20/09/17	000309	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610
25/09/17	000311	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	6	50.000,00
	000311	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		50.000,00
26/09/17	000313	AD	DEBORA SANTOS SOUZA	SE00059006	1001	1.360,43
	000314	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009007	1001	1.360,43
	000315	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00011006	1001	1.360,43
	000316	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008005	1001	1.360,43
27/09/17	000312	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5	290,62

AGP
GES1122
DMB2.708-855

PERIODO	ANO	NUMERO	DESCRIÇÃO	CONTAS	VALOR
29/09/17	AD	000317	BANCO DO BRASIL S/A	OP00094	1.027,44
		000318	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00095	2.442,70
		000318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00096	1.722,64
		000318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5
		000319	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		23.652,83
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		24.538,32
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		2.699,20
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		277,16
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		1.022,44
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		1.722,64
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		3.067,29
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		261,26
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		53,43
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		720,06
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		124,48
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		124,48
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		3.243,36
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		356,76
		000319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		78,19
		000320	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		4.642,76
		000320	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		18.509,01
		000320	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		1.928,89
		000320	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		674,38
		000320	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		11.262,98
		000320	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		255,10
02/10/17	AD	000322	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008006	1001
		000327	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00028009	1001
		000327	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EE000231	1001
03/10/17	AD	000328	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5
		000329	PLANEF ASSOCIADOS LTDA	SE00025009	1001
		000329	PLANEF ASSOCIADOS LTDA	RE	223
		000329	PLANEF ASSOCIADOS LTDA	SE00026009	1001
		000329	PLANEF ASSOCIADOS LTDA	RE	223
05/10/17	AD	000326	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004009	1001
		000330	ALPINET INFORMATICA LTDA	SE00100007	1001
		000335	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	SE00024004	1001
		000336	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00135004	1001
06/10/17	AD	000323	AMEG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO	EE000242	1001
		000324	POSTO SUL LTDA	SE00158004	1001
09/10/17	AD	000325	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5
		000325	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		544,60

