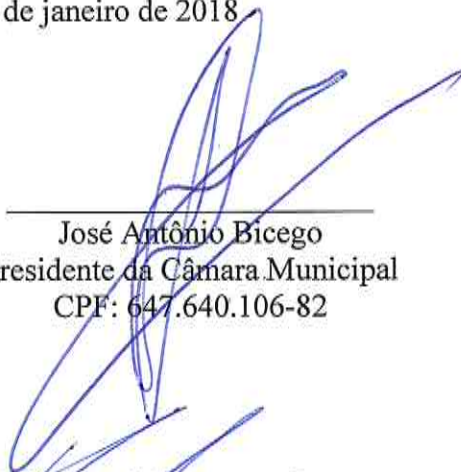


LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

O presente livro refere-se ao Livro Razão do exercício de 2018 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 2018



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



Henrique Hilario Rodrigues
Contador CRC/MG – 92.633

FICHA: 0001 0101 CAMARA MUNICIPAL		Debitos		Creditos		Saldo D/C	
Dia	Lancto Doc.Contabil	Historico/Contra Partida					
AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS							
339093 Indenizacoes e Restituicoes Historico/Contra Partida							

ORÇADO							
02/01	1	EE000015	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	1.000,00		15.000,00	C
02/01	2	EE000016	JOSE ANTONIO BICEGO	1.000,00		14.000,00	C
02/01	3	EE000017	PERCIO CALIXTO AVELAR	1.000,00		13.000,00	C
02/01	4	EE000018	REGIS CARDOSO FREIRE	1.000,00		12.000,00	C
26/03	8	EE000074	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	1.000,00		11.000,00	C
27/04	12	EO00106	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	16,00		10.000,00	C
28/05	15	EO00114	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	205,90		9.778,10	C
02/07	19	EC00016001	JOSE ANTONIO BICEGO	1.000,00		8.778,10	C
29/11	24	EO00017001	PERCIO CALIXTO AVELAR	322,86		8.455,24	C
04/12	27	EO00255	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	124,20		8.331,04	C
20/12	28	AE00015001	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	536,10		7.794,94	C
20/12	29	AE00018001	REGIS CARDOSO FREIRE	1.000,00		6.794,94	C
20/12	30	AE00074001	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	659,60		6.135,34	C
20/12	31	AE000016001	JOSE ANTONIO BICEGO	797,10		5.338,24	C
T O T A L			6.668,96	2.992,80		11.323,84	C

FICHA: 0002 0101 CAMARA MUNICIPAL		Debitos		Creditos		Saldo D/C	
Dia	Lancto Doc.Contabil	Historico/Contra Partida					
REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA							
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Historico/Contra Partida							

ORÇADO							
12/01	1	EO00031	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	8.179,44		400.000,00	C
12/01	2	EO00032	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	1.022,43		391.977,56	C
29/01	3	EO00040	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	25.214,56		365.583,57	C
29/01	4	EO00041	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.151,82		362.431,75	C
27/02	5	EO00057	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	25.045,52		337.386,23	C
27/02	6	EO00058	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.130,69		334.255,54	C
29/03	7	EO00077	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	25.045,52		309.210,02	C
29/03	8	EO00078	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.130,69		306.079,33	C
27/04	9	EO00096	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	25.045,52		281.033,81	C
27/04	10	EO00097	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.130,69		277.903,12	C
30/05	11	EO00115	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	25.045,52		252.857,60	C
30/05	12	EO00116	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.130,69		249.726,91	C
29/06	13	EO00137	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	24.419,38		225.307,53	C
29/06	14	EO00138	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.130,69		222.176,84	C
26/07	15	EO00156	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	25.045,52		197.131,32	C
26/07	16	EO00157	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.130,69		194.000,63	C
28/08	17	EO00178	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	25.045,52		168.955,11	C
28/08	18	EO00179	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.130,69		165.824,42	C
26/09	19	EO00201	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	25.045,52		140.778,90	C
26/09	20	EO00202	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.130,69		137.648,21	C
30/10	21	EO00218	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	25.045,52		112.602,69	C
30/10	22	EO00219	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.130,69		109.472,00	C
27/11	23	EO00240	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	25.045,52		84.426,48	C
27/11	24	EO00241	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.130,69		81.295,79	C
05/12	25	EO00256	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	25.045,52		56.250,27	C
05/12	26	EO00257	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.130,69		53.119,58	C
20/12	27	EO00277	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	33.394,00		19.725,58	C
20/12	28	EO00278	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.174,25		15.551,33	C
T O T A L			384.448,67	0,00		15.551,33	C

FICHA: 0003 0101 CAMARA MUNICIPAL		Debitos		Creditos		Saldo D/C	
Dia	Lancto Doc.Contabil	Historico/Contra Partida					
REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA							
319013 Obrigacoes Patronais Historico/Contra Partida							

ORÇADO							
T O T A L						85.000,00	C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

FICHA: 0003 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.046 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA
319013 Obrigaçoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
29/01	1	EO00042	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.259,55		79.740,45 C
29/01	2	EO00043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	657,44		78.083,01 C
27/02	3	EO00059	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.259,55		73.823,46 C
27/02	4	EO00060	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	657,44		73.166,02 C
29/03	5	EO00079	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.259,55		67.906,47 C
29/03	6	EO00080	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	657,44		67.249,03 C
27/04	7	EO00098	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.259,55		61.989,48 C
27/04	8	EO00099	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	657,44		61.332,04 C
30/05	9	EO00117	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.259,55		56.072,49 C
30/05	10	EO00118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	657,44		55.415,05 C
29/06	11	EO00139	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.259,55		50.155,50 C
29/06	12	EO00140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	657,44		49.498,06 C
26/07	13	EO00158	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.259,55		44.238,51 C
26/07	14	EO00159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	657,44		43.581,07 C
28/08	15	EO00180	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.259,55		38.321,52 C
28/08	16	EO00181	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	657,44		37.664,08 C
29/09	17	EO00203	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.259,55		32.404,53 C
29/09	18	EO00204	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	657,44		31.747,09 C
30/10	19	EO00220	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.259,55		26.487,54 C
30/10	20	EO00221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	657,44		25.830,10 C
27/11	21	EO00242	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.259,55		20.570,55 C
27/11	22	EO00243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	657,44		19.913,11 C
05/12	23	EO00258	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.259,55		14.653,56 C
05/12	24	EO00259	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	7.012,74		7.640,82 C
20/12	25	EO00279	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	876,59		6.764,23 C
20/12	26	EO00280	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			6.238,28 C
T O T A L				78.761,72	0,00	6.238,28 C

FICHA: 0004 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.047 DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO DA CM
339014 Diarias - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1	EE00006	ORCADO			100.000,00 C
02/01	2	EE00007	ADELICIO CARDOSO DE MACEDO	5.000,00		95.000,00 C
02/01	3	EE00008	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	5.000,00		90.000,00 C
02/01	4	EE00009	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	5.000,00		85.000,00 C
02/01	5	EE00010	JOSE ANTONIO BICEGO	5.000,00		80.000,00 C
02/01	6	EE00011	LAZARO ANTONIO DA SILVA	5.000,00		75.000,00 C
02/01	7	EE00012	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	5.000,00		70.000,00 C
02/01	8	EE00013	PERCIO CALIXTO AVELAR	5.000,00		65.000,00 C
02/01	9	EE00014	REGINALDO JOSE FERNANDES	5.000,00		60.000,00 C
21/05	31	EC00009001	REGIS CARDOSO FREIRE	5.000,00		55.000,00 C
21/05	32	EC00012001	JOSE ANTONIO BICEGO	5.000,00		50.000,00 C
07/06	36	EC00012001	PERCIO CALIXTO AVELAR	5.000,00		45.000,00 C
26/06	42	EC00008001	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	5.000,00		40.000,00 C
23/11	53	EC00007001	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	1.233,35		38.766,65 C
23/11	54	EC00008002	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	201,68		38.564,97 C
23/11	55	EC00009002	JOSE ANTONIO BICEGO	2.000,00		36.564,97 C
20/12	66	AE00010001	LAZARO ANTONIO DA SILVA		2.477,01	39.041,98 C
20/12	67	AE00011001	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		1.275,71	39.317,69 C
20/12	68	AE00012001	PERCIO CALIXTO AVELAR		1.416,72	40.734,41 C
20/12	69	AE00013001	REGINALDO JOSE FERNANDES		5.000,00	45.734,41 C
20/12	70	AE00014001	REGIS CARDOSO FREIRE		3.837,44	49.571,85 C
20/12	71	AE00006001	ADELICIO CARDOSO DE MACEDO		2.007,07	51.578,92 C
20/12	72	AE00009001	JOSE ANTONIO BICEGO		844,87	52.423,79 C
T O T A L				63.435,03	15.858,82	52.423,79 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

FICHA: 0005 0101 CAMARA MUNICIPAL		Historico/Contra Partida		Saldo D/C	
Dia	Lanc to Doc.Contabil	Debitos	Creditos	Saldo	D/C
02/01	1	4.000,00		35.000,00	C
02/01	2	4.000,00		31.000,00	C
02/01	3	4.000,00		27.000,00	C
02/01	4	4.000,00		23.000,00	C
02/01	7	5.000,00		19.000,00	C
18/12	18		3.035,36	14.000,00	C
20/12	18		3.035,36	17.035,36	C
20/12	20		1.106,08	20.070,72	C
20/12	21		3.035,36	21.176,80	C
20/12	22		3.862,30	24.212,16	C
		21.000,00	14.074,46	28.074,46	C
T O T A L					

FICHA: 0006 0101 CAMARA MUNICIPAL		Historico/Contra Partida		Saldo D/C	
Dia	Lanc to Doc.Contabil	Debitos	Creditos	Saldo	D/C
22/01	1	4.580,00		40.000,00	C
08/03	4	836,00		35.420,00	C
08/03	5	189,60		34.584,00	C
20/03	6	70,00		34.324,40	C
19/04	9	240,00		34.084,40	C
19/04	10	281,30		33.803,10	C
19/04	11	1.091,58		32.711,52	C
08/05	13	2.685,00		29.936,52	C
05/06	15	59,40		29.877,12	C
21/06	16	250,00		29.527,12	C
26/06	17	95,00		29.318,10	C
28/06	18	214,02		28.938,10	C
29/06	19	380,00		28.671,49	C
13/07	21	266,61		24.261,49	C
13/07	22	4.410,00		24.193,49	C
20/08	24	68,00		24.028,89	C
11/09	26	164,60		23.168,19	C
11/09	27	859,70		22.688,35	C
24/10	29	280,84		22.508,35	C
29/10	30	380,00		22.290,85	C
05/11	32	217,50		21.520,85	C
12/11	33	770,00		21.319,76	C
13/11	34	201,09		21.159,76	C
13/11	35	160,00		20.698,49	C
23/11	36	461,27		20.343,87	C
06/12	38	354,62		19.847,34	C
06/12	39	396,53		13.538,34	C
18/12	40	6.409,00		13.158,34	C
14/12	41	380,00		6.411,44	C
18/12	42		760,49	7.171,93	C
18/12	43		9,02	7.180,95	C
20/12	45				
27/12	48				
		33.588,56	769,51	7.180,95	C
T O T A L					

FICHA: 0007 0101 CAMARA MUNICIPAL		Historico/Contra Partida		Saldo D/C	
Dia	Lanc to Doc.Contabil	Debitos	Creditos	Saldo	D/C
22/01	1	4.580,00		40.000,00	C
08/03	4	836,00		35.420,00	C
08/03	5	189,60		34.584,00	C
20/03	6	70,00		34.324,40	C
19/04	9	240,00		34.084,40	C
19/04	10	281,30		33.803,10	C
19/04	11	1.091,58		32.711,52	C
08/05	13	2.685,00		29.936,52	C
05/06	15	59,40		29.877,12	C
21/06	16	250,00		29.527,12	C
26/06	17	95,00		29.318,10	C
28/06	18	214,02		28.938,10	C
29/06	19	380,00		28.671,49	C
13/07	21	266,61		24.261,49	C
13/07	22	4.410,00		24.193,49	C
20/08	24	68,00		24.028,89	C
11/09	26	164,60		23.168,19	C
11/09	27	859,70		22.688,35	C
24/10	29	280,84		22.508,35	C
29/10	30	380,00		22.290,85	C
05/11	32	217,50		21.520,85	C
12/11	33	770,00		21.319,76	C
13/11	34	201,09		21.159,76	C
13/11	35	160,00		20.698,49	C
23/11	36	461,27		20.343,87	C
06/12	38	354,62		19.847,34	C
06/12	39	396,53		13.538,34	C
18/12	40	6.409,00		13.158,34	C
14/12	41	380,00		6.411,44	C
18/12	42		760,49	7.171,93	C
18/12	43		9,02	7.180,95	C
20/12	45				
27/12	48				
		33.588,56	769,51	7.180,95	C
T O T A L					

FICHA: 0007 0101 CAMARA MUNICIPAL		Historico/Contra Partida		Saldo D/C	
Dia	Lanc to Doc.Contabil	Debitos	Creditos	Saldo	D/C
22/01	1	4.580,00		40.000,00	C
08/03	4	836,00		35.420,00	C
08/03	5	189,60		34.584,00	C
20/03	6	70,00		34.324,40	C
19/04	9	240,00		34.084,40	C
19/04	10	281,30		33.803,10	C
19/04	11	1.091,58		32.711,52	C
08/05	13	2.685,00		29.936,52	C
05/06	15	59,40		29.877,12	C
21/06	16	250,00		29.527,12	C
26/06	17	95,00		29.318,10	C
28/06	18	214,02		28.938,10	C
29/06	19	380,00		28.671,49	C
13/07	21	266,61		24.261,49	C
13/07	22	4.410,00		24.193,49	C
20/08	24	68,00		24.028,89	C
11/09	26	164,60		23.168,19	C
11/09	27	859,70		22.688,35	C
24/10	29	280,84		22.508,35	C
29/10	30	380,00		22.290,85	C
05/11	32	217,50		21.520,85	C
12/11	33	770,00		21.319,76	C
13/11	34	201,09		21.159,76	C
13/11	35	160,00		20.698,49	C
23/11	36	461,27		20.343,87	C
06/12	38	354,62		19.847,34	C
06/12	39	396,53		13.538,34	C
18/12	40	6.409,00		13.158,34	C
14/12	41	380,00		6.411,44	C
18/12	42		760,49	7.171,93	C
18/12	43		9,02	7.180,95	C
20/12	45				
27/12	48				
		33.588,56	769,51	7.180,95	C
T O T A L					

FICHA: 0007 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339033 Passagens e Despesas com Locomocao
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

ORCADO		Debitos	Creditos	Saldo D/C
T	O T A L	0,00	0,00	5.000,00 C

FICHA: 0008 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339035 Servicos de Consultoria
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

ORCADO		Debitos	Creditos	Saldo D/C
22/01 1	EG000037 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	27.000,00		50.000,00 C
T	O T A L	27.000,00	0,00	23.000,00 C

FICHA: 0009 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

ORCADO		Debitos	Creditos	Saldo D/C
30/11 1	EO00254 RILDO ALVES DE PAULA	400,00		20.000,00 C
T	O T A L	400,00	0,00	19.600,00 C

FICHA: 0010 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

ORCADO		Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01 1	EE000001 CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	6.000,00		100.000,00 C
02/01 2	EE000002 COPESA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.000,00		94.000,00 C
02/01 3	EE000003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00		93.000,00 C
02/01 4	EE000004 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	1.500,00		89.000,00 C
02/01 5	EE000005 CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	500,00		87.500,00 C
03/01 7	EO000030 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG.DPVAT SA	45,53		87.000,00 C
12/01 8	EO000033 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	344,40		86.655,60 C
12/01 9	EO000034 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	453,75		86.201,85 C
22/01 13	EG000035 VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	7.800,00		78.401,85 C
22/01 14	EG000036 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	16.800,00		61.601,85 C
22/01 15	EG000038 REDE EXIUS LTDA	3.900,00		57.701,85 C
29/01 17	EG000039 INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTDA-ME	7.200,00		50.501,85 C
30/01 18	EO000051 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	396,00		50.105,85 C
30/01 21	EO000052 REINALDO DONIZETE DOS SANTOS CAMPOS ME	210,00		49.895,85 C
22/02 27	EO000054 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	1.080,00		48.815,85 C
23/02 32	EO000055 MARIA MARTA COSTA 88514749749	50,00		48.765,85 C
27/02 34	EO000056 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	144,00		48.621,85 C
01/03 38	EO000068 CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	500,00		48.121,85 C
08/03 40	EO000070 SONIA APARECIDA DOS SANTOS-ME	50,00		48.071,85 C
20/03 42	EO000073 CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.590,00		46.481,85 C
26/03 47	EO000076 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	1.770,00		44.711,85 C
09/04 54	EO000088 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	1.180,00		43.531,85 C
13/04 55	EO000089 ANTONIO DOS REIS AGELONE 36457264620	85,00		43.446,85 C
18/04 56	EO000090 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	224,70		43.222,15 C
24/04 59	EO000094 CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	590,00		42.632,15 C
26/04 63	EO000095 ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVALHO 04963846608	1.000,00		41.632,15 C
11/05 69	EG001110 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	89,88		40.742,27 C
21/05 75	EO001112 CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	590,00		39.152,27 C
24/05 77	EO001113 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALPINOPLIS/MG	4.382,50		34.769,77 C
05/06 83	EO00125			34.724,22 C

R A Z A O A N A L I T I C O G E R A L D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

