

## **LIVRO RAZÃO**

### **TERMO DE ABERTURA**

O presente livro refere-se ao Livro Razão do exercício de 2017 da Câmara Municipal de São Jose da Barra situada à Travessa Ary Brasileiro de Castro, numero242, na cidade de São Jose da Barra – Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob número 01.729464/0001-04.

São Jose da Barra, 02 de janeiro de 2017

---

**José Antônio Bicego**  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF: 647.640.106-82

---

**Henrique Hilario Rodrigues**  
Contador CRC/MG – 92.633

---

CONTA: 1.01.01.0003-3 CAIXA  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER	DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO DO MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MES							

CONTA: 1.01.02.01.0005-1 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER	DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO DO MES ANTERIOR					76.780,63 +
04 / 1 2 / 2 0 1 7	000408 RE	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	005-1 5207	AV CREDITO	116.625,00	100,00	
000400	EO02077	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF0000121	005-1 5207	CH184118			
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVACAO DO VEICULO FIAT UNO/ATTRACTIVE 1.4, ANO 2011/2012, RENAVAM: 335949720, PLACA HLF-6587, DA CAMARA MUNICIPAL. (02 LAVAGENS DE R\$50,00)					
000402	SE00100009	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	005-1 5207	AV. DEBITO		15.604,55	
000403		NOTA DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE LINK COM 1024 KBPS E FORNECIMENTO EM CARACTER DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS NOVOS NECESSARIOS A CONEXAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	005-1 5207	AV. DEBITO		200,00	
000405		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	005-1 5207	AV. DEBITO		28.549,55	
000406		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	005-1 5207	CH184120		4.642,76	
		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	005-1 5207	AV. DEBITO		7.794,78	
TOTAL DO DIA							
					116.625,00	56.891,64	136.513,99 +

CONTA: 1.01.02.01.0005-1 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER	DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO DO MES ANTERIOR					126.892,26 +
05 / 1 2 / 2 0 1 7	000401 EO00278	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF0000473	005-1 5207	CH184119		322,09	
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS POR FUNCIONARIOS E VEREADORES MUNICIPAIS, EM REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL. MES 11-2017.					
000404	SE00004011	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF30336920	005-1 5207	AV. DEBITO		182,85	
		NOTA DE SUBEMPENHO, RELATIVO A ADESAO DO VIA FACIL, MENSALIDADES E SERVICOS DE VALE PEDAGIO, PARA O VEICULO FIAT/UNO ATTRACTIVE 4P, PLACA HLF-6587, DA CAMARA MUNICIPAL. SERVICOS DO MES 11/2017					
000407	EO00289	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF0000325	005-1 5207	AV. DEBITO		1.350,00	
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 INSCRICOES DE VEREADORES: LAZARO, CRISTINA E REGIS, PARA A PARTICIPACAO DO III ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017.					
000409	SE00011008	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA RB00102017	005-1 5207	AV. DEBITO		964,64	
		NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A VEREADORA: MARIA CRISTINA, REPRES. A CAMARA MUNIC. DE S.J.BARRA/MG, NO III ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.					
000410	SE00010007	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA RB00062017	005-1 5207	AV. DEBITO		1.360,43	
		NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: LAZARO, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. DE S.J.BARRA/MG, NO III ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.					
000411	SE00008008	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA RB00102017	005-1 5207	AV. DEBITO		1.360,43	
		NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: BALTAZAR, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. DE S.J.BARRA/MG, NO III ENCONTRO DE VEREADORES MINEIRO, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.					
000412	SE00014005	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA RB00062017	005-1 5207	AV. DEBITO		1.360,43	
		NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: REGIS, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES.					
000413	SE00009009	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA RB00102017	005-1 5207	AV. DEBITO		1.360,43	
		NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: DEUSMAR, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES.					
000414	SE00007011	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA RB00162017	005-1 5207	AV. DEBITO		1.360,43	
		NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: JOSE ANTONIO, REPRES. A CAMARA MUNIC. DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES.					
TOTAL DO DIA							
					0,00	9.621,73	126.892,26 +

CONTA: 1.01.02.01.0005-1 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER	DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO DO MES ANTERIOR					87,74
07 / 1 2 / 2 0 1 7	000420	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	005-1 5207	AV. CREDITO	300.000,00		
000417	SE00003032	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FA01091977	005-1 5207	AV. DEBITO		87,74	
		NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A TARIFAS DA CONTA TELEMAR (OI), NO TELEFONE DO APARELHO PRE-FIXO 35-35239130. REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
000418	SE00003033	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FA01092008	005-1 5207	AV. DEBITO		77,99	
		NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A TARIFA DA CONTA TELEMAR (OI), NO TELEFONE DO APARELHO PRE-FIXO 35-35239408. REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.					

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 2 - 3 R a z a o G e r a l c / H i s t o r i c o - 2 0 1 7

000419 SE00003031 AV.DEBITO 127,85  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FA01091971 005-1 5207  
 NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A TARIFAS DA CONTA TELEMAR (01), NO TELEFONE DO APARELHO PRE-FIXO 35-35239101. REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

0 8 / 1 2 / 2 0 1 7 300.000,00 293,58 426.598,68 +  
 000415 AV.DEBITO 3.595,25  
 000425 CH184122 300.000,00

1 1 / 1 2 / 2 0 1 7 0,00 0,00 123.003,43 +  
 000416 SE00001011 AV.DEBITO 499,13  
 NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITO A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N° 242. (CAMARA MUNICIPAL) EXERCICIO 2017. CONSUMO DE ENERGIA MES 11/2017.