AGP
GES1122
DMB2.708-855

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

000325
000325
000325

VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA

E000224
E000230

1001
1001

64,60
480,00

000332 AD

TELEMAR NORTE LESTE S/A

SE00003025

1001

127,85

000333 AD

TELEMAR NORTE LESTE S/A

SE00003026

1001

91,92

000334 AD

TELEMAR NORTE LESTE S/A

SE00003027

1001

127,95

000337 AD

WESTEI CRISTIAN PIMENTA

SE00243001

1001

43,40

000331 AD

CEMIG - DISTRIBUICAO S/A

SE00001009

1001

343,15

000338 AD

BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

DA SE E000234

1001

16.086,75

000338 AD

INSS - INSTITUTO NACIONAL

DA SE E000235

1001

5.153,04

000338 AD

INSS - INSTITUTO NACIONAL

DA SE E000237

1001

644,13

000338 AD

INSS - INSTITUTO NACIONAL

DA SE E000240

1001

326,78

000338 AD

INSS - INSTITUTO NACIONAL

DA SE E000241

1001

881,10

000338 AD

INSS - INSTITUTO NACIONAL

DA SE E000241

221

3.911,11

000338 AD

INSS - INSTITUTO NACIONAL

DA SE E000089

221

1.928,89

000338 AD

INSS - INSTITUTO NACIONAL

DA SE E000088

221

356,76

000338 AD

INSS - INSTITUTO NACIONAL

DA SE E000086

221

261,26

AGP
GES1122
DMB2.708-855

PERIODO	NUMERO DO	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	NUMERO DO	DATA	VALOR
01/11/17	000355	31/10/17	1.722,64	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	000355	01/11/17	1.722,64
	000355		261,26	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	000355		261,26
	000354		53,43	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	000354		53,43
	000354		720,06	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	000354		720,06
	000354		1.556,12	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	000354		1.556,12
	000354		3.243,36	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	000354		3.243,36
	000354		356,76	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	000354		356,76
	000354		78,19	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	000354		78,19
	000355		4.642,76	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	000355		4.642,76
	000355		17.263,93	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	000355		17.263,93
	000355		1.732,38	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	000355		1.732,38
	000355		674,38	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE	000355		674,38
	000355		10.214,41	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	000355		10.214,41
	000355		1.027,44	BANCO DO BRASIL S/A	000355		1.027,44
	000356		989,50	ADELICIO CARDOSO DE MACEDO	000356		989,50
	000357		200,00	ALPINET INFORMATICA LTDA	000357		200,00
	000359		420,00	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	000359		420,00
	000360		3.595,25	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	000360		3.595,25
	000361		1.400,00	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	000361		1.400,00
	000361		21,00	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	000361		21,00
	000361		2.250,00	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	000361		2.250,00
	000361		33,75	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	000361		33,75
	000370		2.442,70	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	000370		2.442,70
	000370		720,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000370		720,06
	000370		1.722,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000370		1.722,64
	000370		100,00	MARIA MARTA COSTA 88514749749	000370		100,00
	000363		15.604,55	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	000363		15.604,55
	000362		124,48	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	000362		124,48
	000362		261,26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	000362		261,26
	000362		356,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	000362		356,76
	000362		1.732,38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	000362		1.732,38
	000362		2.699,20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	000362		2.699,20
	000362		5.153,04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	000362		5.153,04
	000362		644,13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	000362		644,13
	000362		326,78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	000362		326,78
	000362		681,10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	000362		681,10
	000362		3.625,42	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	000362		3.625,42
	000362		103,85	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	000362		103,85
	000365		346,12	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	000365		346,12
	000372		346,12	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	000372		346,12
	000373		494,75	ADELICIO CARDOSO DE MACEDO	000373		494,75
	000374				000374		

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Resouraria - 2017

AGP
GES1122
DMB2.708-855

PERIODO	CLASSIFICACAO	DESCRICAO	NUMERO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
01/01/2017	000375	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00007010	1001	5	494,75	2453,32
	000376	REGINALDO JOSE FERNANDES	SE00013005	1001	5	494,75	2453,32
	000377	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054005	1001	5	315,17	1677,85
07/11/17	000367	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003028	1001	5	127,85	639,25
	000368	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003029	1001	5	87,75	438,75
	000369	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003030	1001	5	92,93	464,65
08/11/17	000366	AMEG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO	E000258	1001	5	800,00	4000,00
	000371	POSTO SUL LTDA	SE00158005	1001	5	404,29	2021,45
	000378	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	SE00243002	1001	5	43,40	217,00
09/11/17	000383	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	E000260	1001	5	337,01	1685,05
13/11/17	000379	MEDIAPLUS WEB INTELIGENTE LTDA.	SE00226003	1001	5	193,23	966,15
	000380	CEMIG - DISTRIBUCAO S/A	SE00001010	1001	5	445,68	2228,40
14/11/17	000382	LESSANDRA CRISTINA DE MELO SINI	E000259	1001	5	3.446,50	17232,50
16/11/17	000381	EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE	E000261	1001	5	10,78	53,90
	000384	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE		5	610	116.625,00	70235,00
20/11/17	000385	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002011	1001	5	34,84	174,20
21/11/17	000386	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00135006	1001	5	1.187,37	5936,85
22/11/17	000387	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00012006	1001	5	964,64	4823,20
	000388	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNIC	E000262	1001	5	610,00	3050,00
27/11/17	000390	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00053005	1001	5	169,88	849,40
28/11/17	000389	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	E000263	1001	5	129,36	646,80
	000391	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00135007	1001	5	430,46	2152,30
	000391	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00140004	1001	5	173,06	865,30
	000391	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00140004	1001	5	257,40	1287,00
	000392	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00119	228	5	2.442,70	12213,50
	000392	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00120	228	5	720,06	3600,30
	000392	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00120	228	5	1.722,64	8613,20
	000393	BANCO DO BRASIL S/A	OP00118	225	5	1.027,44	5137,20
	000394	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EC000265	1001	5	25.084,47	125422,25
	000394	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	5	24.538,32	122691,60
	000394	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	5	2.699,20	13496,00
	000394	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	5	277,16	1385,80
	000394	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	5	1.027,44	5137,20

