

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

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

FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 22.202,46 Total: 22.202,46

2 8 / 0 8 / 2 0 1 8

0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	E000178		2			000277	25.045,52
0103100034.046	31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000179		2			000278	3.130,69
0103100034.047	33901401	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	SE00012005		4	5-1 AD		000272	1.360,43
0103100034.047	33901401	Diaristas - Vereadores	SE000008005		4	5-1 AD		000273	1.360,43
0103100034.047	33901402	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE000009011		4	5-1 AD		000274	1.360,43
0103100034.049	31900499	JOSE ANTONIO BICEGO	E000182		13			000277	282,36
0103100034.049	31900499	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000183		13			000277	1.720,64
0103100034.051	31901104	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000185		16			000277	3.740,72
0103100034.051	31901105	Efet. INSS - Exc. Fundeb	E000186		16			000277	11.676,15
0103100034.051	31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000190		16			000279	781,32
0103100034.051	319016	Comission. Exc. Fundeb	E000189		18			000277	527,01
		Outras Desp. Variaveis							
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.985,70	Total: 50.985,70					

2 9 / 0 8 / 2 0 1 8

D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.05	OP00095	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	OP00095		225	5-1 AD		000280	1.027,44
		BANCO DO BRASIL S/A							

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

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100034.048	33903964	Servicos Bancarios	E000192		10	5-1 AD		000281	22,74
		BANCO DO BRASIL S/A							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.027,44 Orcamentaria: 22,74 Total: 1.050,18

0 3 / 0 9 / 2 0 1 8

D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.08	OP00096	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00096		228			000289	720,06
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
2.01.02.08	OP00097	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00097		228			000289	1.722,64
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							

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

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

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

DESPESA	ORCAMENTARIA	FONTE	FICH	BANCO	DOC	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0103100034.048 33903501	ORCAMENTARIA	0 R C A M E N T A R I A							
		Consultoria Contabil							
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA							
0103100034.048 33903915	5-1 AD	Manut. e Conserv. de Maqu	10				000283		2.250,00
		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME							
0103100034.048 33903919	5-1 AD	Exposicoes, Congressos e	10				000285		650,00
		CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E							
0103100034.048 33903999	5-1 AD	Outros Serv. Pessoa Jurid	10				000284		1.590,00
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA							
0103100034.048 33903999	5-1 AD	Outros Serv. Pessoa Jurid	10				000286		1.400,00
		INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA							
0103100034.048 33903999	5-1 AD	Outros Serv. Pessoa Jurid	10				000287		600,00
		REDE EXITUS LTDA							

Totais do dia: 0 4 / 0 9 / 2 0 1 8 Extra-Orçamentaria: 2.442,70 Orçamentaria: 6.815,00 Total: 9.257,70

DESPESA	ORCAMENTARIA	FONTE	FICH	BANCO	DOC	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0101010101 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA		ORCAMENTARIA							
0103100034.047 33901401	4	Diarias - Vereadores	4				000290		-173,06
		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS							

Totais do dia: 0 5 / 0 9 / 2 0 1 8 Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: -173,06 Total: -173,06

DESPESA	ORCAMENTARIA	FONTE	FICH	BANCO	DOC	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0101010101 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA		ORCAMENTARIA							
0103100034.048 33903999	10	Outros Serv. Pessoa Jurid	10				000308		54,20
		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG							

Totais do dia: 0 6 / 0 9 / 2 0 1 8 Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 54,20 Total: 54,20

DESPESA	ORCAMENTARIA	FONTE	FICH	BANCO	DOC	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0101010101 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA		ORCAMENTARIA							
0103100034.045 33909301	1	Ind. Rest. de Vereadores	1				000298		20,00
		PERCIO CALIXTO AVELAR							
0103100034.047 33901401	4	Diarias - Vereadores	4				000291		-173,06
		PERCIO CALIXTO AVELAR							

Totais do dia: 1 0 / 0 9 / 2 0 1 8 Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: -153,06 Total: -153,06

DESPESA	ORCAMENTARIA	FONTE	FICH	BANCO	DOC	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0101010101 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA		ORCAMENTARIA							
0103100034.048 33903943	10	Serv. Telecomunicacoes	10				000292		132,26

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048 33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	SE00003023	10	5-1	AD			000295		81,94
0103100034.048 33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	SE00003024	10	5-1	AD			000296		103,27

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 317,47 Total: 317,47

11/09/2018

0101	CAMARA MUNICIPAL	DESPESA	O RC A M E N T A R I A	Combustiveis Automotivos	SE00039009	6	5-1	AD	000294	237,33
0103100034.048 33903001		0103100034.048 33903929	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE00001008	10	5-1	AD	000299		517,09
0103100036.003 33903007			CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	E000194	20	5-1	AD	000297		299,04
			Generos de Alimentacao							
			MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.053,46 Total: 1.053,46

13/09/2018

0101	CAMARA MUNICIPAL	DESPESA	O RC A M E N T A R I A	Gas Engarrafado <th>E000197</th> <th>6</th> <th>5-1</th> <th>CH184186</th> <th>000301</th> <th>68,00</th>	E000197	6	5-1	CH184186	000301	68,00
0103100034.048 33903004		0103100034.048 33903935	CASA DO CRIADOR.PET SHOP LTDA. -	E000196	10	5-1	AD	000302		144,00
			Produtoras Jornalisticas							
			EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 212,00 Total: 212,00