000427 SE000084003 AV.DEBITO 236,10  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA RB00112017 005-1 5207  
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE VEREDADORES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 05 A 07-12-2017.

000428 SE00163002 AV.DEBITO 271,00  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA RB00072017 005-1 5207  
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE VEREDADORES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 05 A 07-12-2017.

1 2 / 1 2 / 2 0 1 7 0,00 1.006,23 121.997,20 +  
 000421 E000290 CH184124 560,00  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF000171 005-1 5207  
 NOTA DE EMPENHO, REF.A RECARGA DE EXTINTORES DE FO QUIMICO DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEI RAS COM VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, SELO DE SE GURANCA DO INMETRO. (05 EXTINTORES 2A E 04 EXTIN-TORES 40BC).  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF00000127 005-1 5207  
 NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DESEN-VOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

000422 SE00276001 AV.DEBITO 15.604,55  
 000426 SE000011009 AV.DEBITO 385,79  
 000429 SE000011009 AV.DEBITO 385,79  
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE COMPLEMENTO DE DIARIA, PARA A VEREADORA: MARIA CRISTINA, REPRES. A CAMARA MUN DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE VEREDADORES, NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

1 3 / 1 2 / 2 0 1 7 0,00 0,00 104.836,86 +  
 000423 SE00005007 AV.DEBITO 30,10  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FA00715993 005-1 5207  
 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 9912257153, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIO E A CAMARA MUNICIPAL. SERVIÇOS DE POSTAGENS, MES 11/2017.

1 5 / 1 2 / 2 0 1 7 0,00 0,00 104.806,76 +  
 000430 CH184125 3.320,00  
 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO  
 TOTAL DO DIA 0,00 0,00 101.486,76 +

1 8 / 1 2 / 2 0 1 7 44,38  
 000431 SE00002012 AV.DEBITO 44,38  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FA11766062 005-1 5207  
 NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N° 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECI-MENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

1 9 / 1 2 / 2 0 1 7 0,00 0,00 101.442,38 +  
 000433 TB 005-1 5207 76.556,67  
 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO  
 TOTAL DO DIA 0,00 0,00 177.999,05 +

2 0 / 1 2 / 2 0 1 7 3.595,25  
 000434 AV.DEBITO 3.595,25  
 000435 AV.DEBITO 26.184,47  
 000436 CH184126 4.000,00  
 000436 CH184127 1.192,76  
 000436 CH184127 1.192,76  
 000437 SE00100010 AV.DEBITO 12.414,41  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF00001712 005-1 5207  
 AV.DEBITO 200,00

000438 SE00028012  
 000454  
 NOTA DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE LINK COM 1024 KBPS E FORNECIMENTO EM CARACTER DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS NOVOS NECESSARIOS A CONEXAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF00000071 005-1 5207 AV. DEBITO 420,00  
 NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SERVICOS EXECUTADOS EM DEZEMBRO DE 2017.  
 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO CH184129 85.000,00  
 TOTAL DO DIA 0,00 133.006,89 44.992,16 +

2 2 / 1 2 / 2 0 1 7  
 000439  
 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO CH184128 2.442,70  
 TOTAL DO DIA 0,00 2.442,70 42.549,46 +

2 6 / 1 2 / 2 0 1 7  
 000440 OP00138  
 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL 005-1 5207 AV. DEBITO 1.027,44  
 NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS VEREDORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.  
 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 005-1 5207 AV. DEBITO 15.604,55  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF00000139 005-1 5207 AV. DEBITO 600,00  
 NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A SERVICOS DE DESEN-VOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.  
 TOTAL DO DIA 0,00 17.231,99 25.317,47 +

2 8 / 1 2 / 2 0 1 7  
 000444 E000303  
 000445  
 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO CH184131 384,96  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF000500 005-1 5207 CH184130 433,78  
 NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS POR FUN- CIONARIOS E VEREDADORES MUNICIPAIS, EM REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL. MES 12-2017.  
 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO CH184132 226,08  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF000141 005-1 5207 AV. DEBITO 50,00  
 NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVACAO DO VEICULO FIAT UNO/ATTRACTIVE 1.4, ANO 2011/2012, RENAVAM: 335949720, PLACA HLF-6587, DA CAMARA MUNICIPAL. MES 12-2017.  
 TOTAL DO DIA 0,00 1.074,82 24.242,65 +

2 9 / 1 2 / 2 0 1 7  
 000448 SE00001012  
 000449 SE00003034  
 000450 SE00003035  
 000451 SE00003036  
 000452 SE00004012  
 000453  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FA05008022 005-1 5207 AV. DEBITO 558,37  
 NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DO IMOVEL, SITO A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N.º 242. (CAMARA MUNICIPAL) EXERCICIO 2016. CONSUMO DE ENERGIA. MES 12/2017.  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FA01088499 005-1 5207 AV. DEBITO 123,59  
 NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A TARIFAS DA CONTA TELEMAR (OI), NO TELEFONE DO APARELHO PRE-FIXO 35-35239101. REFERE-SE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FA01088505 005-1 5207 AV. DEBITO 92,49  
 NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A TARIFA DA CONTA TELEMAR (OI), NO TELEFONE DO APARELHO PRE-FIXO 35-35239130. REFERE-SE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FA01088536 005-1 5207 AV. DEBITO 75,40  
 NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A TARIFA DA CONTA TELEMAR (OI), NO TELEFONE DO APARELHO PRE-FIXO 35-35239408. REFERE-SE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.  
 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FA00122017 005-1 5207 AV. DEBITO 63,25  
 NOTA DE SUBEMPENHO, RELATIVO A ADESAO DO VTA FACIL MENSALIDADES E SERVICOS DE VALE PEDAGIO, PARA O VEICULO FIAT/UNO ATTRACTIVE 4P, PLACA HLF-6587, DA CAMARA MUNICIPAL. SERVICOS DO MES 12/2017.  
 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO CH184133 177,87  
 TOTAL DO DIA 0,00 1.090,97 23.151,68 +  
 TOTAL DO MES 493.181,67 546.810,62 23.151,68 +