FICHA: 0010 0101		CAMARA MUNICIPAL				
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
15/06	84	E000128	INSITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	540,00		34.184,22 C
18/06	85	E000129	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALPINOPOLIS/MG	96,19		34.088,03 C
19/06	86	E000130	JONIVAL ARAUJO BENTO 35560287865	1.548,00		32.540,03 C
26/06	89	E000133	ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONATO	4.006,81		28.533,22 C
28/06	93	E000136	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.960,00		26.573,22 C
29/06	95	E000147	LOCADORA DE AUTOMOVEIS PASSOS LTDA	395,00		26.178,22 C
11/07	100	E000151	BANCO DO BRASIL S/A	9,70		26.168,52 C
19/07	104	E000155	EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA	144,00		26.024,52 C
07/08	114	E000167	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALPINOPOLIS/MG	923,75		25.100,77 C
07/08	115	E000168	ATHENAS ADM CORRETORES DE SEGUROS	1.932,98		23.167,81 C
10/08	116	E000170	JOSE ANTONIO BERNARDES 03981575610	4.300,00		18.867,81 C
20/08	118	E000174	JOAO PEREIRA REIS 31015387691	139,00		18.728,81 C
22/08	120	E000175	BANCO DO BRASIL S/A	36,02		18.692,79 C
29/08	125	E000192	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.590,00		17.080,05 C
30/08	127	E000193	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	22,74		17.057,40 C
06/09	131	E000195	EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA	144,00		16.913,40 C
17/09	132	E000196	LENIR ALVES FERREIRA ME	64,90		16.849,40 C
21/09	133	E000200	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALPINOPOLIS/MG	3.977,52		12.871,88 C
23/10	147	E000213	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	144,00		12.727,88 C
24/10	149	E000215	ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONATO	144,67		12.583,21 C
12/11	150	E000217	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.590,00		10.993,21 C
12/11	160	E000232	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	144,00		10.849,21 C
17/11	161	E000235	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTDA-ME	2.850,00		7.999,21 C
23/11	166	E000238	CLEBER SOARES GARCIA CPF 821.689.626-34	40,00		7.959,21 C
23/11	171	E000239	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	144,00		7.815,21 C
29/11	177	E000252	INSITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	144,00		7.671,21 C
29/11	172	E000253	LOCADORA DE AUTOMOVEIS PASSOS LTDA	380,00		6.291,21 C
06/12	176	AE00050001	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTDA-ME	600,00	1.200,00	7.735,21 C
11/12	178	E000271	DEILA SOARES DE LIMA - ME		450,00	7.135,21 C
12/12	181	AE00110001	ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVALHO 04963846608		151,67	7.585,21 C
12/12	182	AE00035001	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME			7.736,88 C
13/12	183	E000272	THALISON KRISTIAN OLIVEIRA 06478708608	7.600,00		136,88 C
19/12	186	AE00001001	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		620,71	757,59 C
20/12	191	AE00002001	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		124,07	881,66 C
20/12	192	AE00003001	TELEMAR NORTE LESTE S/A		350,27	1.231,93 C
20/12	193	AE00038001	REDE EXITUS LTDA		31,46	1.263,39 C
20/12	194	AE00068001	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		475,60	1.738,99 C
20/12	195	AE000235001	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTDA-ME		950,00	2.688,99 C
24/12	196	E000290	BANCO DO BRASIL S/A	7,42		2.681,57 C
28/12	198	AE00004001	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		458,91	3.140,48 C
28/12	199	AE00005001	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		439,60	3.580,08 C
T O T A L				101.672,21	5.252,29	3.580,08 C

FICHA: 0011 0101		CAMARA MUNICIPAL				
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
27/12	1	E000291	ORCADO	80,00		4.000,00 C
T O T A L		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		80,00		3.920,00 C
T O T A L				80,00	0,00	3.920,00 C

FICHA: 0012 0101		CAMARA MUNICIPAL				
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
339093 Indenizacoes e Restituicoes						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L						10.000,00 C

FICHA: 0012 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339093 Indenizacoes e Restituicoes Historico/Contra Partida

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	EE000023	DEBORA SANTOS SOUZA	1.000,00		9.000,00 C
02/01	EE000024	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	1.000,00		8.000,00 C
02/01	EE000025	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.000,00		7.000,00 C
02/01	EE000026	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	1.000,00		6.000,00 C
20/12	AE00023001	DEBORA SANTOS SOUZA		794,10	6.794,10 C
20/12	AE00024001	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA		613,25	7.407,35 C
20/12	AE00025001	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		890,00	8.297,35 C
20/12	AE00026001	FABIANA JUNIA DE CARVALHO		697,20	8.994,55 C
T O T A L			4.000,00	2.994,55	8.994,55 C

FICHA: 0013 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.049 CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
319004 Contratacao por Tempo Determinado Historico/Contra Partida

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
29/01	EO000044	ORCADO			30.000,00 C
29/01	EO000045	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	1.588,28		28.411,72 C
27/02	EO000061	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	333,53		28.078,19 C
27/02	EO000062	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	1.588,28		26.489,91 C
29/03	EO000081	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	333,53		26.156,38 C
29/03	EO000082	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	1.588,28		24.568,10 C
27/04	EO00100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	333,53		24.234,57 C
27/04	EO00101	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	1.588,28		22.646,29 C
30/05	EO00119	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	333,53		22.312,76 C
30/05	EO00120	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	4.367,76		17.945,00 C
29/06	EO00141	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	472,50		17.472,50 C
29/06	EO00142	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	1.429,45		16.043,05 C
26/07	EO00160	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	300,18		15.742,87 C
26/07	EO00161	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	1.588,28		14.154,59 C
28/08	EO00182	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	333,53		13.821,06 C
28/08	EO00183	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	282,36		13.538,70 C
28/08	EO00184	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	1.720,64		11.818,06 C
26/09	EO00203	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.420,63		10.397,43 C
26/09	EO00206	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	1.588,28		8.809,15 C
30/10	EO00222	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	333,53		8.475,62 C
30/10	EO00223	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	1.588,28		6.887,34 C
27/11	EO00244	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	333,53		6.553,81 C
27/11	EO00245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	1.588,28		4.965,53 C
05/12	EO00260	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	333,53		4.632,00 C
05/12	EO00261	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	209,08		4.422,92 C
05/12	EO00262	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	47,06		4.375,86 C
20/12	EO00281	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	948,56		3.427,30 C
20/12	EO00282	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	1.588,28		1.839,02 C
20/12	EO00282	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	333,53		1.505,49 C
T O T A L			27.494,51	0,00	2.505,49 C

FICHA: 0014 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.050 REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR
319092 Despesas de Exercicios Anteriores Historico/Contra Partida

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L			0,00	0,00	4.000,00 C

FICHA: 0015 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.050 REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR
339092 Despesas de Exercícios Anteriores
Dia Lanco Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos	Creditos	Saldo D/C
0,00	0,00	2.000,00 C
ORÇADO		
T O T A L	0,00	2.000,00 C

FICHA: 0016 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Dia Lanco Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos	Creditos	Saldo D/C
2.729,16		320.000,00 C
2.866,54		317.270,84 C
3.618,94		314.404,30 C
780,04		310.785,36 C
13.669,51		310.005,32 C
3.299,24		296.335,81 C
17.920,76		293.036,57 C
3.299,24		275.115,91 C
17.620,76		272.116,57 C
3.299,24		254.493,81 C
17.620,76		251.196,57 C
3.299,24		233.577,61 C
17.620,76		230.737,84 C
2.838,17		227.438,40 C
3.299,24		209.466,87 C
17.971,53		206.167,63 C
3.299,24		190.141,34 C
16.026,29		187.874,66 C
2.466,58		183.933,94 C
3.740,72		166.313,18 C
17.620,76		163.395,14 C
2.358,04		147.612,57 C
16.342,57		143.871,85 C
3.740,72		132.195,70 C
11.676,15		131.414,38 C
781,32		127.673,66 C
3.740,72		110.652,90 C
17.620,76		106.312,18 C
3.740,72		88.891,42 C
17.620,76		84.950,70 C
3.740,72		67.329,94 C
17.620,76		63.589,22 C
3.740,72		52.553,53 C
11.035,69		48.812,81 C
3.740,72		11.810,34 C
37.002,47		
308.189,66	0,00	11.810,34 C

FICHA: 0017 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
319013 Obrigacoes Patronais
Dia Lanco Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos	Creditos	Saldo D/C
923,78		70.000,00 C
4.045,69		69.076,22 C
0,01		65.030,53 C
692,84		65.030,52 C
3.700,35		64.337,68 C
692,84		60.637,33 C
3.700,35		59.944,49 C
692,84		56.244,14 C
3.700,35		55.551,30 C

FICHA: 0017 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST
319013 Obrigacoes Patronais
Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
27/04	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.700,35		51.850,95 C
30/05	10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	692,84		51.158,11 C
30/05	11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.146,81		47.011,30 C
29/06	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	692,84		46.318,46 C
29/06	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.365,52		42.952,94 C
26/07	14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	785,55		42.167,39 C
26/07	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.700,35		38.467,04 C
28/08	16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	896,22		37.570,82 C
28/08	17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.726,82		32.844,00 C
28/08	18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	164,07		32.679,93 C
26/09	19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	923,00		31.756,93 C
26/09	20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.700,35		28.056,58 C
30/10	21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	921,07		27.135,51 C
30/10	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	951,52		26.183,99 C
27/11	23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.700,35		22.483,64 C
27/11	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.568,92		19.914,72 C
05/12	25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	835,51		19.079,21 C
05/12	26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	912,06		18.167,15 C
20/12	27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.700,35		14.466,80 C
20/12	28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			10.766,45 C
T O T A L			59.233,25	0,00	10.766,45 C

FICHA: 0018 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
26/08	1	ORCADO			12.000,00 C
26/09	2	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	527,01		11.472,99 C
30/10	3	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	654,55		10.818,44 C
27/11	4	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	645,35		10.173,09 C
05/12	5	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	790,37		9.382,72 C
20/12	6	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	237,94		9.144,78 C
20/12	6	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	602,43		8.542,35 C
T O T A L			3.457,65	0,00	8.542,35 C

FICHA: 0019 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST
319034 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
27/08	1	ORCADO			20.000,00 C
20/12	2	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	5.859,89		14.140,11 C
20/12	2	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.435,82		9.704,29 C
T O T A L			10.295,71	0,00	9.704,29 C

FICHA: 0020 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
339030 Material de Consumo
Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
01/03	1	ORCADO			10.000,00 C
04/04	2	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	306,04		9.693,96 C
08/05	3	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	238,88		9.455,08 C
07/06	4	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	316,54		9.138,54 C
09/07	5	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	318,26		8.820,28 C
09/07	5	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	407,90		8.412,38 C

FICHA: 0020 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
339030 Material de Consumo Historico/Contra Partida

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
09/08	6	E000169	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	238,88		8.173,50 C
05/09	7	E000194	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	299,04		7.874,46 C
04/10	8	E000212	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	228,75		7.645,71 C
23/11	9	E000236	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	300,04		7.345,67 C
17/12	10	E000274	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	284,54		7.061,13 C
20/12	11	E000289	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	254,44		6.806,69 C
T O T A L				3.193,31	0,00	6.806,69 C

FICHA: 0021 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.004 EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES
339030 Material de Consumo Historico/Contra Partida

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L			ORCADO	0,00	0,00	8.000,00 C

FICHA: 0022 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.004 EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L			ORCADO	0,00	0,00	10.000,00 C

FICHA: 0023 0101 CAMARA MUNICIPAL
3.009 AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES
449052 Equipamentos e Material Permanente Historico/Contra Partida

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
11/05	1	E000109	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	2.430,00		120.000,00 C
22/06	2	E000132	JB CONTE & CIA LTDA	7.826,00		117.970,00 C
11/07	3	E000153	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART - ME	1.760,00		109.744,00 C
20/08	4	E000172	CASSIO MARCELO SANTOS VASCONVELOS ME	12.469,00		107.984,00 C
17/11	5	E000234	MINAS FILTROS E REFRIGERACAO EIRELI	2.300,00		95.515,00 C
29/11	6	E000251	SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	10.923,00		93.215,00 C
T O T A L				37.708,00	0,00	82.292,00 C

FICHA: 0024 0101 CAMARA MUNICIPAL
3.010 CONST. AMPLIA, OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes Historico/Contra Partida

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
20/08	1	E000173	ORCADO CRISTIANO HENRIQUE LOPES 07441086671	32.750,16		120.000,00 C
T O T A L				32.750,16	0,00	87.249,84 C
T O T A L			G E R A L	1.203.377,40	41.942,43	428.565,03 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02 BANCOS DO BRASIL MOVIMENTO

1.01.02.01 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Doc.Banco Comprovante Historico/Contra Partida

Debitos

Creditos

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
02/01	000001	RE			AV. CREDITO				
03/01	000002	E000027			AV. DEBITO	FP 012018		920,19	
03/01	000003	E000028			AV. DEBITO	FP 022018			2.729,16
03/01	000004	E000029			AV. DEBITO	FP 032018			18.476,17
10/01	000005	E000030			AV. DEBITO	RB 012018			3.618,94
15/01	000007	RE			AV. CREDITO				14.811,68
18/01	000008	E000033			AV. DEBITO	NF 000009			5.609,81
18/01	000009	E000034			AV. DEBITO	NF 001624			114.958,13
22/01	000010	SE00002001			AV. DEBITO	FA 11771924			114.159,98
29/01	000011	OP000010			AV. DEBITO				114.118,78
29/01	000012				AV. DEBITO				113.091,34
29/01	000013				CH184134				107.034,41
29/01	000014				AV. DEBITO				102.314,75
30/01	000014				CH184136				78.312,99
31/01	000015				AV. DEBITO				23.001,76
31/01	000016				AV. DEBITO	NF 00002608			76.810,29
31/01	000017	SE00039001			AV. DEBITO				73.244,67
01/02	000021	SE00010001			AV. DEBITO	RB 00012018			73.244,67
01/02	000022	SE00011001			AV. DEBITO	RB 00012018			920,19
01/02	000023	SE00012001			AV. DEBITO	RB 00012018			72.324,48
01/02	000025	SE00014001			AV. DEBITO	RB 00012018			72.151,42
02/02	000019	E000051			AV. DEBITO	NF 000003			173,06
05/02	000020	SE000040001			AV. DEBITO	NF 000025			173,06
05/02	000024	SE000040001			AV. DEBITO	NF 000009			71.805,30
05/02	000030	SE000035001			AV. DEBITO	FA 31161002			173,06
05/02	000032	SE000070001			AV. DEBITO	NF 00022018			173,06
07/02	000026	SE000030001			AV. DEBITO	NF 01055223			71.805,30
07/02	000027	SE000030002			AV. DEBITO	NF 01056558			173,06
07/02	000028	SE000030003			AV. DEBITO	NF 01056529			173,06
07/02	000033	SE000090001			AV. DEBITO	RB 00012018			210,00
08/02	000034	SE000160001			AV. DEBITO	RB 00022018			71.805,30
09/02	000035	SE000380001			AV. DEBITO	NF 00011808			71.805,30
14/02	000031	SE000010001			AV. DEBITO	FA 09733648			71.805,30
19/02	000037	RE			AV. CREDITO				395,00
19/02	000036	SE00002002			AV. DEBITO	FA 11905900			600,00
20/02	000038	SE000070001			AV. DEBITO	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO			16,85
20/02	000040	E000080001			AV. DEBITO	RB 00012018			494,33
26/02	000041	E000054			AV. DEBITO	NF 0000073			69.811,06
26/02	000043	SE000150001			AV. DEBITO	NF 01056558			127,85
27/02	000045				AV. DEBITO	NF 01056529			127,85
27/02	000046				AV. DEBITO	NF 01056529			77,99
27/02	000046				CH184139				100,86
27/02	000046				AV. DEBITO	RB 00012018			173,06
27/02	000046				AV. DEBITO	RB 00012018			173,06
28/02	000042				AV. DEBITO	RB 00012018			173,06
28/02	000047				AV. DEBITO	RB 00012018			173,06
28/02	000048				AV. DEBITO	RB 00012018			173,06
02/03	000049	SE00035002			AV. DEBITO	NF 00000074			16.907,54
02/03	000050	SE00050002			AV. DEBITO	NF 00000332			173,06
02/03	000051	E000055			AV. DEBITO	NF 00011984			173,06
05/03	000052	SE00038002			AV. DEBITO	NF 00011984			52.423,76
05/03	000053	E000056			AV. DEBITO	FA 31543008			52.423,76
07/03	000054	SE000035004			AV. DEBITO	NF 0000053			52.423,76
07/03	000055	SE000035005			AV. DEBITO	NF 0034829			52.423,76
07/03	000056	SE000035006			AV. DEBITO	NF 01034835			52.423,76
08/03	000059	E000067			AV. DEBITO	NF 01034862			52.423,76
08/03	000060	SE000010002			AV. DEBITO	NF 14559183			52.423,76
08/03	000061	SE000090002			AV. DEBITO	FA 11723487			52.423,76
12/03	000058	SE000010002			AV. DEBITO	FA 11723487			52.423,76