17/09/2018

0101	CAMARA MUNICIPAL	DESPESA	O RC A M E N T A R I A	Servicos de Agua e Esgoto <th>SE00002009</th> <th>10</th> <th>5-1</th> <th>AD <th>000300</th> <th>131,91</th> </th>	SE00002009	10	5-1	AD <th>000300</th> <th>131,91</th>	000300	131,91
0103100034.048 33903930			COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 131,91 Total: 131,91

18/09/2018

0101	CAMARA MUNICIPAL	DESPESA	O RC A M E N T A R I A	Generos de Alimentacao <th>E000198</th> <th>6</th> <th>5-1</th> <th>CH184187 <th>000304</th> <th>164,60</th> </th>	E000198	6	5-1	CH184187 <th>000304</th> <th>164,60</th>	000304	164,60
0103100034.048 33903007		0103100034.048 33903999	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	E000195	10	5-1	AD	000303		22,65
			Outros Serv. Pessoa Jurid							
			CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS							

18-2 Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 187,25 Total: 187,25

19/09/2018	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTA	IA						
2.01.02.01	INSS	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00086	221	000306	180,27			
2.01.02.01	INSS	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00087	221	000306	344,37			
2.01.02.01	INSS	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00088	221	000306	469,45			
2.01.02.01	INSS	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00089	221	000306	2.281,55			
2.01.02.01	INSS	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00090	221	000306	2.754,96			
2.01.02.01	INSS	- INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00098	221	000306	62,50			

0101	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA	ORCAMENTA								
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS		EO00180	3	000306	5.259,55			
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS		EO00181	3	000306	657,44			
0103100034.049 31900499	Outros		EO00184	13	000306	420,63			
0103100034.051 31901303	Contrib. Pat. INSS		EO00187	17	000306	896,22			
0103100034.051 31901303	Contrib. Pat. INSS		EO00188	17	000306	4.726,82			
0103100034.051 31901303	Contrib. Pat. INSS		EO00191	17	000306	164,07			

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.093,10 Orcamentaria: 12.124,73 Total: 18.217,83

21/09/2018	DESPESA	ORCAMENTA							
0101	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA	ORCAMENTA								
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid		EO00199	10	5-1 AD	64,00			
0103100034.048 33903999	LENIR ALVES FERREIRA ME		EO00200	10	5-1 AD	3.977,52			
	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.041,52 Total: 4.041,52

0101	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA	ORCAMENTA								
0103100034.046 31901106	Subsidio dos Vereadores		EO00201	2		25.045,52			
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN								

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2 6 / 0 9 / 2 0 1 8								
0103100034.046	31901110							
0103100034.049	31900499							
0103100034.051	31901104							
0103100034.051	31901105							
0103100034.051	319016							
Totais do dia:								
2 8 / 0 9 / 2 0 1 8								
D E S P E S A								
2.01.02.05								
Totais do dia:								
0 1 / 1 0 / 2 0 1 8								
D E S P E S A								
2.01.02.08								
Totais do dia:								
0 3 / 1 0 / 2 0 1 8								
0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L							
D E S P E S A								
0103100034.048	33903001							
0103100034.048	33903501							
0103100034.048	33903915							
0103100034.048	33903999							
0103100034.048	33903999							
0103100034.048	33903999							
Totais do dia:								
0 5 / 1 0 / 2 0 1 8								
0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L							
D E S P E S A								
Totais do dia:								

Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
0,00	51.780,52	51.780,52
E X T R A - O R C A M E N T A R I A		
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		
BANCO DO BRASIL S/A		
0,00	225	225
E X T R A - O R C A M E N T A R I A		
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
1.027,44	228	228
E X T R A - O R C A M E N T A R I A		
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
2.442,70	228	228
E X T R A - O R C A M E N T A R I A		
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
0,00	2.442,70	2.442,70

Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
0,00	5.405,88	5.405,88
O R C A M E N T A R I A		
Combustiveis Automotivos		
POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M		
6	5-1 AD	6
SE00039010		
Consultoria Contabil		
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		
8	-	8
SE00037009		
Manut. e Conserv. de Maqu		
VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		
10	5-1 AD	10
SE00035009		
Outros Serv. Pessoa Jurid		
INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA		
10	5-1 AD	10
SE00050009		
Outros Serv. Pessoa Jurid		
REDE EXITUS LTDA		
10	5-1 AD	10
SE00038009		
Outros Serv. Pessoa Jurid		
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		
10	-	10
SE00036009		
Extra-Orcamentaria:		
0,00	5.405,88	5.405,88

Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
0,00	5.405,88	5.405,88
O R C A M E N T A R I A		
Combustiveis Automotivos		
POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M		
6	5-1 AD	6
SE00039010		
Consultoria Contabil		
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		
8	-	8
SE00037009		
Manut. e Conserv. de Maqu		
VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		
10	5-1 AD	10
SE00035009		
Outros Serv. Pessoa Jurid		
INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA		
10	5-1 AD	10
SE00050009		
Outros Serv. Pessoa Jurid		
REDE EXITUS LTDA		
10	5-1 AD	10
SE00038009		
Outros Serv. Pessoa Jurid		
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		
10	-	10
SE00036009		
Extra-Orcamentaria:		
0,00	5.405,88	5.405,88

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

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

0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG SE00004009 10 5-1 AD 000323 89,05

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 89,05 Total: 89,05

0 8 / 1 0 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		O R C A M E N T A R I A		E X T R A - O R C A M E N T A R I A			
0103100034.048	33903916	SE00110003	10	5-1	CH184192	000328	100,00
0103100034.048	33903943	SE000003025	10	5-1	AD	000324	132,26
0103100034.048	33903943	SE000003026	10	5-1	AD	000325	103,15
0103100034.048	33903943	SE000003027	10	5-1	AD	000326	77,99
0103100036.003	33903007	EO00212	20	5-1	AD	000331	228,75
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 642,15		Total: 642,15	

1 0 / 1 0 / 2 0 1 8

D E S P E S A		E X T R A - O R C A M E N T A R I A					
2.01.02.01		OP00099	221			000327	127,06
2.01.02.01		OP00100	221			000327	344,37
2.01.02.01		OP00103	221			000327	2.754,96
2.01.02.01		OP00101	221			000327	483,47
2.01.02.01		OP00102	221			000327	1.768,22
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 642,15		Total: 642,15	

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

D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A					
0103100034.046	31901303	EO00203	3			000327	5.259,55
0103100034.046	31901303	EO00204	3			000327	657,44
0103100034.049	31900499	EO00206	13			000327	333,53
0103100034.051	31901303	EO00209	17			000327	923,00
0103100034.051	31901303	EO00210	17			000327	3.700,35
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 5.478,08		Orcamentaria: 10.873,87		Total: 16.351,95	

1 1 / 1 0 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L	
Totais do dia:	

18-2 Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

0103100034.048 33903929 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
Serv. Energia Eletrica 10 5-1 AD 000329 463,70
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 463,70 Total: 463,70

17/10/2018

0101 CAMARA MUNICIPAL

0103100034.048 33903930 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
Servicos de Agua e Esgoto 10 5-1 AD 000333 203,72
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 203,72 Total: 203,72

23/10/2018

0101 CAMARA MUNICIPAL

0103100034.047 33901401 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
Diarias - Vereadores 4 5-1 AD 000336 1.360,43
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores 4 5-1 AD 000337 1.360,43
PERCIO CALIXTO AVELAR
0103100034.047 33901402 Diarias - Presid. Camara 4 5-1 AD 000335 1.360,43
JOSE ANTONIO BICEGO

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.081,29 Total: 4.081,29

24/10/2018

0101 CAMARA MUNICIPAL

0103100034.048 33903999 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
Outros Serv. Pessoa Jurid 10 5-1 AD 000340 144,67
ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TAB

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 144,67 Total: 144,67

26/10/2018

0101 CAMARA MUNICIPAL

0103100034.048 33903024 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
Material para Manutencao 6 5-1 AD 000339 859,70
SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO
0103100034.048 33903935 Producoes Jornalisticas 10 5-1 AD 000338 144,00
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.003,70 Total: 1.003,70

29/10/2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

0101 CAMARA MUNICIPAL		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	Total:		
D E S P E S A							
0103100034.048	33903919	Exposicoes, Congressos e CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	E000217	10	5-1 AD	000341	1.590,00
Totais do dia:			0,00		1.590,00		1.590,00
30/10/2018							
D E S P E S A							
2.01.02.05		EXTRA - ORCAMENTO BRASIL	OP00120	225	5-1 AD	000344	1.027,44
2.01.02.08		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00121	228	-	000346	720,06
2.01.02.08		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00122	228	-	000346	1.722,66
0101 CAMARA MUNICIPAL							
D E S P E S A							
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	E000218	2	-	000342	25.045,52
0103100034.046	31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000219	2	-	000342	3.130,69
0103100034.049	31900499	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000222	13	-	000342	1.588,28
0103100034.051	31901104	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000224	16	-	000342	3.740,72
0103100034.051	31901105	Comission. Exc. Fundeb	E000225	16	-	000343	17.620,76
0103100034.051	319016	Outras Desp. Variaveis	E000228	18	-	000342	645,35
Totais do dia:			3.470,16		51.771,32		55.241,48

31/10/2018

0101 CAMARA MUNICIPAL		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	Total:		
D E S P E S A							
0103100034.045	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00017005	1	5-1 AD	000349	186,50
0103100034.048	33903501	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00037010	8	-	000345	2.250,00
0103100034.048	33903915	Consultoria Contabil	SE00035010	10	5-1 AD	000350	650,00
0103100034.048	33903999	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00036010	10	-	000345	1.400,00
0103100034.048	33903999	Manut. e Conserv. de Maqu	SE00050010	10	5-1 AD	000347	600,00
0103100034.048	33903999	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME					
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid					
0103100034.048	33903999	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA					
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid					
0103100034.048	33903999	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA					
Totais do dia:			0,00		5.086,50		5.086,50