CONTA: 1.01.02.02 0006-8 BANCO DO BRASIL APLICACAO  
 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
 VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO DOC. FISCAL BANCO/CONTA DOC. BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
 SALDO DO MES ANTERIOR 376.254,68 +

0 7 / 1 2 / 2 0 1 7  
 000420  
 BANCO DO BRASIL APLICACAO TB 006-8 5207 AV. DEBITO 300.000,00  
 TOTAL DO DIA 0,00 300.000,00 76.254,68 +

19/12/2017 APPLICACOES FINANCEIRAS 006-8 5207 TB 301,99 AV.CREDITO 76.556,67  
 000432 RE 000433 BANCO DO BRASIL APLICACAO 006-8 5207 AV.DEBITO 76.556,67  
 0,00  
 0,00

TOTAL DO DIA 301,99 76.556,67  
 TOTAL DO MES 301,99 376.556,67

CONTA: 1.02.01 0081-5 BENS MOVEIS  
 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC.CONTAB. HISTORICO DOC.FISCAL BANCO/CONTA DOC.BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
 SALDO DO MES ANTERIOR 170.372,13 +  
 AQUISICAO DE BENS MOVEIS 19.283,00  
 TOTAL DO DIA 19.283,00 0,00 189.655,13 +  
 TOTAL DO MES 19.283,00 0,00 189.655,13 +

CONTA: 1.02.02 0082-3 BENS IMOVEIS  
 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC.CONTAB. HISTORICO DOC.FISCAL BANCO/CONTA DOC.BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
 SALDO DO MES ANTERIOR 1.750,00 +  
 CONTA: 1.02.03 0083-1 BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL  
 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC.CONTAB. HISTORICO DOC.FISCAL BANCO/CONTA DOC.BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
 SALDO DO MES ANTERIOR 0,00  
 CONTA: 1.02.04 0084-1 BENS INTANGIVEIS  
 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC.CONTAB. HISTORICO DOC.FISCAL BANCO/CONTA DOC.BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
 SALDO DO MES ANTERIOR 0,00  
 CONTA: 1.03.01.01 0071-8 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  
 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC.CONTAB. HISTORICO DOC.FISCAL BANCO/CONTA DOC.BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
 SALDO DO MES ANTERIOR 0,00  
 CONTA: 1.03.01.02 0072-6 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  
 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC.CONTAB. HISTORICO DOC.FISCAL BANCO/CONTA DOC.BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
 SALDO DO MES ANTERIOR 0,00  
 TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00  
 TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

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 2 - 3 R a z a o G e r a l c / H i s t o r i c o - 2 0 1 7

AGP  
GES650  
RAZAO.703-861

CONTA: 1.04.01 0096-3 ALMOXARIFADO  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR					0,00
29 / 1 2 / 2 0 1 7	INCCRP. BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO			28.250,58		
000455	BAIXA DE BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO				28.250,58	0,00
000456	TOTAL DO DIA			28.250,58		
	TOTAL DO MES			28.250,58		0,00

CONTA: 1.04.02.01 0098-1 ACOES DA(O) XXXXXXXX  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR					0,00
	TOTAL DO MES			0,00		0,00

CONTA: 2.01.01.01 0203-6 RESTOS A PAGAR DE 2008  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR					0,00
	TOTAL DO MES			0,00		0,00

CONTA: 2.01.01.02 0204-4 RESTOS A PAGAR DE 2009  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR					0,00
	TOTAL DO MES			0,00		0,00

CONTA: 2.01.01.03 0205-2 RESTOS A PAGAR DE 2010  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR					0,00
	TOTAL DO MES			0,00		0,00

CONTA: 2.01.01.04 0206-0 RESTOS A PAGAR DE 2011  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR					0,00
	TOTAL DO MES			0,00		0,00

CONTA: 2.01.01.05 0207-9 RESTOS A PAGAR DE 2012  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR					0,00
	TOTAL DO MES			0,00		0,00



26 / 12 / 2017	000441	OP00129	INSS DE EMPENHO, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	124,48	0,00	5.174,08	5.174,08 +
000441	OP00130		INSS DE EMPENHO, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	261,26			
000441	OP00131		INSS DE EMPENHO, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	356,76			
000441	OP00132		INSS DE EMPENHO, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.732,38			
000441	OP00133		INSS DE EMPENHO, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.699,20			
TOTAL DO DIA				5.174,08	0,00		0,00
TOTAL DO MES				15.522,24	10.348,16		0,00

CONTA: 2.01.02.02 0222-2 SALARIO FAMILIA PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MES				0,00	0,00	0,00

CONTA: 2.01.02.03 0223-0 IRRF RELATIVO A DEVOLUCAO DO IRRF/IRPJ, DESCONTADO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVICOS, A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA/MG, OCORRIDAS NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017.