132.500,00

31,66

CONTA: 0005.1 1.01		ATIVO FINANCEIRO		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
1.01.02		BANCOS							
1.01.02.01		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO							
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
13/03	000065	SE00011002	0101	AV. DEBITO	RB 00022018	PAGAMENTOS DIVERSOS		886,00	62.505,03
13/03	000068	SE00009003	0101	AV. DEBITO	RB 00042018	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		173,06	62.331,97
13/03	000069	SE00009003	0101	CH184141	RB 00042018	JOSE ANTONIO BICEGO		1,73	62.329,24
14/03	000066	SE00009003	0101	CH184140	NF 001913	EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME		189,60	61.969,31
16/03	000070	RE	0101	AV. CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	106.985,41		168.954,72
16/03	000071	SE00009004	0101	CH184142	RB 00052018	JOSE ANTONIO BICEGO		667,81	168.286,91
16/03	000072	SE00002003	0101	AV. DEBITO	FA 11812957	COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		38,02	167.948,89
20/03	000064	SE00039002	0101	AV. DEBITO	RB 00032018	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		488,06	167.460,83
20/03	000072	SE0012002	0101	AV. DEBITO	RB 00022018	PERCIO CALIXTO AVELAR		1.360,43	166.099,97
20/03	000073	SE0010002	0101	AV. DEBITO	RB 00032018	LAZARO ANTONIO DA SILVA		1.360,43	164.739,54
20/03	000074	SE0011003	0101	AV. DEBITO	RB 00032018	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		1.360,43	163.379,11
20/03	000075	SE00009005	0101	AV. DEBITO	RB 00062018	JOSE ANTONIO BICEGO		1.590,00	161.789,11
23/03	000076	EO00073	0101	AV. DEBITO	NF 004288	CRAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		964,64	159.824,47
26/03	000077	SE0002001	0101	AV. DEBITO	RB 00012018	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA		964,64	158.859,83
26/03	000078	SE00022001	0101	AV. DEBITO	RB 00012018	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		277,00	157.582,83
26/03	000079	SE00075001	0101	AV. DEBITO	RB 00012018	MESLEI CRISTIAN PIMENTA		277,00	155.305,83
26/03	000080	SE00074001	0101	AV. DEBITO	RB 00042018	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		277,00	155.028,83
26/03	000081	EO00076	0101	AV. DEBITO	NF 000145	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		1.770,00	153.258,83
28/03	000082	SE00016002	0101	CH184144	RB 00072018	JOSE ANTONIO BICEGO		65,30	152.603,53
29/03	000085	SE00008005	0101	AV. DEBITO	CH184146	PAGAMENTOS DIVERSOS		23.531,35	132.072,18
29/03	000086	SE00008005	0101	CH184145	CH184146	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.079,53	130.092,65
29/03	000087	OP00035	0101	AV. DEBITO	AV. DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.719,66	125.372,99
29/03	000088	SE00025001	0101	AV. DEBITO	AV. DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		10.410,52	115.061,83
02/04	000089	SE00038003	0101	AV. DEBITO	NF 00000943	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.027,44	114.034,39
02/04	000090	SE00038003	0101	AV. DEBITO	NF 00012272	REDE EXITUS LTDA		1.110,00	113.924,39
02/04	000094	SE00035003	0101	AV. DEBITO	NF 00000075	PAGAMENTOS DIVERSOS		600,00	113.324,39
03/04	000101	SE00020002	0101	AV. DEBITO	RB 00022018	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		35,00	112.989,39
04/04	000093	EO00072	0101	AV. DEBITO	NF 0000154	CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA. - ME		3.255,25	109.734,14
05/04	000095	SE00044003	0101	AV. DEBITO	FA 31941805	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		650,00	109.084,14
05/04	000101	SE00019001	0101	AV. DEBITO	RB 00012018	DEBORA SANTOS SOUZA		2.427,70	106.656,44
05/04	000102	SE00021001	0101	AV. DEBITO	RB 00012018	FABIANA JUNIA DE CARVALHO		1.360,43	104.881,01
06/04	000103	SE00021001	0101	AV. DEBITO	RB 00082018	JOSE ANTONIO BICEGO		70,00	104.811,01
09/04	000104	SE00009006	0101	DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		138,65	103.772,36
09/04	000096	SE00003009	0101	AV. DEBITO	NF 01007029	TELEMAR NORTE LESTE S/A		964,64	103.777,72
09/04	000097	SE00003007	0101	AV. DEBITO	NF 01006996	TELEMAR NORTE LESTE S/A		964,64	102.813,08
09/04	000098	SE00003008	0101	AV. DEBITO	NF 01007002	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.173,06	102.640,02
09/04	000105	SE00024001	0101	AV. DEBITO	RB 00032018	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA		92,04	102.731,04
09/04	000106	SE00026001	0101	AV. DEBITO	RB 00022018	DEBORA SANTOS SOUZA		124,85	102.606,19
09/04	000107	SE00023001	0101	AV. DEBITO	RB 00022018	FABIANA JUNIA DE CARVALHO		102,53	102.503,66
11/04	000107	SE00001003	0101	AV. DEBITO	FA 18496003	CENIG DISTRIBUICO S/A		254,30	102.249,36
11/04	000115	EO00088	0101	AV. DEBITO	NF 000203	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		302,80	101.946,56
13/04	000114	SE00068001	0101	AV. DEBITO	FA 00775841	CORREIOS - EMPRESA BRAS.-CORREIOS E TELEGRAFOS		205,90	101.740,66
13/04	000116	SE00075002	0101	AV. DEBITO	RB 00042018	WESLEI CRISTIAN PIMENTA		413,20	101.326,46
13/04	000117	SE00020003	0101	AV. DEBITO	RB 00022018	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA		1.180,00	100.146,46
18/04	000110	RE	0101	AV. CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	106.985,00		100.141,46
18/04	000112	EO00087	0101	AV. DEBITO	NF 14822528	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615		173,06	99.968,40
18/04	000113	EO00090	0101	AV. DEBITO	RB 012018	PAGAMENTOS DIVERSOS		238,88	99.730,52
18/04	000119	SE00002004	0101	AV. DEBITO	FA 11819293	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		262,34	99.468,18
23/04	000118	SE00008002	0101	AV. DEBITO	RB 00022018	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.800,00	206.268,18
23/04	000120	SE00007002	0101	AV. DEBITO	RB 00032018	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		34,84	206.233,34
23/04	000121	SE00012003	0101	AV. DEBITO	RB 00042018	PERCIO CALIXTO AVELAR		204,45	204.459,59
23/04	000122	SE00012003	0101	AV. DEBITO	RB 00092018	JOSE ANTONIO BICEGO		204,45	204.459,59
24/04	000124	EO000907	0101	AV. DEBITO	NF 0000119	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		15.930,72	188.494,03
27/04	000123	EO00094	0101	AV. DEBITO	AV. DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		2.152,06	186.341,97
27/04	000125	OP000047	0101	AV. DEBITO	AV. DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.152,06	184.189,91
27/04	000126	CH184152	0101	AV. DEBITO	CH184152	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.027,44	182.162,47
27/04	000127	CH184152	0101	AV. DEBITO	CH184152	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.027,44	180.677,03
27/04	000127	CH184152	0101	AV. DEBITO	CH184152	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.027,44	180.677,03
27/04	000127	CH184152	0101	AV. DEBITO	CH184152	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.027,44	179.425,28
27/04	000127	CH184152	0101	AV. DEBITO	CH184152	PAGAMENTOS DIVERSOS		23.531,35	155.893,93
27/04	000127	CH184152	0101	AV. DEBITO	CH184152	PAGAMENTOS DIVERSOS		151,74	151.174,66
27/04	000127	CH184152	0101	AV. DEBITO	CH184152	PAGAMENTOS DIVERSOS		10.410,52	140.763,14

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	00	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
27/04	000128	SE00017002	0101	0101	CH184151	AV. DEBITO	RB 00052018	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.014,31
27/04	000130	EO000106	0101	0101	AV. DEBITO	CH184155	RB 032018	PERCIO CALIXTO AVELLAR DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	407,83	
02/05	000133		0101	0101	CH184155	AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	16,00	
02/05	000134		0101	0101	CH184155	AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.612,88	
02/05	000135	EO000995	0101	0101	AV. DEBITO	NF 004414		CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	2.442,70	
02/05	000141	SE00016003	0101	0101	CH184154	AV. DEBITO	NF 00102018	JOSE ANTONIO BICEGO	293,80	
07/05	000136	SE00004004	0101	0101	AV. DEBITO	FA 32343426		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	119,65	
07/05	000137	SE00003010	0101	0101	AV. DEBITO	NF 01004827		TELEMAR NORTE LESTE S/A	133,08	
07/05	000138	SE00003011	0101	0101	AV. DEBITO	NF 01004860		TELEMAR NORTE LESTE S/A	133,00	
07/05	000139	SE00003012	0101	0101	AV. DEBITO	NF 01004833		TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,93	
07/05	000145		0101	0101	AV. DEBITO	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO	85,42	
08/05	000140	SE00038004	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00012577		REDE EXITUS LTDA	50.000,00	
08/05	000142	SE00050004	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00000063		INVICTAMEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD	3.595,25	
08/05	000143		0101	0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS	325,00	
08/05	000144		0101	0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS	600,00	
10/05	000148		0101	0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS	78.939,43	
11/05	000146	SE00001004	0101	0101	AV. DEBITO	FA 25295600		CENIG - DISTRIBUICAO S/A	77.659,43	
11/05	000149	EO001109	0101	0101	AV. DEBITO	NF 15260337		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	61.628,20	
14/05	000147	SE00039005	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00002747		POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	58.732,68	
14/05	000150	EO001107	0101	0101	AV. DEBITO	NF 15224254		MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	58.117,04	
14/05	000151	SE00006001	0101	0101	AV. DEBITO	RE		ADELCIO CARDOSO DE MACEDO	57.800,50	
16/05	000152		0101	0101	AV. DEBITO			REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	173,06	
16/05	000153	EO001111	0101	0101	AV. DEBITO	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO	60.000,00	
17/05	000154	EO00020005	0101	0101	AV. DEBITO	EP 052018		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BA	2.838,17	
21/05	000157	EO001112	0101	0101	AV. DEBITO	FA 118244670		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	101.733,07	
22/05	000158	SE00011004	0101	0101	AV. DEBITO	NF 000171		EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	101.632,19	
22/05	000159	SE00011004	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00022018		ADELICIO CARDOSO DE MACEDO	99,68	
22/05	000160	SE00009008	0101	0101	AV. DEBITO	RB 00112018		MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	1.657,31	
22/05	000161	EO001103	0101	0101	AV. DEBITO	RB 00042018		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	1.657,31	
25/05	000164	EO001133	0101	0101	AV. DEBITO	NF 004519		CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.360,43	
25/05	000162	SE00110001	0101	0101	CH184158	NF 00000001		ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVALHO 04963846608	590,00	
28/05	000165	EO00116004	0101	0101	AV. DEBITO	RB 00122018		JOSE ANTONIO BICEGO	150,00	
28/05	000166	EO001114	0101	0101	AV. DEBITO	RB 052018		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	386,87	
30/05	000167	OP000059	0101	0101	AV. DEBITO			BANCO DO BRASIL S/A	205,90	
30/05	000168		0101	0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS	1.007,44	
30/05	000169		0101	0101	CH184160			PAGAMENTOS DIVERSOS	26.237,89	
30/05	000170		0101	0101	CH184159			PAGAMENTOS DIVERSOS	2.014,31	
30/05	000171		0101	0101	CH184161			PAGAMENTOS DIVERSOS	4.719,66	
04/06	000172		0101	0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS	10.500,03	
05/06	000173	SE00004005	0101	0101	AV. DEBITO	FA 32804341		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	2.442,70	
05/06	000174	SE00050005	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00000078		INVICTAMEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD	3.595,25	
05/06	000175	SE00038005	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00012912		REDE EXITUS LTDA	75,20	
05/06	000180	SE00039006	0101	0101	AV. DEBITO	NF 0002775		POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	600,00	
05/06	000181	SE00074002	0101	0101	AV. DEBITO	RB 00062018		MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	3.335,00	
05/06	000182	EO001125	0101	0101	CH184156	RB 20956		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALPINOPOLIS	242,77	
07/06	000177	SE00003013	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00989447		TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.382,50	
07/06	000178	SE00003014	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00989453		TELEMAR NORTE LESTE S/A	34.405,31	
07/06	000179	SE00003015	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00989480		TELEMAR NORTE LESTE S/A	34.277,46	
11/06	000182	SE00001005	0101	0101	AV. DEBITO	FA 32090381		CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	94,23	
12/06	000189	SE00012004	0101	0101	AV. DEBITO	RB 00062018		PERCIO CALIXTO AVELLAR	82,55	
14/06	000190	SE00020004	0101	0101	AV. DEBITO	RB 00052018		FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	351,77	
15/06	000191	SE00009009	0101	0101	CH184162	RB 00132018		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	1.360,43	
18/06	000186	RE	0101	0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS	175,06	
18/06	000188	EO001127	0101	0101	AV. DEBITO	NF 15474746		MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	16.921,29	
18/06	000192	EO001128	0101	0101	AV. DEBITO	NF 000395		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR	121.710,28	
18/06	000194	SE00017003	0101	0101	AV. DEBITO	RB 00072018		PERCIO CALIXTO AVELLAR	540,00	
18/06	000195	EO001129	0101	0101	AV. DEBITO	RB 23651		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALPINOPOLIS	120.852,02	
19/06	000196	SE00024002	0101	0101	AV. DEBITO	RB 00622018		FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	54,00	
19/06	000196		0101	0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS	120.701,83	
19/06	000196		0101	0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS	132,45	

106.985,00

106.985,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02 BANCOS

1.01.02.01 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/06	000197	EO00130			0101	AV.DEBITO	NF 000147	JONIVAL ARAUJO BENTO 35560287865		1.548,00	119.021,38
20/06	000187	SE00002006			0101	AV.DEBITO	FA 11830653	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		44,38	118.577,00
21/06	000193	EO00089			0101	CH184163	NF 000007	ANTONIO DOS REIS AGELONE 36457264620		85,00	118.892,00
21/06	000198	EO00131			0101	AV.DEBITO	NF 000515	JOSE UMBERTO HESPANHOL MAT DE CONST LTDA		59,40	118.832,60
22/06	000199	EO00132			0101	CH184164	NF 000504	JB CONTE & CIA LTDA		7.826,00	111.006,60
26/06	000200	SE00009010			0101	CH184165	RB 00142018	JOSE ANTONIO BICEGO		1.360,43	109.646,17
26/06	000201	SE00007003			0101	AV.DEBITO	RB 00042018	RALTAZAR ANTONIO DA SILVA		1.360,43	108.285,74
26/06	000202	SE00011005			0101	AV.DEBITO	RB 00072018	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		1.360,43	106.925,31
26/06	000203	SE00006004			0101	AV.DEBITO	RB 00062018	DEUSMAR PALMUNDO DE MORAIS		1.360,43	105.564,88
26/06	000204	EO00133			0101	AV.DEBITO	RB 00122018	ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONATO		4.006,81	101.568,07
29/06	000205	EO00134			0101	AV.DEBITO	NF 15662826	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		250,00	101.308,07
29/06	000206	EO00136			0101	AV.DEBITO	NF 004581	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		1.027,44	99.348,07
29/06	000207	OP00071			0101	AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		22.916,09	98.320,63
29/06	000209				0101	AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.014,31	73.390,23
29/06	000210				0101	CH184170		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.719,66	68.670,57
29/06	000211				0101	AV.DEBITO	CH184167	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.987,96	59.682,61
29/06	000212	EO00147			0101	AV.DEBITO	NF 000097	LOCADORA DE AUTOMOVEIS PASSOS LTDA		3.595,00	55.087,61
02/07	000213				0101	AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.595,00	51.492,61
02/07	000214	SE00038006			0101	AV.DEBITO	NF 00013305	REDE EXITUS LTDA		325,00	51.167,61
02/07	000215	SE00050006			0101	AV.DEBITO	NF 00000099	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		600,00	54.767,36
02/07	000216	EO00135			0101	AV.DEBITO	NF 002795	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		95,00	54.672,36
02/07	000219	SE00015002			0101	AV.DEBITO	RB 00052018	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		172,90	54.499,46
03/07	000217	SE00035006			0101	AV.DEBITO	NF 00000078	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		650,00	53.849,46
03/07	000218				0101	CH184166		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.442,70	51.406,76
03/07	000220	SE00016005			0101	AV.DEBITO	RB 00152018	JOSE ANTONIO BICEGO		3.556,93	51.049,83
04/07	000229	EO00149			0101	AV.DEBITO	FE 7/18	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. B.A		2.466,68	51.583,15
06/07	000221	EO00148			0101	CH184171		VAREJISTA SOL MINEIRA LTDA		214,02	48.369,13
09/07	000222	SE00003016			0101	AV.DEBITO	NF 000811	TELEMAR NORTE LESTE S/A		79,73	48.289,40
09/07	000223	SE00003017			0101	AV.DEBITO	NF 00990221	TELEMAR NORTE LESTE S/A		86,73	48.202,67
09/07	000224	SE00003018			0101	AV.DEBITO	NF 00990193	TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,85	48.074,82
11/07	000226	SE00001006			0101	AV.DEBITO	FA 38918044	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		381,25	47.693,57
11/07	000230	SE000074003			0101	AV.DEBITO	NF 00821704	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		48,40	47.645,17
11/07	000231	EO00150			0101	AV.DEBITO	NF 15802402	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615		407,90	47.237,27
11/07	000232	EO00151			0101	AV.DEBITO	RB 012018	BANCO DO BRASIL S/A		9,70	47.227,57
16/07	000233	RE				AV.CREDITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	106.985,00	2.140,00	
16/07	000235					AV.DEBITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		152.072,57	152.072,57
18/07	000237					AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		15.218,40	136.854,17
19/07	000238	SE00039007			0101	AV.DEBITO	NF 00002821	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		505,35	136.348,82
23/07	000235	SE00002007			0101	AV.DEBITO	FA 11836813	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		63,76	136.285,06
23/07	000236	EO00154			0101	CH184172	NF 000837	VAREJISTA SOL MINEIRA LTDA		266,61	136.018,45
23/07	000237					AV.DEBITO		TRANSFERENCE		50.000,00	86.018,45
23/07	000238	SE00005001			0101	AV.DEBITO	FA 00821704	CORREIOS - EMPRESA BRAS-CORREIOS E TELEGRAFOS		60,40	85.958,05
26/07	000239	EO00155			0101	AV.DEBITO	NF 000521	EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA		144,00	85.814,05
26/07	000240					AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		23.865,33	61.948,72
26/07	000241					CH184175		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.014,31	59.934,41
26/07	000242					CH184174		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.719,66	55.214,75
26/07	000243					AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.410,52	44.804,23
27/07	000243	SE00110002			0101	AV.DEBITO	NF 00000002	ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVALHO 04963846608		150,00	44.654,23
30/07	000244	OP00083				AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		1.027,44	43.626,79
31/07	000245	SE00004006			0101	AV.DEBITO	FA 33306364	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		86,85	43.539,94
01/08	000247					AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.595,25	39.944,69
01/08	000248	SE00035007			0101	AV.DEBITO	NF 00000079	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		650,00	39.294,69
01/08	000249	SE00050007			0101	AV.DEBITO	NF 00000118	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		600,00	38.694,69
01/08	000250					CH184176		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.442,70	36.251,99
01/08	000251					AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		16.142,50	20.109,49
01/08	000252	SE000038007			0101	AV.DEBITO	NF 00013682	REDE EXITUS LTDA		325,00	19.784,49
02/08	000253					AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.225,89	17.558,60
06/08	000254	SE00004007			0101	AV.DEBITO	FA 18288857	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		68,24	17.490,36
07/08	000256	SE00003019			0101	AV.DEBITO	NF 00977364	TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,85	17.362,51
07/08	000257	SE00003020			0101	AV.DEBITO	NF 00977370	TELEMAR NORTE LESTE S/A		98,14	17.264,37
07/08	000258	SE00003021			0101	AV.DEBITO	NF 00977400	TELEMAR NORTE LESTE S/A		84,27	17.180,10
08/08	000258	SE00003008			0101	AV.DEBITO	NF 00002880	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		468,63	16.711,47