05/11/2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

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

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	SE00008007	4	5-1 AD	000357		60,10	
0103100034.048	33903999	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE000038010	10	5-1 AD	000351		325,00	
0103100034.048	33903999	REDE EXITUS LTDA	SE00004010	10	5-1 AD	000352		59,55	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00					444,65	444,65

0 6 / 1 1 / 2 0 1 8									
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100034.048	33903007	Generos de Alimentacao	E000216	6	5-1 CH184195	000353		280,84	
0103100034.048	33903099	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	E000229	6	5-1 CH184196	000358		380,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00					660,84	660,84

0 7 / 1 1 / 2 0 1 8									
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100034.048	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00003028	10	5-1 AD	000354		132,26	
0103100034.048	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003029	10	5-1 AD	000355		78,37	
0103100034.048	33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003030	10	5-1 AD	000356		81,49	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00					292,12	292,12

1 2 / 1 1 / 2 0 1 8									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.01		EXTRA - ORCAMENTO NACIONAL	OP00111	221		000361		127,06	
2.01.02.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00112	221		000361		344,37	
2.01.02.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00113	221		000361		482,46	
2.01.02.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00114	221		000361		1.768,22	
2.01.02.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00115	221		000361		2.754,96	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00					292,12	292,12

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00					292,12	292,12

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
1 2 / 1 1 / 2 0 1 8									
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00220	3	-			000361		5.259,55
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00221	3	-			000361		657,44
0103100034.048 33903001	Combustiveis Automotivos - M	SE00039011	6	5-1 AD			000360		259,82
0103100034.048 33903929	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE00001010	10	5-1 AD			000359		559,59
0103100034.049 31900499	Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	EO00223	13	-			000361		333,53
0103100034.051 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00226	17	-			000361		921,07
0103100034.051 31901303	Contrib. Pat. INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00227	17	-			000361		3.700,35

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.477,07 Orcamentaria: 11.691,35 Total: 17.168,42

1 3 / 1 1 / 2 0 1 8

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

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A

0103100034.048 33903017	Material de Processamento VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	EO00230	6	-			000362		217,50
0103100034.048 33903017	Material de Processamento VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	EO00231	6	-			000362		770,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 987,50 Total: 987,50

1 9 / 1 1 / 2 0 1 8

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

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A

0103100034.048 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	SE00002011	10	5-1 AD			000364		47,64
0103100093.009 44905206	Aparelhos Utens. Domest. MINAS FILTROS E REFRIGERACAO EIR	EO00234	23	5-1 AD			000366		2.300,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.347,64 Total: 2.347,64

2 0 / 1 1 / 2 0 1 8

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

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A

0103100034.048 33903935	Prodcoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00232	10	5-1 AD			000365		144,00
-------------------------	--	---------	----	--------	--	--	--------	--	--------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 144,00 Total: 144,00

2 1 / 1 1 / 2 0 1 8

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

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

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

0103100034.048 33903007 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 6 5-1 CH184197 000367 201,09
Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 201,09 Total: 201,09
2 6 / 1 1 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903037 Mat. Manutencao Veic. E000237 6 - 000368 160,00
0103100034.048 33903916 CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689 E000238 10 - 000368 40,00
Manut. e Conserv. Veiculo
CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 200,00 Total: 200,00
2 7 / 1 1 / 2 0 1 8

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.046 31901106 Subsidio dos Vereadores E000240 2 - 000371 25.045,52
0103100034.046 31901110 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Subsidio Pres. Camara E000241 2 - 000371 3.130,69
0103100034.047 33901401 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Diarias - Vereadores SE00007004 4 5-1 AD 000373 1.360,43
0103100034.047 33901401 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA Diarias - Vereadores SE00008008 4 5-1 AD 000374 1.360,43
0103100034.047 33901401 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS Diarias - Vereadores SE00006003 4 5-1 AD 000376 1.162,56
0103100034.047 33901401 ADELICIO CARDOSO DE MACEDO Diarias - Vereadores SE00014002 4 5-1 AD 000377 1.162,56
0103100034.047 33901401 REGIS CARDOSO FREIRE Diarias - Vereadores SE00010003 4 5-1 AD 000378 1.162,56
0103100034.047 33901401 LAZARO ANTONIO DA SILVA Diarias - Vereadores SE00012007 4 5-1 AD 000379 1.162,56
0103100034.047 33901402 PERCIO CALIXTO AVELAR Diarias - Presid. Camara SE00009013 4 5-1 AD 000375 1.162,56
0103100034.049 31900499 JOSE ANTONIO BICEGO Outros E000244 13 - 000371 1.588,28
0103100034.051 31901104 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Efet. INSS - Exc. Fundeb E000246 16 - 000371 3.740,72
0103100034.051 31901105 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Comission. Exc. Fundeb E000247 16 - 000372 17.620,76
0103100034.051 319016 Outras Desp. Variaveis E000250 18 - 000371 790,37
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 60.450,00 Total: 60.450,00
2 8 / 1 1 / 2 0 1 8