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR					
04 / 12 / 2017	IRRF	EO00279		282,22		
000405	RE	EO00280		53,43		
000405	RE	EO00285		78,19		
000406	RE	EO00286		677,29		
TOTAL DO DIA				0,00	1.091,13	13.964,08 +

CONTA: 2.01.02.03 0223-0 IRRF RELATIVO A DEVOLUCAO DO IRRF/IRPJ, DESCONTADO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVICOS, A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA/MG, OCORRIDAS NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017.

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR					
08 / 12 / 2017	IRRF	EO00279		12.872,95		
000425	OP00127	SE00025011		21,00		
000415	RE	SE00026011		33,75		
000415	RE			54,75		
TOTAL DO DIA				12.872,95	54,75	1.145,88 +

CONTA: 2.01.02.03 0223-0 IRRF RELATIVO A DEVOLUCAO DO IRRF/IRPJ, DESCONTADO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVICOS, A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA/MG, OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR					
000434	RE	SE00025012		21,00		
000434	RE	SE00026012		33,75		
000435	RE	EO00293		277,16		
000435	RE	EO00294		53,43		
000435	RE	EO00299		78,19		
000436	RE	EO00300		674,38		
TOTAL DO DIA				2.283,79	1.137,91	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
22-3 Raza o Ge r a l c / H i s t o r i c o - 2017

AGP  
GSS650  
RAZAO.703-861

TOTAL DO MES 15.156,74 2.283,79 0,00

CONTA: 2.01.02.04 0224-9 ISSQN  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MES						

CONTA: 2.01.02.05 0225-7 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR					0,00
20/12/2017	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	EO00293		1.027,44		1.027,44
000435 RE				0,00	1.027,44	1.027,44 +
TOTAL DO DIA						

BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 005-1 5207 1.027,44  
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	TOTAL DO DIA			1.027,44	0,00	0,00
	TOTAL DO MES			1.027,44	1.027,44	0,00

CONTA: 2.01.02.06 0226-5 MENSALIDADE SINDICAL  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MES						

CONTA: 2.01.02.07 0227-3 CONTRIBUICAO SINDICAL  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MES						

CONTA: 2.01.02.08 0228-1 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR					0,00
20/12/2017	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	EO00293		1.722,64		1.722,64
000435 RE	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	EO00294		720,06		720,06
000435 RE				0,00	2.442,70	2.442,70 +
TOTAL DO DIA						

CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL 720,06  
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC.FISCAL BANCO/CONTA	DOC.BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR					0,00
20/12/2017	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	EO00293		1.722,64		1.722,64
000435 RE	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	EO00294		720,06		720,06
000435 RE				0,00	2.442,70	2.442,70 +
TOTAL DO DIA						

20/12/2017  
000439 OP00140  
Continua...

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 22-3 Razaoo Geral c/Historico - 2017

2017.

TOTAL DO DIA 2.442,70 0,00 0,00  
 TOTAL DO MES 2.442,70 2.442,70 0,00

CONTA: 2.01.02.09 0229-1 APLICACOES FINANCEIRAS  
 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO DOC. FISCAL BANCO/CONTA DEBITO CREDITO SALDO  
 SALDO DO MES ANTERIOR 7.333,27 + 7.333,27 +

08/12/2017 000425 OP00126 7.333,27  
 APLICACOES FINANCEIRAS 7.333,27  
 RELATIVO A DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS, DA CONTA DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 4431-8, CONTA 5207-8, OCORRIDAS NO  
 PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017.

19/12/2017 000432 RE 006-8 5207 301,99  
 BANCO DO BRASIL APLICACAO AV. CREDITO 301,99  
 TOTAL DO DIA 0,00 301,99 301,99 +  
 TOTAL DO MES 301,99 301,99 0,00

20/12/2017 000454 OP00142 301,99  
 APLICACOES FINANCEIRAS 301,99  
 RELATIVO A DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS, DA CONTA DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 4431-8, CONTA 5207-8, OCORRIDAS NO  
 PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017.

VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO DOC. FISCAL BANCO/CONTA DEBITO CREDITO SALDO  
 SALDO DO MES ANTERIOR 7.635,26 7.635,26 0,00  
 TOTAL DO DIA 0,00 301,99 301,99  
 TOTAL DO MES 7.635,26 301,99 0,00

CONTA: 2.01.02.10 0230-3 ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM  
 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO DOC. FISCAL BANCO/CONTA DEBITO CREDITO SALDO  
 SALDO DO MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00  
 TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 2.01.03.01 0281-8 FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. PROPRIO  
 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO DOC. FISCAL BANCO/CONTA DEBITO CREDITO SALDO  
 SALDO DO MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00  
 TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 2.01.03.02 0282-6 FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB  
 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO DOC. FISCAL BANCO/CONTA DEBITO CREDITO SALDO  
 SALDO DO MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00  
 TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 3.02.01.01 0533-7 AQUISICAO DE BENS MOVEIS  
 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO DOC. FISCAL BANCO/CONTA DEBITO CREDITO SALDO  
 SALDO DO MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00  
 TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

29/12/2017 000457 19.283,00  
 BENS MOVEIS 19.283,00

Continua...