P	E	R	I	O	D	O	:	0	1	/	0	1	A	3	1	/	1	2	/	2	0	1	7	
000394																								
000394																								
000394																								
000394																								
000394																								
000394																								
000394																								
000394																								
000394																								
000395																								
000395																								
000395																								
000395																								
000396																								
000397																								
000398																								
000400																								
000402																								
000402																								
000402																								
000402																								
000402																								
000402																								
000402																								
000402																								
000403																								
000405																								
000405																								
000405																								
000405																								
000405																								
000405																								
000405																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								
000406																								

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Tesouraria - 2017

AGP
GES1122
DMB2.708-855

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE

DATA	NUMERO	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	VALOR	DEBITO	CREDITO	RECEBIDO
05/12/17	000401	AC	CH184119	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	5	610	116.625,00	
	000404	AD		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	1001	5	322,09	
	000407	AD		INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANI	1001	5	182,85	
	000409	AD		MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	1001	5	1.350,00	
	000410	AD		LAZARO ANTONIO DA SILVA	1001	5	964,64	
	000411	AD		BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	1001	5	1.360,43	
	000412	AD		REGIS CARDOSO FREIRE	1001	5	1.360,43	
	000413	AD		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	1001	5	1.360,43	
	00414	AD		JOSE ANTONIO BICEGO	1001	5	1.360,43	
07/12/17	000417	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001	5	87,74	
	000418	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001	5	77,99	
	000419	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001	5	127,85	
	000420	AC		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5	6	300.000,00	
	000420	AD		BANCO DO BRASIL APLICACAO	5	6	300.000,00	
08/12/17	000415	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	3.595,25	
	000415	AD		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	1001	223	1.400,00	
	000415	AD		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	1001	223	21,00	
	000415	AD		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	1001	223	2.250,00	
	000415	AD		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	1001	223	33,75	
	000425	CH184122		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	229	5	300.000,00	
	000425	CH184122		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	223		7.333,27	
	000425	CH184122		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	771		12.872,95	
	000425	CH184122		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	771		279.793,78	
11/12/17	000416	AD		CEMIG - DISTRIBUCAO S/A	1001	5	499,13	
	000427	AD		BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	1001	5	236,10	
	000428	AD		REGIS CARDOSO FREIRE	1001	5	271,00	
12/12/17	000421	CH184124		DELTA SOARES DE LIMA - ME	1001	5	560,00	
	000422	CH184123		INVICTAMB SOLUCOES EM TEC. E M	1001	5	600,00	
	000426	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	221	5	15.604,55	
	000426	AD		INSTITUTO NACIONAL DA SE	221		124,48	
	000426	AD		INSTITUTO NACIONAL DA SE	221		2.699,20	
	000426	AD		INSTITUTO NACIONAL DA SE	221		1.732,38	
	000426	AD		INSTITUTO NACIONAL DA SE	221		356,76	
	000426	AD		INSTITUTO NACIONAL DA SE	221		261,26	

PERIODO	ANO	NUMERO	DESCRICAO	UNIDADE	TIPO	VALOR
13/12/17	2017	000423	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00011009	5	395,79
13/12/17	2017	000423	CORREIOS - EMPRESA BRAS. CORREIO	SE000005007	5	30,10
15/12/17	2017	000430	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO000291	5	3.320,00
15/12/17	2017	000430	MAX CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	EO000292	5	700,00
15/12/17	2017	000430	MAX CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	EO000292	5	2.620,00
18/12/17	2017	000431	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	SE000002012	5	44,38
19/12/17	2017	000433	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	6	76.556,67
19/12/17	2017	000433	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	76.556,67
20/12/17	2017	000434	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00025012	5	3.595,25
20/12/17	2017	000434	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	5	1.400,00
20/12/17	2017	000434	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	5	21,00
20/12/17	2017	000434	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00026012	5	2.250,00
20/12/17	2017	000434	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	5	33,75
20/12/17	2017	000435	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO000293	5	26.184,47
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	2.538,32
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	2.699,20
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	277,16
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	1.027,44
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	225
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	1.722,64
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	3.067,22
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	261,26
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	53,43
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	720,06
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	2.106,12
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	2.124,48
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	3.793,36
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	356,76
20/12/17	2017	000435	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	78,19
20/12/17	2017	000436	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO000300	5	4.000,00
20/12/17	2017	000436	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	20.013,93
20/12/17	2017	000436	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	1.732,38
20/12/17	2017	000436	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	1.674,38
20/12/17	2017	000436	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	MU RE	5	1.192,76
20/12/17	2017	000436	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	CH184127	5	12.414,41
20/12/17	2017	000436	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	AD	5	200,00
20/12/17	2017	000437	ALPINET INFORMATICA LTDA	SE00100010	5	420,00
20/12/17	2017	000438	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00028012	5	85.000,00
20/12/17	2017	000454	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	JOS OP00142	5	301,99
20/12/17	2017	000454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00141	5	2.283,79
20/12/17	2017	000454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00143	5	82.414,22
20/12/17	2017	000454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00143	5	771