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

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

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		D E S P E S A O R C A M E N T A R I A		D E S P E S A P R O D U Z I D A		D E S P E S A O R C A M E N T A R I A		D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	
0103100034.048 33903935		Produtoras Jornalisticas		E000239		10 5-1 AD		000370 144,00	
0103100036.003 33903007		Generos de Alimentacao		E000236		20 5-1 AD		000369 300,04	
		MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		444,04	
3 0 / 1 1 / 2 0 1 8		E X T R A - O R C A M E N T A R I A		O P 0 0 1 3 2		2 2 5		5 - 1 A D	
D E S P E S A		C O N S I G N A D O S B A N C O D O B R A S I L							
2.01.02.05		B A N C O D O B R A S I L S / A							
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		D E S P E S A O R C A M E N T A R I A		S E 0 0 0 1 7 0 0 6		1		5 - 1 A D	
0103100034.045 33909301		Ind. Rest. de Vereadores						000385 554,53	
0103100034.047 33901401		PERCIO CALIXTO AVELAR		S E 0 0 0 1 4 0 0 2		4		000380 -173,06	
0103100034.047 33901401		Diarias - Vereadores		S E 0 0 0 1 0 0 0 3		4		000381 -173,06	
0103100093.009 44905218		Diarias - Vereadores		E O 0 0 2 5 1		23		5 - 1 A D	
		LAZARO ANTONIO DA SILVA							
		Mag. Utens. Equip. Div.							
		SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SE							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		1.027,44		Orcamentaria:		11.131,41	
0 3 / 1 2 / 2 0 1 8		E X T R A - O R C A M E N T A R I A		O P 0 0 1 2 7		2 2 1		000396 2.754,96	
D E S P E S A		I N S S - I N S T I T U T O N A C I O N A L D A S E G		O P 0 0 1 2 6		2 2 1		000396 1.768,22	
2.01.02.01		I N S S - I N S T I T U T O N A C I O N A L D A S E G		O P 0 0 1 2 5		2 2 1		000396 498,41	
2.01.02.01		I N S S - I N S T I T U T O N A C I O N A L D A S E G		O P 0 0 1 2 4		2 2 1		000396 344,37	
2.01.02.01		I N S S - I N S T I T U T O N A C I O N A L D A S E G		O P 0 0 1 2 3		2 2 1		000396 127,06	
2.01.02.08		C O N S I G N A D O S C A I X A E C O N . F E D E R A L		O P 0 0 1 3 3		2 2 8		000389 720,06	
2.01.02.08		C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L		O P 0 0 1 3 4		2 2 8		000389 1.722,66	
		C O N S I G N A D O S C A I X A E C O N . F E D E R A L							
		C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L							
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		D E S P E S A O R C A M E N T A R I A		E O 0 0 2 4 2		3		000396 5.259,55	
0103100034.046 31901303		Contrib. Pat. INSS		E O 0 0 2 4 3		3		000396 657,44	
0103100034.046 31901303		I N S S - I N S T I T U T O N A C I O N A L D A S E G							
0103100034.047 33901401		Contrib. Pat. INSS		S E 0 0 0 1 2 0 0 7		4		000392 -173,06	
		I N S S - I N S T I T U T O N A C I O N A L D A S E G							
		D i a r i a s - V e r e a d o r e s							

18-2 Minuta da Despesa - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC.	CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048	33903501	PERCIO CALIXTO AVELAR Consultoria Contabil	SE00037011	8	-	-	-	-	000388	-	2.250,00
0103100034.048	33903915	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA Manut. e Conserv. de Maqu	SE00035011	10	5-1	AD	-	-	000394	-	650,00
0103100034.048	33903919	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME Expositoes, Congressos e	EO00252	10	5-1	AD	-	-	000387	-	900,00
0103100034.048	33903999	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00253	10	5-1	CH184201	-	-	000386	-	380,00
0103100034.048	33903999	LOCADORA DE AUTOMOVEIS PASSOS LT Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00036011	10	-	-	-	-	000388	-	1.400,00
0103100034.049	319000499	Outros	EO00245	13	-	-	-	-	000396	-	333,53
0103100034.051	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00248	17	-	-	-	-	000396	-	951,52
0103100034.051	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00249	17	-	-	-	-	000396	-	3.700,35
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	7.935,74	Orcamentaria:	16.309,33	Total:					24.245,07
0 4 / 1 2 / 2 0 1 8											
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L											
D E S P E S A											
0103100034.045	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00015003	1	5-1	AD	-	-	000397	-	114,00
0103100034.045	33909301	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA Ind. Rest. de Vereadores	EO00255	1	5-1	AD	-	-	000398	-	124,20
0103100034.048	33903999	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00038011	10	5-1	AD	-	-	000393	-	325,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	563,20	Total:					563,20
0 5 / 1 2 / 2 0 1 8											
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L											
D E S P E S A											
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	EO00256	2	-	-	-	-	000403	-	25.045,52
0103100034.046	31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Subsidio Pres. Camara	EO00257	2	-	-	-	-	000403	-	3.130,69
0103100034.048	33903699	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Outros Serv. P. Fisica	EO00254	9	-	-	-	-	000391	-	400,00
0103100034.048	33903999	RILDO ALVES DE PAULA Outros Serv. Pessoa Jurid	SE000004011	10	5-1	AD	-	-	000390	-	71,35
0103100034.049	319000499	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG Outros	EO00261	13	-	-	-	-	000403	-	47,06
0103100034.049	319000499	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Outros	EO00262	13	-	-	-	-	000403	-	948,56
0103100034.051	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00263	16	-	-	-	-	000403	-	3.740,72
0103100034.051	31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Commission. Exc. Fundeb	EO00264	16	-	-	-	-	000404	-	11.035,69