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
22-3 Razaao Geral c/Historico - 2017

AGP  
GES650  
RAZAO.703-861

TOTAL DO DIA 0,00 19.283,00  
TOTAL DO MES 0,00 19.283,00

CONTA: 3.02.01.02 0534-5 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER	DOC.	CONTAB.	HISTORICO	DOC.	FISCAL	BANCO/CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO DO MES ANTERIOR				0,00	0,00	0,00
						DOC.BANCO			0,00

CONTA: 3.02.02.01 0538-8 CONSTR/AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER	DOC.	CONTAB.	HISTORICO	DOC.	FISCAL	BANCO/CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO DO MES ANTERIOR				0,00	0,00	0,00
						DOC.BANCO			0,00

CONTA: 3.02.03.01 0541-8 AMORTIZACAO DIVIDA COM XXXXXX  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER	DOC.	CONTAB.	HISTORICO	DOC.	FISCAL	BANCO/CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO DO MES ANTERIOR				0,00	0,00	0,00
						DOC.BANCO			0,00

CONTA: 3.03.01.01 0577-9 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER	DOC.	CONTAB.	HISTORICO	DOC.	FISCAL	BANCO/CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO DO MES ANTERIOR				0,00	0,00	0,00
						DOC.BANCO			0,00

CONTA: 3.03.01.02 0578-7 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER	DOC.	CONTAB.	HISTORICO	DOC.	FISCAL	BANCO/CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO DO MES ANTERIOR				0,00	0,00	0,00
						DOC.BANCO			0,00

CONTA: 3.03.02.01 0581-7 INCORP. BENS MOVEIS POR DOACAO  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER	DOC.	CONTAB.	HISTORICO	DOC.	FISCAL	BANCO/CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO DO MES ANTERIOR				0,00	0,00	0,00
						DOC.BANCO			0,00

CONTA: 3.03.02.02 0582-5 INCORP. BENS MOVEIS POR VERIFICACAO  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER	DOC.	CONTAB.	HISTORICO	DOC.	FISCAL	BANCO/CONTA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO DO MES ANTERIOR				0,00	0,00	0,00
						DOC.BANCO			0,00

TOTAL DO MES 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
22-3 Raza o Geral c / Historico - 2017

AGP  
GES650  
RAZAO.703-861

CONTA: 3.03.02.03 0583-3 INCORP. BENS MOVEIS POR RECADASTR.  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC.FISCAL BANCO/CONTA DOC.BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 3.03.02.04 0536-1 INCORP. BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC.FISCAL BANCO/CONTA DOC.BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

29/12/2017  
000455  
ALMOXARIFADO  
TOTAL DO DIA 0,00 0,00 28.250,58  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 28.250,58

CONTA: 3.03.02.05 0584-1 INCORP. BENS MOVEIS EXERC. ANTER.  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC.FISCAL BANCO/CONTA DOC.BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 3.03.03.01 0586-8 INSCRICAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC.FISCAL BANCO/CONTA DOC.BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 3.03.03.02 0587-6 INSCRICAO DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC.FISCAL BANCO/CONTA DOC.BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 3.03.03.03 0588-4 ATUALIZACAO - DIV. ATIVA TRIBUTARIA  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC.FISCAL BANCO/CONTA DOC.BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 3.03.03.04 0589-2 ATUALIZACAO-DIV. ATIVA NAO TRIBUT  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC.FISCAL BANCO/CONTA DOC.BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
22-3 Raza Geral - Historico - 2017

AGP  
GFS650  
RAZAO.703-861

CONTA: 3.03.04.01 0596-5 BAIAS DIVERSAS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA  
DEBITO  
CREDITO  
SALDO  
0,00  
0,00

TOTAL DO MES  
0,00  
0,00  
CONTA: 3.03.04.02 0597-3 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA  
DEBITO  
CREDITO  
SALDO  
0,00  
0,00

TOTAL DO MES  
0,00  
0,00  
CONTA: 3.03.04.03 0598-1 OUTROS CANCEL. DE DIVIDAS PASSIVAS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA  
DEBITO  
CREDITO  
SALDO  
0,00  
0,00

TOTAL DO MES  
0,00  
0,00  
CONTA: 3.03.05.01 0606-6 INSCRICAO DE ACOES DIVERSAS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA  
DEBITO  
CREDITO  
SALDO  
0,00  
0,00

TOTAL DO MES  
0,00  
0,00  
CONTA: 3.03.06.01 0610-4 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA  
DEBITO  
CREDITO  
SALDO  
0,00  
0,00

TOTAL DO MES  
0,00  
0,00  
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 005-1 5207  
AV. CREDITO 116.625,00  
TOTAL DO DIA 0,00 116.625,00 1.420.293,80 +  
TOTAL DO MES 0,00 116.625,00 1.420.293,80 +

04/12/2017  
000408 RE  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA  
DEBITO  
CREDITO  
SALDO  
1.303.668,80 +  
CONTA: 4.02.01.01 0725-9 COBRANCA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA  
DEBITO  
CREDITO  
SALDO  
0,00  
0,00

TOTAL DO MES  
0,00  
0,00  
CONTA: 4.02.01.02 0726-7 COBRANCA DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA  
DEBITO  
CREDITO  
SALDO  
0,00  
0,00

TOTAL DO MES  
0,00  
0,00  
TOTAL DO MES  
0,00  
0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
22-3 Razaõ Geral c/Historico - 2017

AGP  
GES650  
RAZAO.703-861

CONTA: 4.02.02.01 0731-3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA DOC. BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 4.02.02.02 0732-1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA DOC. BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 4.03.01.01 0742-9 BAIXA DE BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA DOC. BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
TOTAL DO MES 28.250,58 0,00 0,00