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 0005.1 1.01		ATIVO FINANCEIRO		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos		
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
08/08	000260	EO00168			0101	AV. DEBITO	RB 01208	ATHENAS ADM CORRETORA DE SEGUROS		1.932,96
08/08	000265	EO00167			0101	AV. DEBITO	RB 21619	CANTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALPINOPOLIS		923,75
10/08	000261	EO00169			0101	AV. DEBITO	NF 16145230	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615		238,88
10/08	000264	EO00170			0101	CH184177	NF 000001	JOSE ANTONIO BERNARDES 03981575610		4.300,00
13/08	000262	SE00001007			0101	AV. DEBITO	FA 45973759	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		8.895,91
17/08	000266	RE			0101	AV. CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	106.985,00	
20/08	000267	SE00002008			0101	AV. DEBITO	FA 11843348	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		146,47
21/08	000268				0101	CH184178		PAGAMENTOS DIVERSOS		16.879,00
21/08	000269				0101	CH184179		PAGAMENTOS DIVERSOS		17.200,00
21/08	000269				0101	CH184181		PAGAMENTOS DIVERSOS		15.350,16
22/08	000271	EO00175			0101	AV. DEBITO	RB 022018	BANCO DO BRASIL S/A		36,02
24/08	000270	EO00174			0101	CH184182	NF 000226	JOAO PEREIRA REIS 31015387691		139,00
27/08	000276				0101	CH184184		PAGAMENTOS DIVERSOS		20.677,02
28/08	000272	SE00012005			0101	AV. DEBITO	RB 00082018	PERCIO CALIXTO AVELAR		1.360,43
28/08	000273	SE00008005			0101	AV. DEBITO	RB 00072018	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		1.360,43
28/08	000274	SE00009011			0101	AV. DEBITO	RB 00162018	JOSE ANTONIO BICEGO		1.360,43
28/08	000277				0101	AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		34.975,40
28/08	000278				0101	AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.014,31
28/08	000279				0101	CH184185		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.182,24
29/08	000280	OP00095			0101	AV. DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		3.463,42
29/08	000281	EO00192			0101	AV. DEBITO	RB 032018	BANCO DO BRASIL S/A		1.027,44
03/09	000288				0101	AV. CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO	30.355,50	
03/09	000283	SE00035008			0101	AV. DEBITO	NF 00000080	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		650,00
03/09	000285	EO00193			0101	AV. DEBITO	NF 004724	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		3.595,25
03/09	000285	SE00050008			0101	AV. DEBITO	NF 00000140	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		1.590,00
03/09	000287	SE00038008			0101	AV. DEBITO	NF 00014068	REDE EXITUS LTDA		1.600,00
03/09	000289				0101	CH184183		PAGAMENTOS DIVERSOS		325,00
04/09	000290	SE00004008			0101	DEPOSITO	FA 18403346	RECEBIMENTOS DIVERSOS	173,06	
06/09	000291				0101	DEPOSITO		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	173,06	
06/09	000298	SE00017004			0101	AV. DEBITO	RB 00092018	PERCIO CALIXTO AVELAR		20,00
10/09	000292	SE00003022			0101	AV. DEBITO	NF 02053211	TELEMAR NORTE LESTE S/A		132,26
10/09	000295	SE00003023			0101	AV. DEBITO	NF 02053249	TELEMAR NORTE LESTE S/A		81,94
10/09	000296	SE00003024			0101	AV. DEBITO	NF 02053217	TELEMAR NORTE LESTE S/A		103,27
11/09	000294	SE00039009			0101	AV. DEBITO	NF 00002923	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA - ME		237,33
11/09	000297	EO00194			0101	AV. DEBITO	NF 16445373	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615		299,04
11/09	000299	SE00001008			0101	AV. DEBITO	FA 53213738	CENIG - DISTRIBUICAO S/A		511,09
13/09	000301	EO00197			0101	CH184186		CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA. - ME		68,00
13/09	000302	EO00196			0101	AV. DEBITO	NF 000678	EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA		144,00
17/09	000300	SE00002009			0101	AV. DEBITO	FA 11848708	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		131,91
18/09	000303	EO00195			0101	AV. DEBITO	FA 853001	CORREIOS - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		22,65
18/09	000304	EO00198			0101	CH184187		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		164,60
19/09	000307	RE			0101	AV. CREDITO	NF 0000946	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	106.985,00	
19/09	000306				0101	AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.217,83
21/09	000309	EO00199			0101	AV. DEBITO	NF 000272	LENIR ALVES FERREIRA ME		54,00
21/09	000310	EO00200			0101	AV. DEBITO	RB 21982	CANTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALPINOPOLIS		3.977,52
26/09	000311				0101	AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		24.348,44
26/09	000312				0101	CH184190		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.866,87
26/09	000312				0101	AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.424,74
26/09	000313				0101	CH184189		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.014,31
28/09	000314	OP00108			0101	AV. DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		1.027,44
03/10	000317				0101	CH184191		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.442,70
03/10	000318	SE00050009			0101	AV. DEBITO	NF 00000157	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		60.936,77
03/10	000319	SE00038009			0101	AV. DEBITO	NF 00014557	REDE EXITUS LTDA		325,00
03/10	000320				0101	AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		57.011,77
03/10	000321	SE00035009			0101	AV. DEBITO	NF 00000081	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		3.295,25
03/10	000322	SE00039010			0101	AV. DEBITO	NF 00002348	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		650,00
05/10	000323	SE00004009			0101	AV. DEBITO	FA 34538903	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		180,88
08/10	000324	SE00003025			0101	AV. DEBITO	FA 03117891	TELEMAR NORTE LESTE S/A		56.185,64
08/10	000325	SE00003026			0101	AV. DEBITO	FA 03117897	TELEMAR NORTE LESTE S/A		89,05
08/10	000326	SE00003027			0101	AV. DEBITO	FA 03117929	TELEMAR NORTE LESTE S/A		132,26
08/10	000328	SE00010003			0101	CH184192	NF 00000003	ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVALHO 04963846608		55.861,18
08/10	000328				0101			PAGAMENTOS DIVERSOS		100,00

22-2 RAZAO Geral s/Historico - 2018
RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 0005.1.1.01 ATIVO FINANCEIRO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
08/10	000331	EO00212		0101	AV.DEBITO	NF 16755665	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615		228,75
10/10	000327			0101	AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	16.351,95	463,70
11/10	000329	SE00001009	RE	0101	AV.DEBITO	FA 60445960	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		38.638,79
17/10	000332			0101	AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	106.985,00	145.623,79
17/10	000333	SE00002010		0101	AV.DEBITO	FA 11854915	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		145.420,07
19/10	000334			0101	AV.DEBITO	TRANSFERN	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		105.420,07
23/10	000335	SE00009012		0101	AV.DEBITO	RB 00172018	JOSE ANTONIO BICEGO		104.059,64
23/10	000336	SE00008006		0101	AV.DEBITO	RB 00082018	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		1.360,43
23/10	000337	SE00012006		0101	AV.DEBITO	RB 00102018	PERCIO CALIXTO AVELAR		1.360,43
24/10	000340	EO00215		0101	AV.DEBITO	RB 0012018	ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TABELIONATO		102.699,21
26/10	000338	EO00213		0101	AV.DEBITO	NF 000397	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		144,67
26/10	000339	EO00214		0101	AV.DEBITO	NF 091045	SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		144,00
29/10	000341	EO00217		0101	AV.DEBITO	NF 004953	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		100.190,41
30/10	000343			0101	AV.DEBITO	CH184194	PAGAMENTOS DIVERSOS		98.690,41
30/10	000343			0101	AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.909,53
30/10	000344	OP00120		0101	AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		10.324,74
30/10	000346			0101	AV.DEBITO	CH184193	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.027,44
30/10	000342			0101	AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.942,72
31/10	000345			0101	AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		26.356,39
31/10	000347	SE00050010		0101	AV.DEBITO	NF 00000176	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		3.595,25
31/10	000349	SE00017005		0101	AV.DEBITO	RB 00112018	PERCIO CALIXTO AVELAR		600,00
31/10	000350	SE00035010		0101	AV.DEBITO	NF 00000082	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		186,50
05/11	000351	SE00038010		0101	AV.DEBITO	NF 00015118	REDE EXITUS LTDA		650,00
05/11	000352	SE00004010		0101	AV.DEBITO	FA 34851510	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		325,00
05/11	000357	SE00008007		0101	AV.DEBITO	RE 00092018	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		58,55
06/11	000353	EO00216		0101	AV.DEBITO	CH184195	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		60,10
06/11	000354	EO00229		0101	AV.DEBITO	NF 001048	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		47.963,19
06/11	000358	SE00003028		0101	AV.DEBITO	FA 04166734	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART - ME		280,84
07/11	000355	SE00003029		0101	AV.DEBITO	FA 04166771	TELEMAR NORTE LESTE S/A		47.502,35
07/11	000356	SE00003030		0101	AV.DEBITO	FA 04166740	TELEMAR NORTE LESTE S/A		47.170,09
07/11	000359	SE00001010		0101	AV.DEBITO	FA 67735762	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		78,37
12/11	000360	SE00003901		0101	AV.DEBITO	NF 00003017	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		47.010,23
13/11	000361			0101	AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		559,59
13/11	000362			0101	AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		46.450,64
14/11	000363	RE		0101	AV.DEBITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		29.841,81
19/11	000364	SE00002011		0101	AV.DEBITO	FA 11861039	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		28.854,31
19/11	000366	EO00234		0101	AV.DEBITO	NF 017124	MINAS FILTROS E REFRIGERACAO EIRELI		135.939,31
20/11	000365	EO00232		0101	AV.DEBITO	NF 000441	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		133.491,67
21/11	000367	EO00233		0101	AV.DEBITO	NF 001067	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		133.347,67
26/11	000368			0101	AV.DEBITO	CH184198	PAGAMENTOS DIVERSOS		133.146,58
27/11	000371			0101	AV.DEBITO	CH184200	PAGAMENTOS DIVERSOS		200,00
27/11	000372			0101	AV.DEBITO	CH184201	PAGAMENTOS DIVERSOS		26.456,42
27/11	000373	SE00007004		0101	AV.DEBITO	RB 00062018	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		10.424,73
27/11	000374	SE00008008		0101	AV.DEBITO	RB 00102018	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		4.909,53
27/11	000375	SE00009013		0101	AV.DEBITO	RB 00182018	JOSE ANTONIO BICEGO		1.360,43
27/11	000376	SE00006003		0101	AV.DEBITO	RB 00032018	ADELICIO CARDOSO DE MACEDO		1.360,43
27/11	000377	SE00014002		0101	AV.DEBITO	RB 00022018	REGIS CARDOSO FREIRE		1.162,56
27/11	000378	SE00010003		0101	AV.DEBITO	RB 00032018	LAZARO ANTONIO DA SILVA		1.162,56
27/11	000379	SE00012007		0101	AV.DEBITO	RB 0012018	PERCIO CALIXTO AVELAR		1.162,56
28/11	000369	EO00236		0101	AV.DEBITO	NF 17204957	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615		82.622,23
28/11	000370	EO00239		0101	AV.DEBITO	NF 000475	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		82.322,19
30/11	000380			0101	DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		82.178,19
30/11	000381			0101	DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		82.351,55
30/11	000382	OP00132		0101	AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		82.524,31
30/11	000383	EO00251		0101	AV.DEBITO	NF 000855	SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA		81.496,87
30/11	000385	SE00017006		0101	AV.DEBITO	RB 00132018	PERCIO CALIXTO AVELAR		70.573,87
03/12	000386	EO00253		0101	DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		70.019,34
03/12	000387	EO00252		0101	AV.DEBITO	NF 000146	LOCADORA DE AUTOMOVEIS PASSOS LTDA		70.192,40
03/12	000388			0101	AV.DEBITO	NF 000646	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		69.812,40
03/12	000389			0101	AV.DEBITO	CH184199	PAGAMENTOS DIVERSOS		900,00
03/12	000394	SE000035011		0101	AV.DEBITO	NF 00000083	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		65.317,15
								173,06	62.874,43
								173,06	62.224,43

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.01 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Dia	Vouche	Doc. Contab	Fonte	UO	Doc. Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
03/12	000396	SE00038011	0101	AV. DEBITO	NF 00015669	PAGAMENTOS DIVERSOS		16.395,41	45.823,02
04/12	000397	SE00015003	0101	AV. DEBITO	REDE EXITUS LTDA			325,00	45.504,02
04/12	000398	SE000255	0101	AV. DEBITO	REDE EXITUS LTDA			114,00	45.390,02
05/12	000399	RE	0101	AV. CREDITO	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA			124,20	45.265,82
05/12	000399	SE00004011	0101	AV. DEBITO	REPASSAS RECEBIDOS DA PREFEITURA		106.985,00		152.250,82
05/12	000400		0101	AV. DEBITO	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A			71,35	152.179,47
05/12	000403		0101	AV. DEBITO	CH184202	PAGAMENTOS DIVERSOS		355,00	151.823,47
05/12	000404		0101	AV. DEBITO	CH184204	PAGAMENTOS DIVERSOS		28,975,24	122.848,23
05/12	000404		0101	AV. DEBITO	CH184204	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.777,51	121.070,72
06/12	000395	SE00039012	0101	AV. DEBITO	NF 00003086	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		7.900,51	113.170,21
06/12	000406	OP00144	0101	AV. DEBITO	CH184203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		266,26	112.903,95
07/12	000400	SE00003031	0101	AV. DEBITO	FA 05199578	TELEMAR NORTE LESTE S/A		100.000,00	12.903,95
07/12	000401	SE00003032	0101	AV. DEBITO	FA 05199584	TELEMAR NORTE LESTE S/A		132,26	12.771,69
07/12	000402	SE00003033	0101	AV. DEBITO	FA 05199617	TELEMAR NORTE LESTE S/A		79,24	12.692,45
07/12	000405	SE00235001	0101	AV. DEBITO	NF 00000200	TELEMAR NORTE LESTE S/A		80,03	12.612,42
07/12	000408		0101	AV. DEBITO	NF 00000200	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		950,00	11.662,42
11/12	000410		0101	AV. CREDITO	TRANSFERENC		226.145,16	1.212,42	10.450,00
11/12	000407	SE00001011	0101	AV. DEBITO	FA 75069843	TRANSF. DE 6 BANCOS DO BRASIL APLICACAO			236.525,16
11/12	000412	EO00271	0101	AV. DEBITO	FA 75069843	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			236.059,49
12/12	000411		0101	AV. DEBITO	NF 0000193	DELLA SOARES DE LIMA - ME			235.459,49
17/12	000414		0101	AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		535,67	235.023,82
18/12	000415	SE00002012	0101	AV. DEBITO	FA 11867341	PAGAMENTOS DIVERSOS		600,00	234.423,82
18/12	000416	SE00010004	0101	AV. DEBITO	CH184205	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		14.325,77	221.100,00
18/12	000417	EO00274	0101	AV. DEBITO	NF 00000004	ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVALHO 04963846608		14.009,00	207.124,72
20/12	000418		0101	AV. DEBITO	NF 17448448	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615		51,13	207.073,59
20/12	000419	SE00235002	0101	AV. DEBITO	NF 00000209	PAGAMENTOS DIVERSOS		150,00	206.923,59
20/12	000420	SE00035012	0101	AV. DEBITO	NF 00000084	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		284,54	206.639,05
20/12	000421	EO00275	0101	AV. DEBITO	NF 00000084	VINICIUS FAGUNDES LEITE ME		3.995,25	202.643,80
20/12	000422	EO00276	0101	AV. DEBITO	CH184207	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART - ME		290,00	202.353,80
20/12	000424		0101	AV. DEBITO	CH184208	PAPELARIA TAVARES EIRELI - ME		650,00	201.703,80
20/12	000427		0101	AV. DEBITO	CH184209	PAGAMENTOS DIVERSOS		380,00	201.323,80
21/12	000423	SE00038012	0101	AV. DEBITO	NF 00016024	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.746,90	194.576,90
24/12	000431	EO00290	0101	AV. DEBITO	RB 042018	REDE EXITUS LTDA		33.663,08	160.913,82
26/12	000425	OP00154	0101	AV. DEBITO	CH184210	BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00	110.913,82
26/12	000428		0101	AV. DEBITO	DEPOSITO	BANCO DO BRASIL S/A		325,00	110.588,82
27/12	000433		0101	AV. DEBITO	DEPOSITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		7,42	110.581,40
27/12	000434		0101	AV. DEBITO	DEPOSITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.027,44	109.553,96
27/12	000426		0101	AV. DEBITO	AV. DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.442,72	107.111,24
27/12	000426	EO00289	0101	AV. DEBITO	NF 17486966	PAGAMENTOS DIVERSOS			106.851,24
27/12	000429	SE00039013	0101	AV. DEBITO	NF 00003121	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615		38.959,91	106.860,26
27/12	000430		0101	AV. DEBITO	NF 00003121	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		254,44	67.605,82
27/12	000432		0101	AV. DEBITO	CH184212	PAGAMENTOS DIVERSOS		242,06	67.363,76
28/12	000435		0101	AV. DEBITO	FA 06234786	PAGAMENTOS DIVERSOS		19.464,72	47.939,04
28/12	000436	SE00003034	0101	AV. DEBITO	FA 06234792	TELEMAR NORTE LESTE S/A		35.000,00	12.939,04
28/12	000437	SE00003035	0101	AV. DEBITO	FA 62344822	TELEMAR NORTE LESTE S/A		132,26	12.806,78
28/12	000438	SE00003036	0101	AV. DEBITO	FA 62344832	TELEMAR NORTE LESTE S/A		86,94	12.719,84
28/12	000439	SE00004012	0101	AV. DEBITO	FA 35549379	TELEMAR NORTE LESTE S/A		79,91	12.640,93
28/12	000440	SE00001012	0101	AV. DEBITO	FA 82396548	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		65,45	12.575,48
28/12	000440		0101	AV. DEBITO	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		615,93	11.959,55	11.959,55
T O F A L							1.570.166,96	1.581.360,00	11.958,64

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
20/02	000038	RE	0101	AV. CREDITO	TRANSFERENC			50.000,00	0,00
28/02	000044	RE	0101	AV. CREDITO	TRANSFERENC			65,00	50.065,00
29/03	000039	RE	0101	AV. CREDITO	TRANSFERENC			226,00	50.291,00
30/04	000132	RE	0101	AV. CREDITO	TRANSFERENC			221,00	50.512,00
07/05	000145		0101	AV. CREDITO	TRANSFERENC			50.000,00	100.512,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

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
16/05	000153				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	60.000,00	160.512,00 D
30/05	000163	RE			AV.CREDITO		APLICACOES FINANCEIRAS	523,80	161.035,80 D
29/06	000212	RE			AV.CREDITO		APLICACOES FINANCEIRAS	788,00	161.743,80 D
23/07	000237	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	50.000,00	211.743,80 D
31/07	000246	RE			AV.CREDITO		APLICACOES FINANCEIRAS	807,40	212.551,20 D
31/08	000282	RE			AV.CREDITO		APLICACOES FINANCEIRAS	1.024,80	213.576,00 D
03/09	000288	RE			AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		183.220,50 D
28/09	000316	RE			AV.CREDITO		APLICACOES FINANCEIRAS	734,53	183.955,03 D
19/10	000334	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	40.000,00	223.955,03 D
31/10	000348	RE			AV.CREDITO		APLICACOES FINANCEIRAS	915,39	224.870,42 D
30/11	000384	RE			AV.CREDITO		APLICACOES FINANCEIRAS	942,97	225.813,39 D
11/12	000409	RE			AV.CREDITO		APLICACOES FINANCEIRAS	331,77	226.145,16 D
11/12	000410	RE			AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		226.145,16 D
T O T A L								256.500,66	256.500,66
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								1.826.667,62	1.837.860,66
									11.958,64 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 0081.5	1	ATIVO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	UO			
28/12	000443	1.02				SALDO ANTERIOR		
28/12	000444	1.02.01				AQUISICAO DE BENS MOVEIS	41.908,00	16.700,12
28/12	000445					DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		51.969,84
						BAIXA DE BENS MOVEIS		
T O T A L							41.908,00	68.669,96