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2018

Pag.0041
737820
08:45:37

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

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

0 5 / 1 2 / 2 0 1 8
0103100034.051 319016
Outras Desp. Variaveis
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000267 18 - - 000403 237,94

Totais do dia:
Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 44.657,53 Total: 44.657,53

0 6 / 1 2 / 2 0 1 8
D E S P E S A
4.03.06.01
E X T R A - O R C A M E N T A R I A
DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITU OP00144
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE 771 5-1 CH184203 000406 100.000,00

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A
0103100034.048 33903001
O R C A M E N T A R I A
Combustiveis Automotivos
POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M SE00039012 6 5-1 AD 000395 266,26

Totais do dia:
Extra-Orcamentaria: 100.000,00 Orcamentaria: 266,26 Total: 100.266,26

0 7 / 1 2 / 2 0 1 8
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A
0103100034.048 33903007
O R C A M E N T A R I A
Generos de Alimentacao
SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA E000268 6 - 000408 461,27

0103100034.048 33903016
Material de Expediente
SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA E000270 6 - 000408 396,53

0103100034.048 33903022
Material de Limpeza e Pro
SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA E000269 6 - 000408 354,62

0103100034.048 33903943
Serv. Telecomunicacoes
TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00003031 10 5-1 AD 000400 132,26

0103100034.048 33903943
Serv. Telecomunicacoes
TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00003032 10 5-1 AD 000401 79,24

0103100034.048 33903999
Outros Serv. Pessoa Jurid
INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA SE00235001 10 5-1 AD 000402 80,03

Totais do dia:
Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.453,95 Total: 2.453,95

1 1 / 1 2 / 2 0 1 8
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A
0103100034.048 33903929
O R C A M E N T A R I A
Serv. Energia Eletrica
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A SE00001011 10 5-1 AD 000407 535,67

0103100034.048 33903999
Outros Serv. Pessoa Jurid
DEILA SOARES DE LIMA - ME E000271 10 5-1 AD 000412 600,00

Totais do dia:
Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.135,67 Total: 1.135,67

1 2 / 1 2 / 2 0 1 8
D E S P E S A
E X T R A - O R C A M E N T A R I A

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2018

Pag.0042
737820
08:45:37

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.02.01 INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00139	221	000411	344,37	
2.01.02.01 INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00138	221	000411	437,65	
2.01.02.01 INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00137	221	000411	1.178,95	
2.01.02.01 INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00136	221	000411	2.754,96	
2.01.02.01 INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00135	221	000411	79,64	
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L							
D E S P E S A							
0103100034.046 31901303		O R C A M E N T A R I A					
0103100034.046 31901303		Contrib. Pat. INSS					
0103100034.046 31901303		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000258	3	000411	657,44	
0103100034.049 31900499		Contrib. Pat. INSS	E000259	3	000411	5.259,55	
0103100034.051 31901303		Outros	E000260	13	000411	209,08	
0103100034.051 31901303		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000266	17	000411	835,51	
0103100034.051 31901303		Contrib. Pat. INSS	E000265	17	000411	2.568,62	
0103100034.051 31901303		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	4.795,57	Orcamentaria:	9.530,20	Total:	14.325,77
1 7 / 1 2 / 2 0 1 8							
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L							
D E S P E S A							
0103100034.048 33903031		O R C A M E N T A R I A					
0103100034.048 33903999		Sementes, Mudas de Planta	E000273	6	000414	6.409,00	
0103100034.048 33903999		THALISON KRISTIAN OLIVEIRA 06478	E000272	10	000414	7.600,00	
0103100034.048 33903999		Outros Serv. Pessoa Jurid					
0103100034.048 33903999		THALISON KRISTIAN OLIVEIRA 06478					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	14.009,00	Total:	14.009,00
1 8 / 1 2 / 2 0 1 8							
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L							
D E S P E S A							
0103100034.048 33903916		O R C A M E N T A R I A					
0103100034.048 33903930		Manut. e Conserv. Veiculo	SE00110004	10	5-1 CH184205	150,00	
0103100034.048 33903930		ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVAL	SE00002012	10	5-1 AD	51,13	
0103100036.003 33903007		Servicos de Agua e Esgoto	E000274	20	5-1 AD	284,54	
0103100036.003 33903007		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO					
0103100036.003 33903007		Generos de Alimentacao					
0103100036.003 33903007		MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	485,67	Total:	485,67
2 0 / 1 2 / 2 0 1 8							
D E S P E S A							
0103100034.048 33903031		O R C A M E N T A R I A					