29/12/2017  
000456  
ALMOXARIFADO  
TOTAL DO DIA 28.250,58 0,00 28.250,58 +  
TOTAL DO MES 28.250,58 0,00 28.250,58 +

CONTA: 4.03.01.02 0743-7 BAIXA DE BENS MOVEIS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA DOC. BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 4.03.01.03 0744-5 BAIXA DE BENS IMOVEIS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA DOC. BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 4.03.02.01 0746-1 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA DOC. BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 4.03.02.02 0747-1 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017  
VOUCHER DOC. CONTAB. HISTORICO  
DOC. FISCAL BANCO/CONTA DOC. BANCO DEBITO CREDITO SALDO  
SALDO DO MES ANTERIOR  
TOTAL DO MES 0,00 0,00 0,00

CONTA: 4.03.03.01 0751-8 CANCELAMENTOS DIVERSOS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MES						

CONTA: 4.03.04.01 0753-4 BAIAS DIVERSAS  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MES						

CONTA: 4.03.04.02 0754-2 BAIXA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MES						

CONTA: 4.03.04.03 0755-0 BAIXA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MES						

CONTA: 4.03.05.01 0758-5 INSCRICAO DE PARCELAMENTO C/ XXXXX  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MES						

CONTA: 4.03.06.01 0771-2 DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITURA  
PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

VOUCHER DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MES ANTERIOR			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MES						

08/12/2017

OP00128

DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITURA  
ORDEN DE PAGAMENTO, RELATIVO A DEVOLUCAO PARCIAL DO NUMERARIO QUE SE ENCONTRA EM CAIXA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017.

279.793,78	279.793,78	0,00	279.793,78 +
TOTAL DO DIA			

20/12/2017

OP00143

DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITURA  
ORDEN DE PAGAMENTO, RELATIVO A DEVOLUCAO DE NUMERARIO QUE SE ENCONTRA EM CAIXA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017.

82.414,22	82.414,22	0,00	362.208,00 +
TOTAL DO DIA			
362.208,00	362.208,00	0,00	362.208,00 +
TOTAL DO MES			

VOUCHER	DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL	BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
		CONTA: 5 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017							
		0701-1 RECEITAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA							
		SALDO DO MES ANTERIOR							0,00
		TOTAL DO MES							0,00

VOUCHER	DOC. CONTAB.	HISTORICO	DOC. FISCAL	BANCO/CONTA	DOC. BANCO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
		CONTA: 6.01 PERIODO: 01/12/2017 a 31/12/2017							
		1001-2 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA							
		SALDO DO MES ANTERIOR							880.346,22 +

04/12/2017	EO00277	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	NF000121	005-1 5207	CH184118	100,00			
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVACAO DO VEICULO FIAT UNO/ATTRACTIVE 1.4, ANO 2011/2012, RENAVAL: 335949720, PLACA HLF-6587, DA CAMARA MUNICIPAL. (02 LAVAGENS DE R\$50,00).							
000402	EO00267	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP11/17				5.153,04			
		ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017							
000402	EO00270	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP11/17				326,78			
		ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017							
000402	EO00273	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP11/17				681,10			
		ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017							
000402	EO00274	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP11/17				3.625,42			
		ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017							
000402	EO00268	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP11/17				644,13			
		ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017							
000403	SE00100009	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	NF00001511	005-1 5207	AV DEBITO	200,00			
		NOTA DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE LINK COM 1024 KBPS E FORNECIMENTO EM CARACTER DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS NOVOS NECESSARIOS A CONEXAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.							
000405	EO00279	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP13/17				24.538,32			
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGTO DO 13º SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017.							
000405	EO00280	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP13/17				3.067,29			
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGTO DO 13º SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017.							
000405	EO00284	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP13/17				1.556,12			
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGTO DO 13º SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017.							
000405	EO00285	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP13/17				3.243,36			
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGTO DO 13º SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017.							
000406	EO00286	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP13/17				1.847,21			
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGTO DO 13º SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017.							
		TOTAL DO DIA							57.982,77
		TOTAL DO MES							938.328,99 +

05/12/2017	EO00278	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	NF0000473	005-1 5207	CH184119	322,09		
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS POR FUNCIONARIOS E VEREADORES MUNICIPAIS, EM REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL. MES 11-2017.						
000404	SE00004011	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	NF3036920	005-1 5207	AV DEBITO	182,85		
		NOTA DE EMPENHO, RELATIVO A ADESAO DO VTA FACIL MENSALIDADES E SERVICOS DE VALE PEDAGIO, PARA O VEICULO FIAT/UNO ATTRACTIVE 4P, PLACA HLF-6587, DA CAMARA MUNICIPAL. SERVICOS DO MES 11/2017.						
000407	EO00289	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	NF0000325	005-1 5207	AV DEBITO	1.350,00		
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 INSS- CRICOES DE VEREADORES: LAZARO, CRISTINA E REGIS, PARA A PARTICIPACAO DO III ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE: 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017.						
000409	SE00011008	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RE00102017	005-1 5207	AV DEBITO	964,64		
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA A VEREADORA: MARIA CRISTINA, REPRES. A CAMARA MUNIC. DE S.J.BARRA/MG, NO III ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 07/12/2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.						
000410	SE00010007	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RE00062017	005-1 5207	AV DEBITO	1.360,43		
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: LAZARO, REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL DE S.J.BARRA/MG, NO III ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.						
000411	SE00008008	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RE00102017	005-1 5207	AV DEBITO	1.360,43		
		NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA O VEREADOR: BALTAZAR, REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL DE S.J.BARRA/MG, NO III ENCONTRO DE VEREADORES MINEIRO, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.						