CONTA: 0082.3	1	ATIVO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	UO				
28/12	000446	1.02				SALDO ANTERIOR			
28/12	000447	1.02.02				AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	850.000,00	9.400,00	
						DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		842.350,00	
T O T A L							850.000,00	9.400,00	
TOTAL (ATIVO PERMANENTE)							891.908,00	78.069,96	1.005.243,17

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 0221.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.01 INSS

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/01	000012	RE			EO 00047		SALDO ANTERIOR		0,00
29/01	000013	RE			EO 00046		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.047,78	2.047,78
29/01	000013	RE			EO 00044		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	483,88	483,88
29/01	000013	RE			EO 00041		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	127,06	127,06
29/01	000013	RE			EO 00040		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	273,86	273,86
08/02	000029	OP00005					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.754,96	2.754,96
08/02	000029	OP00004					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.047,78	2.047,78
08/02	000029	OP00003					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	483,88	483,88
08/02	000029	OP00002					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	273,86	273,86
08/02	000029	OP00001					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	127,06	127,06
27/02	000045	RE			EO 00057		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.754,96	2.754,96
27/02	000045	RE			EO 00058		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	273,86	273,86
27/02	000045	RE			EO 00061		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	127,06	127,06
27/02	000045	RE			EO 00063		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	362,91	362,91
27/02	000046	RE			EO 00064		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.768,22	1.768,22
08/03	000059	OP00014					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	127,06	127,06
08/03	000059	OP00015					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	273,86	273,86
08/03	000059	OP00016					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	362,91	362,91
08/03	000059	OP00017					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.768,22	1.768,22
08/03	000059	OP00018					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.754,96	2.754,96
29/03	000084	RE			EO 00077		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.754,96	2.754,96
29/03	000084	RE			EO 00081		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	127,06	127,06
29/03	000084	RE			EO 00083		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	362,91	362,91
29/03	000085	RE			EO 00078		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	273,86	273,86
29/03	000086	RE			EO 00084		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.768,22	1.768,22
23/04	000118	OP00026					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	127,06	127,06
23/04	000118	OP00027					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	273,86	273,86
23/04	000118	OP00028					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	362,91	362,91
23/04	000118	OP00029					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.768,22	1.768,22
23/04	000118	OP00030					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.754,96	2.754,96
27/04	000126	RE			EO 00096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.754,96	2.754,96
27/04	000126	RE			EO 00100		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	127,06	127,06
27/04	000126	RE			EO 00102		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	362,91	362,91
27/04	000127	RE			EO 00103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.768,22	1.768,22
27/04	000128	RE			EO 00097		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	344,37	344,37
10/05	000148	OP00042					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.754,96	2.754,96
10/05	000148	OP00041					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.768,22	1.768,22
10/05	000148	OP00040					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	362,91	362,91
10/05	000148	OP00039					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	344,37	344,37
10/05	000148	OP00038					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	127,06	127,06
30/05	000168	RE			EO 00115		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.754,96	2.754,96
30/05	000168	RE			EO 00119		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	180,00	180,00
30/05	000168	RE			EO 00121		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	362,91	362,91
30/05	000168	RE			EO 00116		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	344,37	344,37
30/05	000169	RE			EO 00115		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.049,91	2.049,91
18/06	000184	OP00054					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.754,96	2.754,96
18/06	000184	OP00053					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.049,91	2.049,91
18/06	000184	OP00052					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	362,91	362,91
18/06	000184	OP00051					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	344,37	344,37
18/06	000184	OP00050					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	180,00	180,00
29/06	000208	RE			EO 00137		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.635,99	2.635,99
29/06	000208	RE			EO 00141		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	114,35	114,35
29/06	000208	RE			EO 00143		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	362,91	362,91
29/06	000208	RE			EO 00138		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	344,37	344,37
29/06	000208	RE			EO 00144		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.616,74	1.616,74
18/07	000220	OP00062					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	114,35	114,35
18/07	000220	OP00063					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	344,37	344,37
18/07	000220	OP00064					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	362,91	362,91
18/07	000220	OP00065					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.616,74	1.616,74
18/07	000220	OP00066					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.635,99	2.635,99
26/07	000240	RE			EO 00156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.754,96	2.754,96
26/07	000240	RE			EO 00160		FOLHA DE PAGAMENTO DA CMARA MUNICIPAL S.J. BA	127,06	127,06

CONTA: 0221.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.01 INSS

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
20/12	000424	RE			EO 00277		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		3.673,28	
20/12	000424	RE			EO 00278		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	459,16		
20/12	000424	RE			EO 00281		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	127,06		
27/12	000432	OP00145			EO 00283		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	477,74		
27/12	000432	OP00146					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	127,06		
27/12	000432	OP00147					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	459,16		
27/12	000432	OP00148					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	477,74		
27/12	000432	OP00149					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.768,21		
27/12	000432	OP00159					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.673,28		
27/12	000426	RE			EO 00284		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	44,00	1.768,21	
T O T A L									71.677,96	71.677,96

CONTA: 0223.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.03 IRRF

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
SALDO ANTERIOR									
29/01	000012	RE			EO 00047		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	845,14	0,00
29/01	000013	RE			EO 00046		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	244,77	845,14
29/01	000013	RE			EO 00041		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	57,24	1.089,91
29/01	000013	RE			EO 00040		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	321,03	1.347,15
31/01	000015	RE			SE 00036001		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	21,00	1.368,15
31/01	000015	RE			SE 00037001		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	33,75	1.401,90
27/02	000045	RE			EO 00057		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	321,03	1.522,93
27/02	000045	RE			EO 00058		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	57,24	1.580,17
27/02	000045	RE			EO 00063		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	85,65	1.901,20
27/02	000046	RE			EO 00064		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	722,36	1.986,85
28/02	000042	RE			SE 00036002		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	21,00	2.007,85
28/02	000042	RE			SE 00037002		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	33,75	2.041,60
29/03	000084	RE			EO 00077		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	321,03	2.362,63
29/03	000084	RE			EO 00083		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	85,65	2.448,28
29/03	000085	RE			EO 00078		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	57,24	2.505,52
29/03	000086	RE			EO 00084		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	722,36	3.227,88
02/04	000091	RE			SE 00036003		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	21,00	3.248,88
02/04	000091	RE			SE 00037003		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	33,75	3.282,63
27/04	000126	RE			EO 00096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	321,03	3.603,66
27/04	000126	RE			EO 00102		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	85,65	3.689,31
27/04	000127	RE			EO 00103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	57,24	3.746,55
27/04	000128	RE			EO 00097		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	722,36	4.468,91
08/05	000140	RE			SE 00036004		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	21,00	4.489,91
08/05	000140	RE			SE 00037004		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	33,75	4.523,66
30/05	000168	RE			EO 00115		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	321,03	4.844,69
30/05	000168	RE			EO 00121		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	85,65	4.930,34
30/05	000169	RE			EO 00116		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	51,95	5.032,29
30/05	000170	RE			EO 00122		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	701,93	5.734,22
05/06	000172	RE			SE 00037005		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	33,75	6.071,97
05/06	000172	RE			SE 00036005		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	21,00	6.092,97
29/06	000208	RE			EO 00137		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	283,00	6.375,97
29/06	000208	RE			EO 00143		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	85,65	6.461,62
29/06	000209	RE			EO 00138		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	51,95	6.513,57
29/06	000210	RE			EO 00144		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	701,93	7.215,50
02/07	000213	RE			SE 00036006		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	33,75	7.249,25
02/07	000213	RE			SE 00037006		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	21,00	7.270,25
26/07	000240	RE			EO 00156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	321,03	7.591,28
26/07	000240	RE			EO 00162		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	144,59	7.735,87
26/07	000241	RE			EO 00157		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	51,95	7.787,82
26/07	000242	RE			EO 00163		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	722,36	8.510,18
01/08	000247	RE			SE 00036007		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	21,00	8.531,18
01/08	000247	RE			SE 00037007		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	33,75	8.564,93

CONTA: 0223.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO		Doc.Banco		Comprovante		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
27/08	000276	RE				EO	00176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		515,60	9.443,60
28/08	000277	RE				EO	00178	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		321,03	9.764,63
28/08	000277	RE				EO	00185	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		218,48	9.983,11
28/08	000277	RE				EO	00186	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		183,17	10.166,28
28/08	000284	RE				EO	00179	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		51,95	10.218,23
03/09	000284	RE				SE	00036008	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00	10.239,23
03/09	000284	RE				SE	00037008	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		33,75	10.272,98
26/09	000311	RE				EO	00201	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		32,03	10.304,01
26/09	000311	RE				EO	00207	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		248,03	10.552,04
26/09	000312	RE				EO	00208	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		560,93	11.113,97
26/09	000313	RE				EO	00202	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		51,95	11.165,92
03/10	000320	RE				SE	00037009	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		33,75	11.200,67
03/10	000320	RE				SE	00036009	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00	11.221,67
30/10	000342	RE				EO	00224	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		242,18	11.463,85
30/10	000342	RE				EO	00219	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		51,95	11.515,80
30/10	000342	RE				EO	00218	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		321,03	11.836,83
30/10	000342	RE				EO	00225	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		516,27	12.353,10
31/10	000345	RE				SE	00036010	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00	12.374,10
31/10	000345	RE				SE	00037010	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		33,75	12.407,85
27/11	000371	RE				EO	00240	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		321,03	12.728,88
27/11	000371	RE				EO	00241	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		51,95	13.000,83
27/11	000371	RE				EO	00246	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		271,22	13.338,05
27/11	000372	RE				EO	00247	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		518,27	13.856,32
03/12	000388	RE				SE	00036011	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00	13.877,32
03/12	000388	RE				SE	00037011	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		33,75	13.911,07
05/12	000403	RE				EO	00256	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		330,33	14.241,40
05/12	000403	RE				EO	00257	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		51,95	14.293,35
05/12	000403	RE				EO	00263	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		178,72	14.472,07
05/12	000404	RE				EO	00264	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		178,72	14.650,79
20/12	000418	RE				SE	00036012	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00	14.671,79
20/12	000424	RE				SE	00037012	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		33,75	14.705,54
20/12	000424	RE				EO	00277	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		1.221,58	15.927,12
20/12	000424	RE				EO	00278	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		174,03	16.101,15
20/12	000424	RE				EO	00283	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		233,59	16.334,74
27/12	000426	RE				EO	00284	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		710,17	17.044,91
28/12	000435	OP00160						PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		17.042,54	0,00
T O T A L										17.042,54	17.042,54

CONTA: 0225.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO		Doc.Banco		Comprovante		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/01	000011	OP00010				AV.DEBITO			SALDO ANTERIOR	1.027,44	0,00
29/01	000013	RE				EO	00040	BANCO DO BRASIL S/A	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.027,44	0,00
27/02	000045	RE				AV.DEBITO	00057	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		1.027,44	0,00
28/02	000048	OP00023				AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		1.027,44	0,00
29/03	000087	OP00035				AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		1.027,44	0,00
29/03	000084	RE				AV.DEBITO	00077	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		1.027,44	0,00
27/04	000125	OP00047				AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		1.027,44	0,00
27/04	000126	OP00047				AV.DEBITO	00096	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		1.027,44	0,00
30/05	000167	OP00059				AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		1.027,44	0,00
30/05	000168	RE				AV.DEBITO	00115	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		1.027,44	0,00
29/06	000207	OP00071				AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		1.027,44	0,00
26/07	000208	RE				AV.DEBITO	00137	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		1.027,44	0,00
26/07	000240	RE				AV.DEBITO	00156	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		1.027,44	0,00
30/07	000244	OP00083				AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		1.027,44	0,00
28/07	000277	RE				AV.DEBITO	00178	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		1.027,44	0,00
29/08	000280	OP00095				AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		1.027,44	0,00
26/09	000311	RE				AV.DEBITO	00201	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		1.027,44	0,00
T O T A L										17.042,54	17.042,54

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 0225.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos					
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
28/09	000314	OP00108	AV.DEBITO						BANCO DO BRASIL S/A	1.027,44	0,00
30/10	000344	OP00120	AV.DEBITO						BANCO DO BRASIL S/A	1.027,44	1.027,44 D
30/10	000342	RE	EO 00218						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.027,44	0,00 C
27/11	000371	RE	EO 00240						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.027,44	1.027,44 C
30/11	000382	OP00132	AV.DEBITO						BANCO DO BRASIL S/A	1.027,44	0,00 C
20/12	000424	RE	EO 00277						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.027,44	1.027,44 C
26/12	000425	OP00154	AV.DEBITO						BANCO DO BRASIL S/A	1.027,44	0,00 C
T O T A L										12.329,28	12.329,28

CONTA: 0228.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos					
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
28/01	000013	RE	EO 00041						SALDO ANTERIOR	720,06	0,00 C
29/01	000013	RE	EO 00040						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	720,06	2.442,70 C
30/01	000014	OP00012							FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.722,64	720,06 C
30/01	000014	OP00011							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,06	0,00 C
27/02	000045	RE	EO 00057						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.722,64	1.722,64 C
27/02	000045	RE	EO 00058						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	720,06	2.442,70 C
28/02	000047	OP00024							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.722,64	1.722,64 C
28/02	000047	OP00025							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,06	0,00 C
29/03	000084	RE	EO 00077						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.722,64	1.722,64 C
29/03	000085	RE	EO 00078						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	720,06	2.442,70 C
03/04	000092	OP00036							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.722,64	1.722,64 C
03/04	000092	OP00037							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,06	0,00 C
27/04	000126	RE	EO 00096						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.722,64	1.722,64 C
27/04	000128	RE	EO 00097						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	720,06	2.442,70 C
02/05	000134	OP00048							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.722,64	1.722,64 C
02/05	000134	OP00049							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,06	0,00 C
30/05	000168	RE	EO 00115						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.722,64	1.722,64 C
30/05	000169	RE	EO 00116						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	720,06	2.442,70 C
04/06	000171	OP00060							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.722,64	1.722,64 C
04/06	000171	OP00061							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,06	0,00 C
29/06	000208	RE	EO 00137						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.722,64	1.722,64 C
29/06	000209	RE	EO 00138						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	720,06	2.442,70 C
03/07	000218	OP00072							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.722,64	1.722,64 C
03/07	000218	OP00073							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,06	0,00 C
26/07	000240	RE	EO 00156						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.722,64	1.722,64 C
26/07	000241	RE	EO 00157						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	720,06	2.442,70 C
01/08	000250	OP00084							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.722,64	1.722,64 C
01/08	000250	OP00085							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,06	0,00 C
28/08	000277	RE	EO 00178						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.722,64	1.722,64 C
28/08	000278	RE	EO 00179						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	720,06	2.442,70 C
03/09	000289	OP00096							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.722,64	1.722,64 C
03/09	000289	OP00097							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,06	0,00 C
26/09	000311	RE	EO 00201						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.722,64	1.722,64 C
26/09	000313	RE	EO 00202						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	720,06	2.442,70 C
01/10	000317	OP0109							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.722,64	1.722,64 C
01/10	000317	OP0110							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,06	0,00 C
30/10	000346	OP00121							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.722,64	1.722,64 C
30/10	000346	OP00122							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,06	0,00 D
30/10	000342	RE	EO 00219						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	720,06	2.442,72 D
27/11	000342	RE	EO 00218						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.722,66	1.722,66 D
27/11	000371	RE	EO 00240						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.722,66	0,00 C
27/11	000371	RE	EO 00241						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	720,06	2.442,72 C
03/12	000389	OP0133							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.722,66	1.722,66 C
03/12	000389	OP0134							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,06	0,00 C
20/12	000424	RE	EO 00277						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.722,66	1.722,66 C
20/12	000424	RE	EO 00278						FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	720,06	2.442,72 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 0228.1	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
26/12	000428	OP00155	2.01.02	08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720,06	1.722,66 C
26/12	000428	OP00156	2.01.02	08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.722,66	0,00
T O T A L						29.312,46	29.312,46

CONTA: 0229.1	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
28/02	000044	RE	2.01.02	09	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		0,00
29/03	000099	RE	2.01.02	09	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		65,00 C
30/04	000132	RE	2.01.02	09	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		236,00 C
30/05	000163	RE	2.01.02	09	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		221,00 C
29/06	000212	RE	2.01.02	09	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		523,80 C
31/07	000246	RE	2.01.02	09	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		709,00 C
31/08	000282	RE	2.01.02	09	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		807,40 C
28/09	000316	RE	2.01.02	09	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		1.024,80 C
31/10	000348	RE	2.01.02	09	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		1.734,53 C
30/11	000384	RE	2.01.02	09	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		915,39 C
11/12	000409	RE	2.01.02	09	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		942,97 C
20/12	000427	OP00157	2.01.02	09	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	6.500,66	6.500,66 C
T O T A L						6.500,66	6.500,66

CONTA: 0231.1	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
02/01	000001	RE	2.01.02	11	RESTITUICOES		0,00
31/01	000017	OP00013	2.01.02	11	RESTITUICOES	920,19	920,19 C
T O T A L						920,19	920,19
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)						137.783,09	137.783,09

CONTA: 0533.7 3.02 MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS
 3.02.01 AQUISICOES DE BENS
 3.02.01.01 AQUISICAO DE BENS MOVEIS

Dia	Vouche Doc.Contab	Fonte DO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
28/12	000443			SALDO ANTERIOR BENS MOVEIS	0,00	41.908,00
T O T A L					0,00	41.908,00

CONTA: 0534.5 3.02 MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS
 3.02.01 AQUISICOES DE BENS
 3.02.01.02 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS

Dia	Vouche Doc.Contab	Fonte DO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
28/12	000446			SALDO ANTERIOR BENS IMOVEIS	0,00	850.000,00
T O T A L					0,00	850.000,00
TOTAL (MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS)					0,00	891.908,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 0536.1	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA			
	3.03.02	INCORPORACAO DE BENS			
	3.03.02.04	INCRP. BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO			
Dia	Vouche Doc.Contab	Fonte UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida
28/12	000441				SALDO ANTERIOR
					ALMOXARIFADO
T O T A L			0,00		20.444,30
					20.444,30 C

CONTA: 0610.4	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA			
	3.03.06	REPASSES FINACIEIROS RECEBIDOS			
	3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA			
Dia	Vouche Doc.Contab	Fonte UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida
15/01	000007	RE	AV. CREDITO		SALDO ANTERIOR
19/02	000037	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
16/03	000070	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
18/04	000110	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
16/05	000152	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
18/06	000186	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
16/07	000233	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
17/08	000266	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
19/09	000307	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
17/10	000332	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
14/11	000363	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
05/12	000399	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
T O T A L					0,00
					1.311.698,73
					1.311.698,73 C