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2018

Pag.0043
737820
08:45:37

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	OP00157	229			000427	6.500,66
4.03.06.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ	OP00158	771			000427	43.499,34
	DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITU						
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.046	D E S P E S A						
01901106	ORÇAMENTO						
0103100034.046	Subsidio dos Vereadores	EO00277	2			000424	33.394,00
0103100034.048	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00278	2			000424	4.174,25
0103100034.048	Subsidio Pres. Camara	EO00276	6	5-1	CH184208	000422	6.746,90
0103100034.048	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00275	6	5-1	CH184207	000421	380,00
0103100034.048	Material de Expediente	SE00037012	8			000418	2.250,00
0103100034.048	PAPELARIA TAVARES EIRELI - ME	SE00035012	10	5-1	AD	000420	650,00
0103100034.048	Outros Mat. de Consumo	SE00036012	10			000418	1.400,00
0103100034.048	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART - M	SE00235002	10	5-1	AD	000419	950,00
0103100034.048	Consultoria Contabil	EO00281	13			000424	1.588,28
0103100034.048	Manut. e Conserv. de Maqu	EO00283	16			000424	3.740,72
0103100034.048	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	EO00287	18			000424	602,43
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid						
0103100034.048	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA						
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid						
0103100034.049	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA						
0103100034.051	Outros						
0103100034.051	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN						
0103100034.051	Efet. INSS - Exc. Fundeb						
0103100034.051	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN						
0103100034.051	Outras Desp. Variaveis						
0103100034.051	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN						
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 50.000,00						
21/12/2018	Orçamentaria: 55.876,58					Total:	105.876,58
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048	D E S P E S A						
01901106	ORÇAMENTO						
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00038012	10	5-1	AD	000423	325,00
0103100034.048	REDE EXITUS LTDA						
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00						
24/12/2018	Orçamentaria: 325,00					Total:	325,00
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048	D E S P E S A						
01901106	ORÇAMENTO						
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00290	10	5-1	AD	000431	7,42
0103100034.048	BANCO DO BRASIL S/A						
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00						
26/12/2018	Orçamentaria: 7,42					Total:	7,42
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048	D E S P E S A						
01901106	ORÇAMENTO						
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid						
0103100034.048	BANCO DO BRASIL S/A						
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00						
26/12/2018	Orçamentaria: 7,42					Total:	7,42

EXTRA-ORÇAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2018

Pag.0044
737820
08:45:37

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

DESCRICA0/FAVORECIDO:

2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.02.08	BANCO DO BRASIL S/A	OP00154	225	5-1 AD	000425	1.027,44	
2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00155	228	-	000428	720,06	
2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00156	228	-	000428	1.722,66	

Totais do dia:

2 7 / 1 2 / 2 0 1 8	Extra-Orcamentaria:	3.470,16	Orcamentaria:	0,00	Total:	3.470,16
---------------------	---------------------	----------	---------------	------	--------	----------

2.01.02.01	INSS	EX T R A - O R C A M E N T A R I A	OP00145	221	000432	127,06
2.01.02.01 <td>INSS</td> <td>INSTITUTO NACIONAL DA SEG</td> <td>OP00146</td> <td>221</td> <td>000432</td> <td>459,16</td>	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00146	221	000432	459,16
2.01.02.01 <td>INSS</td> <td>INSTITUTO NACIONAL DA SEG</td> <td>OP00147</td> <td>221</td> <td>000432</td> <td>477,74</td>	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00147	221	000432	477,74
2.01.02.01 <td>INSS</td> <td>INSTITUTO NACIONAL DA SEG</td> <td>OP00148</td> <td>221</td> <td>000432</td> <td>1.768,21</td>	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00148	221	000432	1.768,21
2.01.02.01 <td>INSS</td> <td>INSTITUTO NACIONAL DA SEG</td> <td>OP00149</td> <td>221</td> <td>000432</td> <td>3.673,28</td>	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00149	221	000432	3.673,28
2.01.02.01 <td>INSS</td> <td>INSTITUTO NACIONAL DA SEG</td> <td>OP00159</td> <td>221</td> <td>000432</td> <td>44,00</td>	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00159	221	000432	44,00

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

0103100034.046	31901303	CONTRIB. PAT. INSS	O R C A M E N T A R I A	EO00280	3	000432	876,59
0103100034.046	31901303	CONTRIB. PAT. INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00279	3	000432	7.012,74
0103100034.048	33903001	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE00039013	6	000430	242,06
0103100034.048	33903001	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE00039012	6	000433	-1,19
0103100034.048	33904701	OBRIG. TRIB. CONTRIB.	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE00039013	6	000434	-7,83
0103100034.049	319000499	OUTROS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00291	11	000432	80,00
0103100034.051	31901105	COMISSAO EXC. FUNDEB	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00282	13	000432	333,53
0103100034.051	31901303	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	CONTRIB. PAT. INSS	EO00284	16	000426	37.002,47
0103100034.051	31901303	CONTRIB. PAT. INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00285	17	000432	912,06
0103100034.051	31909401	IND. DEM. SERV. EMP.	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00286	17	000432	3.700,35
0103100036.003	33903007	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	GENEROS DE ALIMENTACAO	EO00288	19	000426	4.435,82
0103100036.003	33903007	MARCOS DE SOUZA DIAS 95023283615	GENEROS DE ALIMENTACAO	EO00289	20	000429	254,44