000412	SE00014005	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RB00062017 005-1 5207	AV.DEBITO	1.360,43		
		NOTA DE SUBEMPENHO, DE	DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: REGIS, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO				
		HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES.					
000413	SE00009009	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RB00102017 005-1 5207	AV.DEBITO	1.360,43		
		NOTA DE SUBEMPENHO, DE	DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: DEUSMAI, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO				
		HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES.					
000414	SE00007011	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RB00162017 005-1 5207	AV.DEBITO	1.360,43		
		NOTA DE SUBEMPENHO, DE	DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: JOSE ANTONIO, REPRES. A CAMARA MUNIC. DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO				
		HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO MINEIRO DE VEREADORES.					
		TOTAL DO DIA			9.621,73	0,00	947.950,72 +
07/12/2017	SE00003032	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	FA01091977 005-1 5207	AV.DEBITO	87,74		
		NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A TARIFAS DA CONTA TELEMAR (OI), NO TELEFONE DO APARELHO PRE-FIXO 35-35239130. REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
000418	SE00003033	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	FA01092008 005-1 5207	AV.DEBITO	77,99		
		NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A TARIFA DA CONTA TELEMAR (OI), NO TELEFONE DO APARELHO PRE-FIXO 35-35239408. REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
000419	SE00003031	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	FA01091971 005-1 5207	AV.DEBITO	127,85		
		NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A TARIFAS DA CONTA TELEMAR (OI), NO TELEFONE DO APARELHO PRE-FIXO 35-35239101. REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
		TOTAL DO DIA			293,58	0,00	948.244,30 +
08/12/2017	SE00025011	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF00000772			1.400,00		
		REF. A CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL MES 11-2017.					
000415	SE00026011	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF00000774			2.250,00		
		REF. A CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS "IN LOCO" DE EXECUCAO CONTABIL, ORIENT ACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONDUCA O DOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADMINISTRACAO, FINANCA CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, DEPTO. PESSOAL.					
		TOTAL DO DIA			3.650,00	0,00	951.894,30 +
11/12/2017	SE00001011	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	FA04937771 005-1 5207	AV.DEBITO	499,13		
		NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENER- GIA ELETTRICA DO IMOVEL, SITO A TV API BRASILEIRO DE CASTRO, N° 242. (CAMARA MUNICIPAL) EXERCICIO 2017.					
000427	SE00084003	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RB00112017 005-1 5207	AV.DEBITO	236,10		
		NOTA DE SUBEMPENHO, DE	DESPESAS COM COMBUSTIVEL E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO				
		HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE VEREADORES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 05 A 07-12-2017.					
000428	SE00163002	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RB00072017 005-1 5207	AV.DEBITO	271,00		
		NOTA DE SUBEMPENHO, DE	DESPESAS COM COMBUSTIVEL E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO				
		HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE VEREADORES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 05 A 07-12-2017.					
		TOTAL DO DIA			1.006,23	0,00	952.900,53 +
12/12/2017	EO00290	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	NF0000171 005-1 5207	CH184124	560,00		
		NOTA DE EMPENHO, REF.A RECARGA DE EXTINTORES DE FO QUIMICO DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEI RAS COM VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, SELO DE SE GURANCA DO INMETRO. (05 EXTINTORES 2A E 04 EXTIN- TORES 40BC).					
000422	SE00276001	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	NF00000127 005-1 5207	CH184123	600,00		
		NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A SERVICOS DE DESEN- VOJIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
000426	EO00281	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP13/17			644,13		
		ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGTO DO 13° SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017.					
000426	EO00282	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP13/17			5.153,04		
		ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGTO DO 13° SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017.					
000426	EO00283	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP13/17			326,78		
		ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGTO DO 13° SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017.					
000426	EO00287	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP13/17			3.625,42		
		ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGTO DO 13° SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017.					
000426	EO00288	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA FP13/17			681,10		
		ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGTO DO 13° SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2017.					

000429	SE00011009	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO DE DIARIA, PARA A VEREADORA: MARIA KRISTINA, REPRES. A CAMARA MUN DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE VEREADORES, NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017.	AV.DEBITO 395,79		
1 3 / 1 2 / 2 0 1 7	000430	TOTAL DO DIA	11.986,26	0,00	964.886,79 +
000423	SE00005007	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.º 9912257153, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIO E A CAMARA MUNICIPAL. SERVIÇOS DE POSTAGENS, MES 11/2017.	AV.DEBITO 30,10	0,00	964.916,89 +
1 5 / 1 2 / 2 0 1 7	000430	TOTAL DO DIA	30,10	0,00	964.916,89 +
000430	E000292	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA NF000041 NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS, NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA.	700,00		
000430	E000292	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA NF000005 NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT GREE NOVO GARDEN HW 12K 220/1 F PARA SER INSTALADO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	2.620,00		
1 8 / 1 2 / 2 0 1 7	000431	TOTAL DO DIA	3.320,00	0,00	968.236,89 +
000431	SE00002012	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL, SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N.º 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECI- MENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	AV.DEBITO 44,38		
2 0 / 1 2 / 2 0 1 7	000434	TOTAL DO DIA	44,38	0,00	968.281,27 +
000434	SE00026012	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA NF00000842 REF. A CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PÚ BLICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. MES 12-2017.	1.400,00		
000435	E000293	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA NF00000844 MUNICIPAIS NA CONDUÇA O DOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADMINISTRAÇÃO, FINANCA CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, DEPTO. PESSOAL	2.250,00		
000435	E000294	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA FP12/17 NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.538,32		
000435	E000297	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA FP12/17 NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	3.067,29		
000435	E000299	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA FP12/17 NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.106,12		
000436	E000300	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA FP12/17 NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	3.793,36		
000437	SE00100010	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE LINK COM 1024 KBPS E FORNECIMENTO EM CARACTER DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS NOVOS NECESSARIOS A CONEXAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	20.013,93		
000438	SE00028012	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SERVIÇOS EXECUTADOS EM DEZEMBRO DE 2017.	AV.DEBITO 420,00		
2 6 / 1 2 / 2 0 1 7	000441	TOTAL DO DIA	57.789,02	0,00	1.026.070,29 +
000441	E000296	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA FP12/17 ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	5.153,04		
000441	E000298	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA FP12/17 ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	644,13		
000441	E000301	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA FP12/17 ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	326,78		
000441	E000302	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA FP12/17 ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	681,10		
		TOTAL DO DIA	3.625,42		

ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.  
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO NF00000139 005-1 5207 AV.DEBITO 600,00  
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DESEN-VOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

000442 SE00276002

TOTAL DO DIA 11.030,47 0,00 1.037.100,76 +

2 8 / 1 2 / 2 0 1 7

000444 SE00158006

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF00003265 260,91  
NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTIVEL, PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. (FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4, ANO 2011/2012, RENAVAM: 335949720), ABASTECIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

000444 SE00158007

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF00003265 124,05  
NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTIVEL, PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. (FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4, ANO 2011/2012, RENAVAM: 335949720), ABASTECIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

000445 E000303

BANCO DO BRASIL MOVIMENTO NF0000500 005-1 5207 413,78  
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM CONSUMIDOS POR FUN- CIONARIOS E VEREADORES MUNICIPAIS, EM REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL, MES 12-2017. CH184130

000446 SE00158008

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF00003308 168,51  
NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTIVEL, PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. (FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4, ANO 2011/2012, RENAVAM: 335949720), ABASTECIMENTO NO MES DE 12/2017.

000446 SE00158009

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF00003308 57,57  
NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTIVEL, PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. (FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4, ANO 2011/2012, RENAVAM: 335949720), ABASTECIMENTO NO MES DE 12/2017.

000447 E000304

BANCO DO BRASIL MOVIMENTO NF000141 005-1 5207 50,00  
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO/ATTRACTIVE 1.4, ANO 2011/2012, RENAVAM: 335949720, PLACA HLF-6587, DA CAMARA MUNICIPAL. MES 12-2017.

TOTAL DO DIA 1.074,82 0,00 1.038.175,58 +

2 9 / 1 2 / 2 0 1 7

000448 SE00001012

BANCO DO BRASIL MOVIMENTO FA05008022 005-1 5207 558,37  
NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DO IMOVEL, SITO A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N°. 242. (CAMARA MUNICIPAL)EXERCICIO 2016. CONSUMO DE ENERGIA, MES 12/2017.

000449 SE00003034

BANCO DO BRASIL MOVIMENTO FA1088499 005-1 5207 123,59  
NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A TARIFAS DA CONTA TELEMAR (OI), NO TELEFONE DO APARELHO PRE-FIXO 35-35239101. REFERE-SE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

000450 SE00003035

BANCO DO BRASIL MOVIMENTO FA01088505 005-1 5207 92,49  
NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A TARIFA DA CONTA TELEMAR (OI), NO TELEFONE DO APARELHO PRE-FIXO 35-35239130. REFERE-SE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

000451 SE00003036

BANCO DO BRASIL MOVIMENTO FA01088536 005-1 5207 75,40  
NOTA DE SUBEMPENHO, REFERENTE A TARIFA DA CONTA TELEMAR (OI), NO TELEFONE DO APARELHO PRE-FIXO 35-35239408. REFERE-SE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

000452 SE00004012

BANCO DO BRASIL MOVIMENTO FA00122017 005-1 5207 63,25  
NOTA DE SUBEMPENHO, RELATIVO A ADESAO DO VIA FACIL MENSALIDADES E SERVIÇOS DE VALE PEDAGIO, PARA O VEICULO FIAT/UNO ATTRACTIVE 4P, PLACA HLF-6587, DA CAMARA MUNICIPAL. SERVIÇOS DO MES 12/2017.

000453 E000305

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF0000873 80,85  
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICA- ÇÕES, DO EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2016, EM EDIÇÃO NO DIA 29-12-2017.

000453 E000306

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA NF0000874 97,02  
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICA- ÇÕES, DO EXTRATO DE CONTRATO N° 004/2016, EM EDIÇÃO NO DIA 29-12-2017.

TOTAL DO DIA 1.090,97 0,00 1.039.266,55 +

TOTAL DO MES 158.920,33 0,00 1.039.266,55 +

## **LIVRO DIÁRIO**

### **TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém o presente Livro 18 (dezoito) páginas numeradas, compondo o Livro Razão das operações compreendidas no período de 02 / 01 / 2017 a 31 / 12 / 2017, da Câmara Municipal de São Jose da Barra situada à Travesso Ary Brasileiro de Castro, numero242, na cidade de São Jose da Barra – Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob número 01.729464/0001-04.

São Jose da Barra, 31 de dezembro de 2017

---

**José Antônio Bicego**  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF: 647.640.106-82

---

**Henrique Hilário Rodrigues**  
Contador CRC/MG – 92.633