Dia	Vouche Doc.Contab	Fonte UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida
15/01	000007	RE	AV. CREDITO		SALDO ANTERIOR
19/02	000037	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
16/03	000070	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
18/04	000110	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
16/05	000152	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
18/06	000186	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
16/07	000233	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
17/08	000266	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
19/09	000307	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
17/10	000332	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
14/11	000363	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
05/12	000399	RE	AV. CREDITO		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
T O T A L					0,00
					1.332.143,03
					1.332.143,03 C

CONTA: 0742.9 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
28/12	000442								SALDO ANTERIOR ALMOXARIFADO	3.508,83	0,00
T O T A L										3.508,83	3.508,83 D

CONTA: 0743.7 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
28/12	000445								SALDO ANTERIOR BENS MOVEIS	51.969,84	0,00
T O T A L										51.969,84	51.969,84 D

CONTA: 0746.1 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
28/12	000444								SALDO ANTERIOR BENS MOVEIS	16.700,12	0,00
T O T A L										16.700,12	16.700,12 D

CONTA: 0747.1 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
28/12	000447								SALDO ANTERIOR BENS IMOVEIS	9.400,00	0,00
T O T A L										9.400,00	9.400,00 D

CONTA: 0771.2 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
06/12	000406	OP00144							SALDO ANTERIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	100.000,00	0,00
20/12	000427	OP00158							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	43.499,34	143.499,34 D
28/12	000435	OP00161							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	17.957,46	161.456,80 D
T O T A L										161.456,80	161.456,80 D
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)										243.035,59	0,00
										243.035,59 D	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 1001.2 6
6.01
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
03/01	000002	EO00027			0101	AV. DEBITO	FP	012018	Saldo ANTERIOR	0,00	0,00
03/01	000003	EO00028			0101	AV. DEBITO	FP	022018	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.729,16	2.729,16
03/01	000004	EO00029			0101	AV. DEBITO	FP	032018	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.866,54	5.595,70
10/01	000005	EO00030			0101	AV. DEBITO	RB	012018	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.618,94	9.214,64
12/01	000006	EO00032			0101	AV. DEBITO	FP	1/18	Subsidio de Vereadores da Camara	45,55	9.260,19
12/01	000006	EO00031			0101	AV. DEBITO	FP	1/18	Subsidio dos Vereadores	1.022,43	10.282,62
18/01	000008	EO00033			0101	AV. DEBITO	NE	000009	Produtões Jornalisticas	8.179,44	18.462,06
18/01	000009	EO00034			0101	AV. DEBITO	NE	001624	Produtões Jornalisticas	344,40	18.806,46
22/01	000010	EO0002001			0101	AV. DEBITO	FA	1771924	Assinaturas de Periodicos e Anuidad	453,75	19.260,21
29/01	000012	EO00047			0101	AV. DEBITO	FP	1/18	Servicos de Agua e Esgoto	41,20	19.301,41
29/01	000013	EO00046			0101	AV. DEBITO	FP	1/18	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	13.669,51	32.970,92
29/01	000013	EO00044			0101	AV. DEBITO	FP	1/18	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	780,04	33.750,96
29/01	000013	EO00040			0101	AV. DEBITO	FP	1/18	Outros	1.588,28	35.339,24
31/01	000015	EO00036001			0101	AV. DEBITO	NE	0000028	Subsidio de Presidente da Camara	3.151,82	38.491,06
31/01	000015	EO00037001			0101	AV. DEBITO	NE	0000030	Subsidio dos Vereadores	25.214,56	63.705,62
31/01	000016	EO00039001			0101	AV. DEBITO	NE	0000033	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.400,00	65.105,62
01/02	000021	EO0010001			0101	AV. DEBITO	NE	00002608	Consultoria Contabil	2.250,00	67.355,62
01/02	000022	EO0011001			0101	AV. DEBITO	RB	00012018	Combustiveis Automotivos	30,37	67.385,99
01/02	000022	EO0011001			0101	AV. DEBITO	RB	00012018	Diarias de Vereadores	173,06	67.559,05
01/02	000023	EO0012001			0101	AV. DEBITO	RB	00012018	Diarias de Vereadores	173,06	67.732,11
01/02	000025	EO0014001			0101	AV. DEBITO	RB	00012018	Diarias de Vereadores	173,06	67.905,17
02/02	000018	EO00052			0101	CH184137	RB	0000035	Diarias de Vereadores	173,06	68.078,23
05/02	000020	EO00051			0101	AV. DEBITO	NE	0000025	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	210,00	68.288,23
05/02	000024	EO0004001			0101	AV. DEBITO	FA	31163002	Produtões Jornalisticas	396,00	68.684,23
05/02	000030	EO00035001			0101	AV. DEBITO	FA	31163002	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	116,95	69.081,18
05/02	000032	EO00017001			0101	AV. DEBITO	NE	0000073	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	498,33	69.579,51
07/02	000027	EO00003001			0101	AV. DEBITO	NE	01056223	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	100,00	69.679,51
07/02	000028	EO00003002			0101	AV. DEBITO	NE	01056358	Servicos de Telecomunicacoes	127,85	70.027,26
07/02	000033	EO00003003			0101	AV. DEBITO	NE	01056529	Servicos de Telecomunicacoes	77,99	70.105,25
07/02	000033	EO00009001			0101	AV. DEBITO	NE	00012018	Servicos de Telecomunicacoes	100,86	70.206,11
08/02	000029	EO00053			0101	GRS-GUIA R	FP	1/18	Diarias de Presidente da Camara	173,06	70.379,17
08/02	000029	EO00049			0101	FP	1/18	Outras Obrigacoes Patronais	0,01	70.379,18	
08/02	000029	EO00048			0101	FP	1/18	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	4.045,69	74.424,87	
08/02	000029	EO00045			0101	FP	1/18	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	923,78	75.348,65	
08/02	000029	EO00043			0101	FP	1/18	Outros	333,53	75.682,18	
08/02	000034	EO00042			0101	AV. DEBITO	RB	00022018	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	657,44	81.339,62
09/02	000035	EO00038001			0101	AV. DEBITO	NE	00011808	Indenizacoes e Rest. de Presidente	5.259,55	86.599,17
14/02	000031	EO00001001			0101	AV. DEBITO	FA	04973648	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	100,00	81.699,17
19/02	000036	EO00002002			0101	AV. DEBITO	FA	11805900	Servicos de Energia Eletrica	293,54	81.992,71
20/02	000039	EO00007001			0101	AV. DEBITO	RB	00012018	Servicos de Agua e Esgoto	321,04	82.313,75
20/02	000040	EO00008001			0101	AV. DEBITO	RB	00012018	Diarias de Vereadores	31,66	82.345,41
26/02	000041	EO00054			0101	AV. DEBITO	NE	0001389	Diarias de Vereadores	1.360,43	83.705,84
26/02	000043	EO00015001			0101	AV. DEBITO	NE	00022018	Exposicoes, Congressos e Conferenci	1.080,43	85.066,27
27/02	000045	EO00057			0101	AV. DEBITO	FP	2/18	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	1.080,43	86.146,70
27/02	000045	EO00058			0101	AV. DEBITO	FP	2/18	Subsidio dos Vereadores	177,00	86.323,70
27/02	000045	EO00061			0101	AV. DEBITO	FP	2/18	Subsidio de Presidente da Camara	25.045,52	111.369,22
27/02	000045	EO00063			0101	AV. DEBITO	FP	2/18	Outros	3.130,69	114.499,91
28/02	000046	EO00064			0101	AV. DEBITO	FP	2/18	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.588,28	116.088,19
28/02	000042	EO00036002			0101	AV. DEBITO	NE	00000103	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.299,24	119.387,43
28/02	000042	EO00037002			0101	AV. DEBITO	NE	00000105	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	17.620,76	137.007,76
02/03	000049	EO00035002			0101	AV. DEBITO	NE	00000074	Consultoria Contabil	1.400,00	138.407,76
02/03	000051	EO00050002			0101	AV. DEBITO	NE	00000032	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	2.650,00	141.057,76
02/03	000051	EO00055			0101	AV. DEBITO	NE	0001694	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	141.657,76
05/03	000052	EO00056002			0101	AV. DEBITO	NE	00011984	Manutencao e Conservacao de Veiculo	600,00	141.307,76
05/03	000057	EO0004002			0101	AV. DEBITO	NE	00015808	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	30,00	141.357,76
06/03	000053	EO00056			0101	AV. DEBITO	NE	000053	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	325,00	142.282,76
07/03	000054	EO00003004			0101	AV. DEBITO	NE	01034829	Produtões Jornalisticas	156,05	142.438,81
07/03	000055	EO00003005			0101	AV. DEBITO	NE	01034835	Servicos de Telecomunicacoes	144,00	142.582,81
07/03	000056	EO00003006			0101	AV. DEBITO	NE	01034862	Servicos de Telecomunicacoes	123,59	142.706,40
08/03	000059	EO000059			0101	AV. DEBITO	FP	2/18	Servicos de Telecomunicacoes	103,44	142.809,84
08/03	000059	EO000059			0101	AV. DEBITO	FP	2/18	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	75,72	142.885,56
08/03	000059	EO000059			0101	AV. DEBITO	FP	2/18	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.259,55	148.145,11

CONTA: 1001.2 6
6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
08/03	000059	E000060			0101			FP 2/18	31901303	657,44	148.802,55
08/03	000060	E000061			0101			FP 2/18	31900499	333,53	149.136,08
08/03	000061	E000062			0101			FP 2/18	31901303	652,84	149.828,92
08/03	000062	E000063			0101			FP 2/18	31901303	3.700,35	153.529,27
08/03	000063	E000064			0101			FP 2/18	31903007	306,04	153.835,31
08/03	000064	E000065			0101			FP 2/18	31901402	173,06	154.008,37
12/03	000065	E000066			0101			FP 2/18	31903929	364,56	154.372,93
12/03	000066	E000067			0101			FP 2/18	31903916	50,00	154.422,93
13/03	000067	E000068			0101			FP 2/18	31903037	836,00	155.258,93
13/03	000068	E000069			0101			FP 2/18	31901401	173,06	155.431,99
13/03	000069	E000070			0101			FP 2/18	31901402	173,06	155.605,05
14/03	000070	E000071			0101			FP 2/18	31901402	189,60	155.794,65
16/03	000071	E000072			0101			FP 2/18	31901402	667,81	156.462,46
20/03	000072	E000073			0101			FP 2/18	31903930	38,02	156.500,48
20/03	000073	E000074			0101			FP 2/18	31903001	468,06	156.968,54
20/03	000074	E000075			0101			FP 2/18	31901401	1.360,43	158.328,97
20/03	000075	E000076			0101			FP 2/18	31901401	1.360,43	159.689,40
20/03	000076	E000077			0101			FP 2/18	31901402	1.360,43	161.049,83
21/03	000077	E000078			0101			FP 2/18	31901402	1.360,43	162.410,26
26/03	000078	E000079			0101			FP 2/18	31903919	1.530,00	164.000,26
26/03	000079	E000080			0101			FP 2/18	31901405	964,64	164.964,90
26/03	000080	E000081			0101			FP 2/18	31901405	964,64	165.929,54
26/03	000081	E000082			0101			FP 2/18	31903930	964,64	166.894,18
26/03	000082	E000083			0101			FP 2/18	31903919	217,00	167.111,18
28/03	000083	E000084			0101			FP 2/18	31909302	1.770,00	168.881,18
29/03	000084	E000085			0101			FP 2/18	31901106	65,30	168.946,48
29/03	000085	E000086			0101			FP 2/18	31900499	25,04	169.992,00
29/03	000086	E000087			0101			FP 2/18	31901104	1.288,26	171.280,26
29/03	000087	E000088			0101			FP 2/18	31901104	3.239,24	174.519,50
29/03	000088	E000089			0101			FP 2/18	31901104	17.620,76	192.140,26
29/03	000089	E000090			0101			FP 2/18	31901105	3.239,24	195.379,50
02/04	000090	E000091			0101			FP 2/18	31909303	110,00	195.489,50
02/04	000091	E000092			0101			FP 2/18	31903999	600,00	196.089,50
02/04	000092	E000093			0101			FP 2/18	31903999	325,00	196.414,50
02/04	000093	E000094			0101			FP 2/18	31903999	1.400,00	197.814,50
02/04	000094	E000095			0101			FP 2/18	31903501	2.250,00	200.064,50
03/04	000095	E000096			0101			FP 2/18	31903115	1.850,00	201.914,50
04/04	000096	E000097			0101			FP 2/18	31901405	1.360,43	203.274,93
05/04	000097	E000098			0101			FP 2/18	31903004	70,00	203.344,93
05/04	000098	E000099			0101			FP 2/18	31903999	138,65	203.483,58
05/04	000099	E000100			0101			FP 2/18	31901405	964,64	204.448,22
06/04	000100	E000101			0101			FP 2/18	31901405	964,64	205.412,86
06/04	000101	E000102			0101			FP 2/18	31901405	173,06	205.585,92
09/04	000102	E000103			0101			FP 2/18	31903943	92,04	205.757,96
09/04	000103	E000104			0101			FP 2/18	31903943	127,85	205.885,81
09/04	000104	E000105			0101			FP 2/18	31903943	90,56	206.076,37
09/04	000105	E000106			0101			FP 2/18	31903943	254,30	206.330,67
09/04	000106	E000107			0101			FP 2/18	31903943	302,80	206.633,47
09/04	000107	E000108			0101			FP 2/18	31903943	205,90	206.839,37
11/04	000108	E000109			0101			FP 2/18	31901405	413,20	207.252,57
11/04	000109	E000110			0101			FP 2/18	31903929	1.180,00	208.432,57
13/04	000110	E000111			0101			FP 2/18	31903919	274,40	209.612,57
13/04	000111	E000112			0101			FP 2/18	31903999	173,06	210.785,63
13/04	000112	E000113			0101			FP 2/18	31901405	173,06	211.958,69
18/04	000113	E000114			0101			FP 2/18	31903007	238,88	212.197,57
18/04	000114	E000115			0101			FP 2/18	31903007	194,70	212.392,27
18/04	000115	E000116			0101			FP 2/18	31903001	67,64	212.586,91
18/04	000116	E000117			0101			FP 2/18	31903001	67,64	212.654,55
23/04	000117	E000118			0101			FP 2/18	31903919	1.800,00	214.454,55
23/04	000118	E000119			0101			FP 2/18	31903930	34,84	214.489,39
23/04	000119	E000120			0101			FP 2/18	31901303	5.259,55	220.748,94
23/04	000120	E000121			0101			FP 2/18	31901303	657,44	221.406,38
23/04	000121	E000122			0101			FP 2/18	31900499	333,53	221.739,91