AGEP
GES1122
DMB2.708-855

PE R I O D O	CH	01 / 01 / 2017	A	31 / 12 / 2017	OP	DEBITO	CREDITO	VALOR
22/12/17	000439	CH184128	BANCO DO BRASIL FEDERAL		OP00139	228		2.442,70
	000439		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00140	228		720,06
	000439							1.722,64
26/12/17	000440	AD	BANCO DO BRASIL S/A		OP00138	225		1.027,44
	000441	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					15.604,55
	000441		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE		E000295	1001		5.153,04
	000441		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE		E000296	1001		644,13
	000441		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE		E000298	1001		326,78
	000441		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE		E000301	1001		681,10
	000441		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE		E000302	1001		3.625,42
	000441		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE		OP00129	221		124,48
	000441		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE		OP00130	221		261,26
	000441		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE		OP00131	221		356,76
	000441		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE		OP00132	221		1.732,38
	000441		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE		OP00133	221		2.699,20
	000442	AD	INVICTAMB SOLUCOES EM TEC. E M		SE00276002	1001		600,00
28/12/17	000444	CH184131	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					384,96
	000444		POSTO SUL LTDA		SE00158006	1001		260,91
	000444		POSTO SUL LTDA		SE00158007	1001		124,05
	000445	CH184130	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		E000303	1001		413,78
	000446	CH184132	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					226,08
	000446		POSTO SUL LTDA		SE00158008	1001		168,51
	000446		POSTO SUL LTDA		SE00158009	1001		57,57
	000447	AD	MARIA MARTA COSTA		E000304	1001		50,00
29/12/17	000448	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		SE00001012	1001		558,37
	000449	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00003034	1001		123,59
	000450	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00003035	1001		92,49
	000451	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE00003036	1001		75,40
	000452	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA		SE00004012	1001		63,25
	000453	CH184133	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					177,87
	000453		EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS		E000305	1001		80,85
	000453		EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS		E000306	1001		97,02

BANCO: 6-8 BANCO DO BRASIL
BANCO 001 AG. 4431 S.J. DA BARRA C/C NUMERO 5207

DATA	VOUCHER	DOC. BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC. CONTAB	FONTE	DEBITO	CREDITO	VALOR
01/03/17	000068	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6		80.000,00
	000068	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			6	80.000,00
20/03/17	000079	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB			5	70.000,00
	000079	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		6		70.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Resouraria - 2017

AGP
GES1122
DME2.708-855

P E R I O D O :		0 1 / 0 1 / 2 0 1 7		A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7			
31/03/17	000100	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	712,82
28/04/17	000138	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	751,88
16/05/17	000162	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	5	6	1.078,59
	000162	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			
31/05/17	000178	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	862,99
30/06/17	000220	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	718,89
31/07/17	000247	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	706,19
23/08/17	000275	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	100.000,00
	000275	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100.000,00
31/08/17	000294	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	774,79
25/09/17	000311	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	50.000,00
	000311	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			50.000,00
29/09/17	000321	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	846,88
19/10/17	000342	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	70.000,00
	000342	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			70.000,00
31/10/17	000358	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	1.027,43
30/11/17	000399	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	931,40
07/12/17	000420	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	5	6	300.000,00
	000420	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			300.000,00
19/12/17	000432	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	301,99
	000433	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	5	6	76.556,67
	000433	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			76.556,67