173,06

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 1001.2.6
6.01
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	DO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos
23/04	000118	E000085			0101	EP	3/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		692,84	240,781,02
23/04	000118	E000086			0101	FP	3/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		3.700,35	244,481,37
23/04	000120	E00008002			0101	AV.DEBITO	RB 00022018	33901401	Diarias de Vereadores		2.152,06	246,633,43
23/04	000121	E00007002			0101	AV.DEBITO	RB 00032018	33901401	Diarias de Vereadores		2.152,06	248,785,49
23/04	000122	E00012003			0101	AV.DEBITO	RB 00042018	33901401	Diarias de Vereadores		2.152,06	250,937,55
24/04	000124	E00009007			0101	AV.DEBITO	RB 00092018	33901402	Diarias de Presidente da Camara		1.360,43	252,297,98
27/04	000123	E0000094			0101	AV.DEBITO	NE 000119	33903935	Prodicoes Jornalisticas		224,70	252,522,68
27/04	000126	E000096			0101	FP	4/18	31901106	Subsidio dos Vereadores		25,645,52	277,568,20
27/04	000126	E000100			0101	FP	4/18	31900499	Outros		1.588,28	279,156,48
27/04	000126	E000102			0101	FP	4/18	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet		3.299,24	282,455,72
27/04	000127	E000103			0101	FP	4/18	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto		17.620,76	300,076,48
27/04	000128	E000097			0101	FP	4/18	31901110	Subsidio de Presidente da Camara		3.130,69	303,207,17
27/04	000130	E00017002			0101	AV.DEBITO	RB 00052018	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere		167,83	303,375,00
27/04	000131	E000106			0101	AV.DEBITO	RB 032018	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere		407,83	303,782,83
02/05	000133	E000091			0101	AV.DEBITO	NE 000684	33903016	Material de Expediente		240,00	304,022,83
02/05	000133	E000092			0101	NE	000684	33903007	Generos de Alimentacao		281,30	304,304,13
02/05	000133	E000093			0101	NE	000684	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi		1.091,58	305,395,71
02/05	000135	E000095			0101	AV.DEBITO	NE 004414	33903319	Exposicoes, Congressos e Conferenci		590,00	305,985,71
02/05	000141	E00016003			0101	CH184154	NE 00102018	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente		293,80	306,279,51
07/05	000136	E00004004			0101	AV.DEBITO	FA 3234326	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		159,65	306,439,16
07/05	000137	E00003010			0101	AV.DEBITO	NE 01004827	33903943	Servicos de Telecomunicacoes		127,89	306,567,05
07/05	000138	E00003011			0101	AV.DEBITO	NE 01004830	33903943	Servicos de Telecomunicacoes		93,59	306,660,64
07/05	000139	E00003012			0101	AV.DEBITO	NE 01004833	33903943	Servicos de Telecomunicacoes		85,42	306,746,06
08/05	000140	E000036004			0101	AV.DEBITO	NE 00000249	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		1.400,00	308,146,06
08/05	000140	E000037004			0101	NE	00000249	33903501	Consultoria Contabil		2.250,00	310,396,06
08/05	000142	E000038004			0101	AV.DEBITO	NE 00012577	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		325,00	310,721,06
08/05	000143	E000050004			0101	AV.DEBITO	NE 000000763	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		600,00	311,321,06
08/05	000144	E000108			0101	NE	000000763	33903315	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ		90,00	311,411,06
10/05	000148	E000105			0101	FP	4/18	33903017	Material de Processamento de Dados		3.700,35	315,111,41
10/05	000148	E000104			0101	FP	4/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		692,84	315,804,25
10/05	000148	E000101			0101	FP	4/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		333,53	316,137,78
10/05	000148	E000099			0101	FP	4/18	31900499	Outros		85,42	316,223,20
10/05	000148	E000098			0101	FP	4/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		657,44	316,880,64
11/05	000149	E000109			0101	AV.DEBITO	FA 25294600	33903928	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		5.259,55	322,130,19
11/05	000149	E000107			0101	AV.DEBITO	NE 15260337	44905218	Servicos de Energia Eletrica		2.430,52	324,560,71
14/05	000150	E000107			0101	AV.DEBITO	NE 00002747	33903001	Maquinas, Utensilios e Equipamentos		675,64	325,236,35
14/05	000151	E00006001			0101	AV.DEBITO	NE 00024254	33903007	Generos de Alimentacao		516,54	325,752,89
17/05	000156	E000111			0101	AV.DEBITO	FP 052018	31901105	Diarias de Vereadores		173,06	325,925,95
21/05	000154	E000002005			0101	AV.DEBITO	FA 11824670	33903930	Pessoal Cargo Comissionado (exceto		2.038,17	327,964,12
21/05	000157	E000112			0101	AV.DEBITO	NE 000171	33903935	Servicos de Agua e Esgoto		41,20	328,005,32
22/05	000158	E00006002			0101	AV.DEBITO	RB 00022018	33901401	Prodicoes Jornalisticas		89,88	328,095,20
22/05	000159	E00011004			0101	AV.DEBITO	RB 00052018	33901401	Diarias de Vereadores		1.657,31	329,752,51
22/05	000160	E000092008			0101	AV.DEBITO	RB 00132018	33901402	Diarias de Presidente da Camara		1.657,31	331,409,82
22/05	000161	E000092003			0101	AV.DEBITO	RB 00042018	33901401	Diarias de Vereadores		1.360,43	332,770,25
25/05	000164	E000113			0101	AV.DEBITO	NE 0004519	33903919	Diarias de Vereadores		590,00	333,360,25
28/05	000162	E0001001			0101	CH184158	NE 00000001	33903916	Exposicoes, Congressos e Conferenci		150,00	333,510,25
28/05	000165	E000116004			0101	AV.DEBITO	RB 00122018	33909302	Manutencao e Conservacao de Veiculo		386,87	333,897,12
28/05	000166	E000114			0101	AV.DEBITO	RB 052018	33909301	Indenizacoes e Rest. de Presidente		205,90	334,103,02
30/05	000168	E000115			0101	AV.DEBITO	FP 5/18	31901106	Indenizacoes e Restituicoes de Vere		25,045,52	334,348,54
30/05	000168	E000119			0101	FP	5/18	31900499	Subsidio dos Vereadores		4.367,76	338,716,30
30/05	000168	E000121			0101	FP	5/18	31901104	Outros		3.299,24	342,015,54
30/05	000168	E000121			0101	FP	5/18	31901110	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet		3.130,69	345,146,23
30/05	000170	E000122			0101	FP	5/18	31901105	Subsidio de Presidente da Camara		17,620,76	362,767,00
05/06	000172	E000037005			0101	NE	00000318	33903501	Pessoal Cargo Comissionado (exceto		2.250,00	365,017,00
05/06	000172	E000036005			0101	NE	00000316	33903999	Consultoria Contabil		1.400,00	366,417,00
05/06	000174	E000050005			0101	AV.DEBITO	FA 32804341	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		75,20	366,492,20
05/06	000175	E000050005			0101	AV.DEBITO	NE 00000078	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		600,00	367,092,20
05/06	000175	E000126			0101	NE	00000077	33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ		650,00	367,742,20
05/06	000175	E000126			0101	NE	15454468	33903999	Outros Materiais de Consumo		2.685,00	368,427,20
05/06	000176	E000126			0101	AV.DEBITO	NE 000032912	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		325,00	368,752,20
05/06	000180	E000039006			0101	AV.DEBITO	NE 00002775	33903001	Combustiveis Automotivos		222,77	368,975,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 1001.2 6
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
05/06	000181	SE000074002			0101	AV. DEBITO	RB	00062018	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	75,00	399.315,79
05/06	000183	EO00125			0101	CH184156	RB	20956	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.382,50	403.698,29
07/06	000177	SE00003013			0101	AV. DEBITO	NF	00989447	Servicos de Telecomunicacoes	127,85	403.826,14
07/06	000178	SE00003014			0101	AV. DEBITO	NF	00989453	Servicos de Telecomunicacoes	94,23	403.920,37
07/06	000179	SE00003015			0101	AV. DEBITO	NF	00989480	Servicos de Telecomunicacoes	82,55	404.002,92
11/06	000182	SE00001005			0101	AV. DEBITO	FA	32090381	Servicos de Energia Eletrica	31,77	404.35,69
14/06	000189	SE00012004			0101	AV. DEBITO	RB	00062018	Diarias de Vereadores	1.340,43	405.775,12
14/06	000190	SE00012004			0101	AV. DEBITO	RB	00052018	Diarias de Demais Servidores	368,83	406.283,97
15/06	000191	SE00009009			0101	AV. DEBITO	RB	00132018	Diarias de Presidente da Camara	13,06	406.457,03
18/06	000184	EO00123			0101	CH184162	FP	5/18	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	652,84	407.149,87
18/06	000184	EO00124			0101		FP	5/18	Outros	4.147,81	411.296,68
18/06	000184	EO00118			0101		FP	5/18	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	412,426	411.709,18
18/06	000184	EO00117			0101		FP	5/18	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	657,44	412.426,62
18/06	000188	EO00127			0101		FP	5/18	Generos de Alimentacao	318,26	418.004,43
18/06	000192	EO00128			0101	AV. DEBITO	NF	15474746	Exposicoes, Congressos e Conferenci	540,00	418.544,43
18/06	000192	EO0017003			0101	AV. DEBITO	NF	00072018	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	54,00	418.598,43
18/06	000195	EO001129			0101	AV. DEBITO	RB	23651	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	96,19	418.694,62
19/06	000196	SE00024002			0101	AV. DEBITO	NF	00622018	Outras Indenizacoes e Restituicoes	12,45	418.827,07
19/06	000197	EO001130			0101	AV. DEBITO	NF	000147	Manutencao e Conservacao de Bens Im	1.548,00	420.375,07
20/06	000187	SE0002006			0101	AV. DEBITO	FA	11830653	Servicos de Agua e Esgoto	44,38	420.419,45
21/06	000193	EO00089			0101	CH184163	NF	000007	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	85,00	420.504,45
21/06	000193	EO00131			0101	AV. DEBITO	NF	000515	Outros Materiais de Consumo	59,40	420.563,85
22/06	000199	EO00132			0101	CH184164	NF	006504	Mobiliario em Geral	7.826,00	428.389,85
26/06	000200	SE00009010			0101	AV. DEBITO	RB	00142018	Diarias de Presidente da Camara	1.380,43	429.770,28
26/06	000201	SE00007003			0101	AV. DEBITO	RB	00042018	Diarias de Vereadores	1.380,43	431.150,71
26/06	000202	SE00011005			0101	AV. DEBITO	RB	00072018	Diarias de Vereadores	1.380,43	432.41,14
26/06	000203	SE00008004			0101	AV. DEBITO	RB	00062018	Diarias de Vereadores	1.380,43	433.831,57
26/06	000204	EO001134			0101	AV. DEBITO	RB	0012018	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.006,81	437.838,38
26/06	000206	EO001136			0101	AV. DEBITO	NF	15662626	Material de Processamento de Dados	250,00	438.088,38
29/06	000205	EO00137			0101	AV. DEBITO	NF	004581	Exposicoes, Congressos e Conferenci	1.960,00	440.048,38
29/06	000208	EO00137			0101		FP	6/18	Subsidio dos Vereadores	24.419,38	464.467,76
29/06	000208	EO00141			0101		FP	6/18	Outros	1.429,45	465.897,21
29/06	000208	EO00143			0101		FP	6/18	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.298,24	469.195,45
29/06	000209	EO00138			0101		FP	6/18	Subsidio de Presidente da Camara	3.130,59	472.327,14
29/06	000210	EO00144			0101		FP	6/18	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	16.029,59	488.356,73
29/06	000211	EO00147			0101	CH184168	NF	0000097	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	335,00	488.691,73
02/07	000213	SE00036006			0101	AV. DEBITO	NF	00000389	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.400,00	490.091,73
02/07	000213	SE00037006			0101	AV. DEBITO	NF	00000391	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.250,00	492.341,73
02/07	000214	SE00038006			0101	AV. DEBITO	NF	00000099	Consultoria Contabil	2.250,00	494.591,73
02/07	000215	SE00050006			0101	AV. DEBITO	NF	0002795	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	496.841,73
02/07	000216	EO00135			0101	AV. DEBITO	RB	00052018	Lubrificantes Automotivos	95,00	497.336,73
02/07	000219	SE00015002			0101	AV. DEBITO	NF	00052018	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	132,90	498.169,63
03/07	000217	SE00035006			0101	AV. DEBITO	NF	00000078	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	620,00	499.211,63
03/07	000220	SE00016005			0101	AV. DEBITO	RB	00152018	Indenizacoes e Rest. de Presidente	336,93	499.548,56
04/07	000229	EO00149			0101	AV. DEBITO	FP	7/18	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.469,68	502.018,24
06/07	000221	EO00148			0101	CH184171	NF	000811	Generos de Alimentacao	214,02	502.232,26
09/07	000222	SE00003016			0101	AV. DEBITO	NF	00990221	Servicos de Telecomunicacoes	79,73	502.311,99
09/07	000223	SE00003017			0101	AV. DEBITO	NF	00990193	Servicos de Telecomunicacoes	86,73	502.400,72
09/07	000224	SE00003018			0101	AV. DEBITO	NF	00990187	Servicos de Telecomunicacoes	127,85	502.528,57
11/07	000226	SE00001006			0101	AV. DEBITO	FA	38918034	Servicos de Energia Eletrica	381,25	502.909,82
11/07	000230	SE000074003			0101	AV. DEBITO	RB	00082018	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	48,40	503.058,22
11/07	000231	EO00150			0101	AV. DEBITO	NF	15802402	Generos de Alimentacao	407,90	503.466,12
11/07	000232	EO00151			0101	AV. DEBITO	NF	012018	Servicos Bancarios	6,70	503.472,82
11/07	000234	EO00152			0101	AV. DEBITO	NF	000978	Outros Materiais de Consumo	380,00	503.852,82
11/07	000234	EO00153			0101	AV. DEBITO	FP	000978	Outros Materiais Permanentes	1.760,00	505.612,82
18/07	000227	EO00139			0101	AV. DEBITO	FP	6/18	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	512,06	506.124,88
18/07	000227	EO00140			0101	AV. DEBITO	FP	6/18	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	657,44	506.782,32
18/07	000227	EO00142			0101	AV. DEBITO	FP	6/18	Outros	300,18	507.082,50
18/07	000227	EO00145			0101	AV. DEBITO	FP	6/18	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	682,84	507.765,34
18/07	000227	EO00146			0101	AV. DEBITO	FP	6/18	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.365,52	511.130,86
19/07	000228	SE00039007			0101	AV. DEBITO	NF	00002821	Combustiveis Automotivos	3.505,35	514.636,21
23/07	000235	SE00002007			0101	AV. DEBITO	FA	11836813	Servicos de Agua e Esgoto	63,76	515.270,00

CONTA: 1001.2 6
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
6.01
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	DO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
23/07	000236	EO00154			0101	CH184172	NE	000837	33903007	266,61	
23/07	000238	SE00005001			0101	AV.DEBITO	NE	00821704	33903939	60,40	
26/07	000239	EO00155			0101	AV.DEBITO	NE	000521	33903968	144,00	
26/07	000240	EO00156			0101	AV.DEBITO	FP	7/18	31901106	25,045,52	
26/07	000241	EO00160			0101	AV.DEBITO	FP	7/18	31900439	1.588,28	
26/07	000242	EO00162			0101	AV.DEBITO	FP	7/18	31901104	3.740,72	
26/07	000243	EO00163			0101	AV.DEBITO	FP	7/18	31901105	3.130,69	
27/07	000244	SE0010002			0101	AV.DEBITO	NE	00000002	33903926	17.620,76	
31/07	000245	SE0004006			0101	AV.DEBITO	FA	33306364	33903939	150,00	
01/08	000247	SE00036007			0101	AV.DEBITO	NE	00000451	33903939	86,85	
01/08	000248	SE00035007			0101	AV.DEBITO	NE	00000079	33903939	1.400,00	
01/08	000249	SE00050007			0101	AV.DEBITO	NE	00000118	33903915	2.250,00	
01/08	000251	EO00165			0101	AV.DEBITO	FP	7/18	31901303	600,00	
01/08	000251	EO00164			0101	AV.DEBITO	FP	7/18	31901303	3.780,35	
01/08	000251	EO00161			0101	AV.DEBITO	FP	7/18	31900439	323,53	
01/08	000251	EO00159			0101	AV.DEBITO	FP	7/18	31901303	627,44	
01/08	000252	EO00158			0101	AV.DEBITO	FP	7/18	31901303	5.239,55	
02/08	000254	SE000038007			0101	AV.DEBITO	NE	00013682	33903939	325,00	
06/08	000253	SE00004007			0101	AV.DEBITO	FA	18288857	33903939	2.358,04	
07/08	000256	SE00003019			0101	AV.DEBITO	NE	00977364	33903943	68,24	
07/08	000257	SE00003020			0101	AV.DEBITO	NE	00977370	33903943	127,85	
07/08	000258	SE00003021			0101	AV.DEBITO	NE	00977340	33903943	98,14	
08/08	000255	SE00003908			0101	AV.DEBITO	NE	00002980	33903939	84,27	
08/08	000260	EO00168			0101	AV.DEBITO	RB	01206	33903939	468,63	
08/08	000265	EO00167			0101	AV.DEBITO	RE	21619	33903939	1.932,96	
10/08	000261	EO00169			0101	AV.DEBITO	RE	16145230	33903939	238,88	
13/08	000262	EO00170			0101	AV.DEBITO	NE	00000141	33903939	4.300,00	
13/08	000262	SE00001007			0101	AV.DEBITO	FA	45973759	33903929	419,97	
20/08	000267	SE00002008			0101	AV.DEBITO	FA	11843348	33903930	146,47	
20/08	000268	EO00171			0101	AV.DEBITO	NE	000190	33903939	4.410,00	
21/08	000269	EO00172			0101	AV.DEBITO	NE	000190	33903939	12.469,00	
22/08	000271	EO00173			0101	AV.DEBITO	NE	00001190	44905213	32.750,16	
24/08	000270	EO00174			0101	AV.DEBITO	NE	00001190	44905213	36,02	
27/08	000276	EO00176			0101	AV.DEBITO	FP	8/18	33903964	139,00	
27/08	000276	EO00177			0101	AV.DEBITO	FP	8/18	33903964	16.342,57	
28/08	000272	SE00012005			0101	AV.DEBITO	RB	00082018	33901401	5.859,89	
28/08	000273	SE00008005			0101	AV.DEBITO	RB	00072018	33901401	1.360,43	
28/08	000274	SE00009011			0101	AV.DEBITO	RB	00162018	33901402	1.360,43	
28/08	000277	EO00178			0101	AV.DEBITO	FP	8/18	31901106	25,045,52	
28/08	000277	EO00182			0101	AV.DEBITO	FP	8/18	31900439	691,361,93	
28/08	000277	EO00183			0101	AV.DEBITO	FP	8/18	31900439	693,372,57	
28/08	000277	EO00182			0101	AV.DEBITO	FP	8/18	31901104	697,113,29	
28/08	000277	EO00185			0101	AV.DEBITO	FP	8/18	31901104	708,789,44	
28/08	000277	EO00186			0101	AV.DEBITO	FP	8/18	319016	709,316,45	
28/08	000278	EO00179			0101	AV.DEBITO	FP	8/18	31901110	712,447,14	
28/08	000278	EO00190			0101	AV.DEBITO	FP	8/18	31901105	713,228,46	
29/08	000281	SE000035008			0101	AV.DEBITO	NE	00000080	33903964	713,251,20	
03/09	000284	SE000036008			0101	AV.DEBITO	NE	00000538	33903939	715,301,20	
03/09	000284	SE000037008			0101	AV.DEBITO	NE	00000540	33903939	715,301,20	
03/09	000285	SE00003008			0101	AV.DEBITO	NE	0004724	33903919	715,301,20	
03/09	000287	SE00005008			0101	AV.DEBITO	NE	00001140	33903939	715,301,20	
03/09	000287	SE000038008			0101	AV.DEBITO	NE	00014068	33903939	715,301,20	
04/09	000287	SE00008005			0101	AV.DEBITO	NE	00014068	33903939	715,301,20	
05/09	000280	SE00004008			0101	AV.DEBITO	FA	18400346	33903939	719,741,20	
06/09	000291	SE00012005			0101	AV.DEBITO	RB	00082018	33901401	719,893,14	
06/09	000298	SE00017004			0101	AV.DEBITO	RB	00092018	33901401	719,947,34	
10/09	000292	SE00003022			0101	AV.DEBITO	NE	02053211	33903943	719,794,28	
10/09	000295	SE00003023			0101	AV.DEBITO	NE	02053249	33903943	719,926,54	
										81,94	
										173,06	
										173,06	
										54,20	
										20,00	
										132,26	
										720,008,48	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 1001.2 6
6.01
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
10/09	000296	SE00003024		0101	AV.DEBITO	NE 02053217	103,27	720.111,75
11/09	000294	SE00039009		0101	AV.DEBITO	NE 00002923	237,33	720.349,08
11/09	000297	EO001194		0101	AV.DEBITO	NE 16445373	299,04	720.648,12
11/09	000299	SE00010088		0101	AV.DEBITO	FA 53213738	517,09	721.165,21
13/09	000301	EO001197		0101	CH184186	NE 0001170	68,00	721.233,21
13/09	000302	EO001196		0101	AV.DEBITO	NE 0006798	144,00	721.377,21
17/09	000300	SE00002009		0101	AV.DEBITO	FA 11848708	131,91	721.509,12
18/09	000303	EO001195		0101	AV.DEBITO	FA 853001	22,65	721.531,77
18/09	000304	EO001198		0101	AV.DEBITO	NE 000946	164,60	721.696,37
19/09	000306	EO001181		0101	FP 8/18	FP 8/18	5.225,55	726.921,92
19/09	000306	EO001184		0101	FP 8/18	FP 8/18	657,44	727.579,36
19/09	000306	EO001187		0101	FP 8/18	FP 8/18	420,63	728.000,00
19/09	000306	EO001188		0101	FP 8/18	FP 8/18	896,22	728.896,22
19/09	000306	EO001191		0101	FP 8/18	FP 8/18	472,62	733.368,84
21/09	000309	EO001199		0101	AV.DEBITO	NE 000272	3,97	733.372,81
21/09	000315	EO00200		0101	AV.DEBITO	RB 21982	25.045,52	758.418,33
26/09	000311	EO00205		0101	AV.DEBITO	FP 9/18	1.588,28	760.006,61
26/09	000311	EO00211		0101	AV.DEBITO	FP 9/18	3.740,72	763.747,33
26/09	000312	EO00208		0101	AV.DEBITO	FP 9/18	654,55	764.401,88
26/09	000313	EO00202		0101	AV.DEBITO	FP 9/18	17.620,76	782.022,64
03/10	000318	SE00050009		0101	AV.DEBITO	NE 00001157	3.130,69	785.153,33
03/10	000319	SE00038009		0101	AV.DEBITO	NE 00014557	305,00	785.458,33
03/10	000320	SE00037009		0101	AV.DEBITO	NE 00006627	2.350,00	787.808,33
03/10	000321	SE00036009		0101	AV.DEBITO	NE 00006652	1.400,00	789.208,33
03/10	000321	SE00035009		0101	AV.DEBITO	NE 00000081	650,00	790.858,33
05/10	000322	SE00039010		0101	AV.DEBITO	FA 34539903	180,88	791.039,21
05/10	000324	SE00004009		0101	AV.DEBITO	FA 03117891	89,05	791.128,26
08/10	000325	SE00003026		0101	AV.DEBITO	FA 03117897	132,26	791.260,52
08/10	000326	SE00003027		0101	AV.DEBITO	FA 03117929	77,99	791.338,51
08/10	000328	SE00010003		0101	AV.DEBITO	NE 00000003	100,00	791.438,51
08/10	000331	EO00212		0101	AV.DEBITO	NE 16753665	228,72	791.667,23
10/10	000327	EO00203		0101	AV.DEBITO	FP 9/18	5.259,55	801.926,78
10/10	000327	EO00204		0101	AV.DEBITO	FP 9/18	657,44	802.584,22
10/10	000327	EO00206		0101	AV.DEBITO	FP 9/18	333,53	802.917,75
10/10	000327	EO00209		0101	AV.DEBITO	FP 9/18	923,00	803.840,75
10/10	000327	EO00210		0101	AV.DEBITO	FP 9/18	3.700,35	807.541,10
11/10	000329	SE00001009		0101	AV.DEBITO	FA 60445960	463,70	807.994,80
17/10	000332	SE00002010		0101	AV.DEBITO	FA 11854915	203,72	808.198,52
23/10	000335	SE00009012		0101	AV.DEBITO	RB 00172018	1.360,43	811.558,95
23/10	000336	SE00008006		0101	AV.DEBITO	RB 00082018	1.360,43	812.919,38
23/10	000337	SE00012006		0101	AV.DEBITO	RB 00102018	144,67	813.284,05
24/10	000340	EO00215		0101	AV.DEBITO	RB 00120118	144,00	813.428,05
26/10	000338	EO00213		0101	AV.DEBITO	NE 0000397	859,70	814.287,75
26/10	000339	EO00214		0101	AV.DEBITO	NE 091045	1.590,00	815.877,75
29/10	000341	EO00217		0101	AV.DEBITO	NE 0004953	645,35	816.523,10
30/10	000342	EO00224		0101	AV.DEBITO	FP 10/18	3.740,72	820.263,82
30/10	000342	EO00224		0101	AV.DEBITO	FP 10/18	1.588,28	821.852,10
30/10	000342	EO00222		0101	AV.DEBITO	FP 10/18	3.330,59	825.182,69
30/10	000342	EO00219		0101	AV.DEBITO	FP 10/18	25.045,52	850.228,21
30/10	000342	EO00218		0101	AV.DEBITO	FP 10/18	17.620,76	867.848,97
31/10	000343	EO00225		0101	AV.DEBITO	FP 10/18	1.400,00	869.248,97
31/10	000345	SE00036010		0101	AV.DEBITO	NE 00000702	2.250,00	871.498,97
31/10	000347	SE00050010		0101	AV.DEBITO	NE 00001176	600,00	872.098,97
31/10	000349	SE00050010		0101	AV.DEBITO	NE 00000082	186,50	872.285,47
31/10	000350	SE00035010		0101	AV.DEBITO	NE 00000082	650,00	872.935,47
05/11	000351	SE00003010		0101	AV.DEBITO	FA 34853510	59,55	873.034,99
05/11	000352	SE00004010		0101	AV.DEBITO	FA 34853510	60,10	873.095,09
05/11	000357	SE00008007		0101	AV.DEBITO	RB 00092018	60,10	873.155,19

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 1001.2 6
6.01
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos
06/11	000333	E000216			0101	CH184195	NE 001048	33903007	Generos de Alimentacao		280,84	871.724,48
06/11	000358	E000229			0101	CH184196	NE 001035	33903039	Outros Materiais de Consumo		380,00	872.104,48
07/11	000354	SE0003028			0101	AV.DEBITO	FA 04166734	33903943	Servicos de Telecomunicacoes		132,26	872.236,74
07/11	000355	SE0003029			0101	AV.DEBITO	FA 04166771	33903943	Servicos de Telecomunicacoes		78,37	872.315,11
07/11	000356	SE0003030			0101	AV.DEBITO	FA 04166740	33903943	Servicos de Telecomunicacoes		81,49	872.396,60
12/11	000329	SE00001010			0101	AV.DEBITO	FA 67735762	33903929	Servicos de Energia Eletrica		559,59	872.956,19
12/11	000360	SE00039011			0101	AV.DEBITO	NE 00003017	33903001	Combustiveis Automotivos		873.476,01	873.829,20
12/11	000361	E000220			0101	AV.DEBITO	FP 10/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.	259,82	878.085,02
12/11	000361	E000221			0101	AV.DEBITO	FP 10/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		657,44	879.742,46
12/11	000361	E000223			0101	AV.DEBITO	FP 10/18	31900499	Outros		333,53	879.466,53
12/11	000361	E000226			0101	AV.DEBITO	FP 10/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		921,07	880.387,60
12/11	000361	E000227			0101	AV.DEBITO	FP 10/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		3.700,35	884.087,95
13/11	000362	E000230			0101	AV.DEBITO	NE 17104214	33903017	Material de Processamento de Dados		217,50	884.305,45
13/11	000362	E000231			0101	AV.DEBITO	NE 17104214	33903017	Material de Processamento de Dados		77,00	885.075,45
13/11	000362	E000231			0101	AV.DEBITO	NE 17104214	33903017	Servicos de Agua e Esgoto		47,64	885.123,09
19/11	000364	SE00002011			0101	AV.DEBITO	FA 11861039	33903930	Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.	300,00	887.423,09
19/11	000364	E000234			0101	AV.DEBITO	NE 001124	44905206	Produtores Jornalisticas		144,00	887.567,09
20/11	000365	E000232			0101	AV.DEBITO	NE 001044	33903935	Generos de Alimentacao		201,09	887.768,18
21/11	000367	E000233			0101	AV.DEBITO	NE 001067	33903007	Generos de Alimentacao		160,00	887.928,18
26/11	000368	E000237			0101	CH184197	NE 012611	33903037	Material para Manutencao de Veiculo		40,00	887.968,18
26/11	000368	E000238			0101	AV.DEBITO	NE 000209	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	25.	045,52	913.013,70
27/11	000371	E000240			0101	AV.DEBITO	FP 11/18	31901106	Subsidio dos Vereadores		3.130,69	916.144,39
27/11	000371	E000241			0101	AV.DEBITO	FP 11/18	31901110	Subsidio de Presidente da Camara		1.588,28	917.732,67
27/11	000371	E000244			0101	AV.DEBITO	FP 11/18	31900489	Outros		3.740,72	921.473,39
27/11	000371	E000246			0101	AV.DEBITO	FP 11/18	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet		730,37	922.203,76
27/11	000371	E000250			0101	AV.DEBITO	FP 11/18	31901105	Outras Despesas Variaveis - Pessoal		144,00	922.347,76
27/11	000371	E000247			0101	AV.DEBITO	FP 11/18	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto		17.620,76	939.968,52
27/11	000374	SE00007004			0101	AV.DEBITO	RB 00062018	33901401	Diarias de Vereadores		1.360,43	941.328,95
27/11	000374	SE00008008			0101	AV.DEBITO	RB 00102018	33901401	Diarias de Vereadores		1.360,43	942.689,38
27/11	000375	SE00009013			0101	AV.DEBITO	RB 00182018	33901402	Diarias de Presidente da Camara		1.162,56	943.851,94
27/11	000375	SE00006003			0101	AV.DEBITO	RB 00032018	33901401	Diarias de Vereadores		1.162,56	945.014,50
27/11	000377	SE00014002			0101	AV.DEBITO	RB 00022018	33901401	Diarias de Vereadores		1.162,56	946.177,06
27/11	000378	SE00010003			0101	AV.DEBITO	RB 00032018	33901401	Diarias de Vereadores		1.162,56	947.339,62
27/11	000378	SE00012007			0101	AV.DEBITO	RE 00120018	33901401	Diarias de Vereadores		1.162,56	948.502,18
28/11	000369	E000236			0101	AV.DEBITO	NE 17204957	33903007	Generos de Alimentacao		300,04	948.802,22
28/11	000370	E000239			0101	AV.DEBITO	NE 000475	33903935	Produtores Jornalisticas		144,00	948.946,22
30/11	000380	SE00014002			0101	AV.DEBITO	RB 00022018	33901401	Diarias de Vereadores		1.360,43	948.889,16
30/11	000381	SE00010003			0101	AV.DEBITO	RB 00032018	33901401	Diarias de Vereadores		1.360,43	948.516,10
30/11	000383	SE00010003			0101	AV.DEBITO	RB 00032018	33901401	Diarias de Vereadores		1.360,43	949.876,53
30/11	000385	SE00017006			0101	AV.DEBITO	NE 000855	44905218	Maguinhas, Utensilios e Equipamentos	10.	923,00	959.799,53
03/12	000386	E000253			0101	CH18201	NE 000146	33903939	Indenizacoes e Restituicoes de Vere		554,53	959.345,00
03/12	000387	E000252			0101	AV.DEBITO	NE 000646	33903919	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		380,00	961.725,00
03/12	000388	SE00036011			0101	AV.DEBITO	NE 00000776	33903939	Exposicoes, Congressos e Conferenci		900,00	961.273,63
03/12	000388	SE00037011			0101	AV.DEBITO	NE 00000778	33903501	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		1.400,00	962.673,63
03/12	000388	SE00037011			0101	AV.DEBITO	NE 00000778	33903501	Consultoria, Contabil		1.400,00	964.073,63
03/12	000392	SE00012007			0101	AV.DEBITO	NE 00122018	33901401	Diarias de Vereadores		664.750,57	964.738,20
03/12	000394	SE00035011			0101	AV.DEBITO	NE 00000083	33903915	Manut. e Conserv. de Maguinhas e Equ		650,00	965.388,20
03/12	000396	E000242			0101	AV.DEBITO	FP 11/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.	259,55	970.647,75
03/12	000396	E000245			0101	AV.DEBITO	FP 11/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		657,44	971.305,19
03/12	000396	E000245			0101	AV.DEBITO	FP 11/18	31900499	Outros		333,53	971.638,72
03/12	000396	E000248			0101	AV.DEBITO	FP 11/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		951,52	972.590,24
03/12	000395	SE00015003			0101	AV.DEBITO	NE 00015669	33903939	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.	700,35	976.290,59
04/12	000397	SE00015003			0101	AV.DEBITO	RB 00072018	33909301	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		335,00	976.625,59
04/12	000398	E000255			0101	AV.DEBITO	RB 112018	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere		114,00	976.739,59
05/12	000391	E000254			0101	AV.DEBITO	FA 35165530	33903939	Indenizacoes e Restituicoes de Vere		124,20	976.863,79
05/12	000403	E000256			0101	AV.DEBITO	NE 007633	33903639	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		400,00	977.263,79
05/12	000403	E000257			0101	AV.DEBITO	FP 13/18	31901106	Subsidio dos Vereadores	25.	045,52	1.002.309,31
05/12	000403	E000261			0101	AV.DEBITO	FP 13/18	31900499	Outros	3.	130,69	1.002.440,00
05/12	000403	E000262			0101	AV.DEBITO	FP 13/18	31900499	Outros		47,06	1.002.577,06
05/12	000403	E000263			0101	AV.DEBITO	FP 13/18	31900499	Outros		948,56	1.003.525,62
05/12	000403	E000267			0101	AV.DEBITO	FP 13/18	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.	740,72	1.004.266,34
05/12	000404	E000264			0101	AV.DEBITO	FP 13/18	31901105	Outras Despesas Variaveis - Pessoal		237,94	1.010.504,28
05/12	000404	E000264			0101	AV.DEBITO	FP 13/18	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	11.	035,69	1.010.540,97
06/12	000395	SE00039012			0101	AV.DEBITO	NE 00003086	33903001	Combustiveis Automotivos		266,26	1.021.807,23

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 1001.2 6
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
6.01
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA


Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
07/12	000400	SE00003031			0101	AV.DEBITO	FA 05198578	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	132,26	1.021.922,21
07/12	000401	SE00003032			0101	AV.DEBITO	FA 05198584	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	79,24	1.022.001,45
07/12	000402	SE00003033			0101	AV.DEBITO	FA 05198617	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	80,03	1.022.081,48
07/12	000403	SE00003034			0101	AV.DEBITO	NE 00000200	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	950,00	1.023.031,48
07/12	000405	SE00026500			0101	AV.DEBITO	NE 0002027	33903007	Generos de Alimentacao	461,27	1.023.492,75
07/12	000408	SE000269			0101	AV.DEBITO	NE 0002027	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	354,62	1.023.847,37
07/12	000408	SE000270			0101	AV.DEBITO	NE 0002027	33903016	Material de Expediente	396,53	1.024.243,90
11/12	000407	SE00001011			0101	AV.DEBITO	FA 75069843	33903929	Servicos de Energia Eletrica	235,67	1.024.479,57
12/12	000411	SE000265			0101	AV.DEBITO	FP 13/18	33903929	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	800,00	1.025.280,57
12/12	000411	SE000266			0101	AV.DEBITO	FP 13/18	33903929	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	835,51	1.026.116,08
12/12	000411	SE000265			0101	AV.DEBITO	FP 13/18	33903929	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	2.568,62	1.028.684,70
12/12	000411	SE000265			0101	AV.DEBITO	FP 13/18	33903929	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	657,44	1.029.342,14
12/12	000411	SE000265			0101	AV.DEBITO	FP 13/18	33903929	Outros	209,08	1.029.551,22
17/12	000414	SE000272			0101	AV.DEBITO	NE 0000092	33903999	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.259,55	1.034.810,77
17/12	000414	SE000273			0101	AV.DEBITO	NE 0000092	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	7.600,00	1.042.410,77
18/12	000415	SE00002012			0101	AV.DEBITO	FA 11867341	33903930	Semeadas, Mudas de Plantas e Insumo	6.909,00	1.049.319,77
18/12	000416	SE00110004			0101	AV.DEBITO	NE 00000401	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	51,13	1.049.370,90
18/12	000417	SE000274			0101	AV.DEBITO	NE 17448448	33903930	Manutencao e Conservacao de Veiculo	150,00	1.049.520,90
20/12	000418	SE00036012			0101	AV.DEBITO	NE 00000846	33903999	Generos de Alimentacao	284,54	1.049.805,44
20/12	000418	SE00037012			0101	AV.DEBITO	NE 00000846	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.400,00	1.050.205,44
20/12	000419	SE00235002			0101	AV.DEBITO	NE 00000847	33903501	Consultoria Contabil	2.250,00	1.052.455,44
20/12	000420	SE00035012			0101	AV.DEBITO	NE 00000209	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	950,00	1.053.405,44
20/12	000421	SE000275			0101	AV.DEBITO	NE 00000084	33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	650,00	1.054.055,44
20/12	000422	SE000276			0101	AV.DEBITO	NE 0011065	33903999	Outros Materiais de Consumo	380,00	1.054.435,44
20/12	000424	SE000277			0101	AV.DEBITO	NE 0012125	33903916	Material de Expediente	6.746,90	1.061.182,34
20/12	000424	SE000278			0101	AV.DEBITO	FP 12/18	31901106	Subsidio dos Vereadores	33,34	1.061.215,68
20/12	000424	SE000281			0101	AV.DEBITO	FP 12/18	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	4.374,25	1.065.590,93
20/12	000424	SE000287			0101	AV.DEBITO	FP 12/18	31900499	Outros	1.588,28	1.067.179,21
20/12	000424	SE000287			0101	AV.DEBITO	FP 12/18	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.740,72	1.070.920,93
21/12	000423	SE00038012			0101	AV.DEBITO	NE 00016024	33903999	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	602,43	1.071.523,36
24/12	000431	SE000290			0101	AV.DEBITO	RB 042018	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	325,00	1.071.848,36
27/12	000426	SE000284			0101	AV.DEBITO	FP 12/18	31901105	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	7,42	1.071.855,78
27/12	000429	SE000289			0101	AV.DEBITO	FP 12/18	31909401	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	37.002,47	1.108.858,25
27/12	000430	SE00039013			0101	AV.DEBITO	NE 17486966	33903007	Indenizacoes p/ Demissao Servid. Em	4.435,82	1.113.294,07
27/12	000432	SE000285			0101	AV.DEBITO	FP 12/18	33903001	Generos de Alimentacao	242,44	1.113.536,51
27/12	000432	SE000285			0101	AV.DEBITO	FP 12/18	33903001	Combustiveis Automotivos	242,44	1.113.778,95
27/12	000432	SE000280			0101	AV.DEBITO	FP 12/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	912,06	1.114.690,01
27/12	000432	SE000280			0101	AV.DEBITO	FP 12/18	31904999	Outros	312,06	1.114.999,07
27/12	000432	SE000279			0101	AV.DEBITO	FP 12/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	333,53	1.115.332,60
27/12	000432	SE000286			0101	AV.DEBITO	FP 12/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	876,59	1.116.209,19
27/12	000432	SE000291			0101	AV.DEBITO	FP 12/18	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	7.012,74	1.123.221,93
27/12	000433	SE00039012			0101	AV.DEBITO	GRFS-GUIA R	33904701	Obrigaicoes Tributarias e Contributi	3.700,35	1.126.922,28
27/12	000434	SE00039013			0101	AV.DEBITO	NE 00031086	33903001	Combustiveis Automotivos	80,00	1.127.002,28
28/12	000436	SE00003034			0101	AV.DEBITO	FA 06234786	33903943	Combustiveis Automotivos	132,26	1.127.134,54
28/12	000437	SE00003035			0101	AV.DEBITO	FA 06234792	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	96,94	1.127.231,48
28/12	000438	SE00003036			0101	AV.DEBITO	FA 62344822	33903843	Servicos de Telecomunicacoes	79,91	1.127.311,39
28/12	000439	SE00004012			0101	AV.DEBITO	FA 35549379	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	65,45	1.127.376,84
28/12	000440	SE00001012			0101	AV.DEBITO	FA 823366348	33903929	Servicos de Energia Eletrica	615,93	1.127.992,77
T O T A L										1.162.482,35	1.161.434,97
T O T A L (DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA)										1.162.482,35	1.161.434,97

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Livro 36 (trinta e seis) páginas numeradas, compondo o Livro Razão das operações compreendidas no período de 02 / 01 / 201 a 31 / 12 / 2018, 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 2018



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



Henrique Hilário Rodrigues
Contador CRC/MG – 92.633