Totais do dia:

2 8 / 1 2 / 2 0 1 8	Extra-Orcamentaria:	6.549,45	Orcamentaria:	54.841,04	Total:	61.390,49
---------------------	---------------------	----------	---------------	-----------	--------	-----------

AGP
GES1406
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag.0045
737820
08:45:37

18-2 Minuta da Despesa - 2018

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

DESPESA	EXTRA - ORCAMENTA	IRRF	OP00160	223	-	000435	17.042,54
2.01.02.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITU	OP00161	771	-	000435	17.957,46
4.03.06.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
DESPESA	ORCAMENTA						
0103100034.048 33903929	Serv. Energia Eletrica						
0103100034.048 33903943	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A						
0103100034.048 33903943	Serv. Telecomunicacoes						
0103100034.048 33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A						
0103100034.048 33903943	Serv. Telecomunicacoes						
0103100034.048 33903999	TELEMAR NORTE LESTE S/A						
	Serv. Telecomunicacoes						
	TELEMAR NORTE LESTE S/A						
	Serv. Telecomunicacoes						
	Outros Serv. Pessoa Jurid						
	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG						

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 35.000,00 Orçamentaria: 980,49 Total: 35.980,49

Totais do período: Extra-Orçamentaria: 299.239,89 Orçamentaria: 1.161.434,97 Total: 1.460.674,86

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

CONTROLE DO DISPONIVEL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Tesouraria - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

BANCO: 5-1 BANCO DO BRASIL		BANCO 001 AG. 4431		SAO J. DA BARRA C/C NUMERO 5207		ORIGEM/APLICACAO		MOVIMENTO	
DATA	VOUCHER	DOC.BANCO	DOC.	CONTAB	FONTE	DEBITO	CREDITO	DR #	VALOR
02/01/2018	000001	AC		RE					
03/01/2018	000002	AD		RE		5	231	100	920,19
	000003	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	1001	5	100	2.729,16
	000004	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	1001	5	100	2.866,54
10/01/2018	000005	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	1001	5	100	3.618,94
12/01/2018	000006	AD		RE	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	1001	5	100	45,55
	000006	AD		RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	100	9.201,87
	000006	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	1001		100	8.179,44
	000006	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	1001		100	1.022,43
15/01/2018	000007	AC		RE	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT				
18/01/2018	000008	AD		RE	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	5	610	100	109.348,32
	000009	AD		RE	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	1001	5	100	344,40
22/01/2018	000010	AD		RE	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	1001	5	100	453,75
29/01/2018	000011	AD		RE	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	1001	5	100	41,20
	000012	AD		RE	BANCO DO BRASIL S/A	225	5	100	1.027,44
	000012	AD		RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				
	000012	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	1001	5	100	4.719,66
	000012	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		221	100	13.669,51
	000012	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		223	100	2.047,78
	000013	AD		RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5	100	6.056,93
	000013	AD		RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	1001	5	100	23.001,76
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		221	100	25.214,56
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		223	100	2.754,96
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		225	100	321,03
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		228	100	1.027,44
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	1001	221	100	1.722,64
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		221	100	3.151,82
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		223	100	273,86
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		228	100	57,24
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	1001	221	100	720,06
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		221	100	1.588,28
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		221	100	127,06
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	1001	221	100	780,04
	000013	AD		RE	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU		223	100	483,88
	000014	AD		RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5	100	2.442,70
30/01/2018	000014	CH184136		RE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228		100	720,06
	000014	AD		RE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228		100	1.722,64

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Tesouraria - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

31/01/2018	000015	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00037001	1001	5	3.595,25
	000015		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	1001	100	2.250,00
	000015		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00036001	1001	100	33,75
	000015		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	1001	100	1.400,00
	000016	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039001	1001	5	21,00
	000017	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00013	231	5	30,37
01/02/2018	000021	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00010001	1001	5	920,19
	000022	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00011001	1001	5	173,06
	000023	AD	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00012001	1001	5	173,06
	000025	AD	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00014001	1001	5	173,06
02/02/2018	000018	CH184137	REINALDO DONIZETE DOS SANTOS CA	EO00052	1001	5	173,06
05/02/2018	000019	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00051	1001	5	210,00
	000020	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00050001	1001	5	396,00
	000024	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004001	1001	5	600,00
	000030	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00035001	1001	5	16,85
	000032	AD	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00017001	1001	5	498,33
07/02/2018	000026	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003001	1001	5	100,00
	000027	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003002	1001	5	127,85
	000028	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003003	1001	5	77,99
	000033	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00009001	1001	5	100,86
08/02/2018	000029	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00042	1001	5	173,06
	000029		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00043	1001	100	16.907,54
	000029		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00045	1001	100	5.259,55
	000029		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00048	1001	100	657,44
	000029		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00049	1001	100	333,53
	000029		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00001	221	100	923,78
	000029		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00002	221	100	4.045,69
	000029		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00003	221	100	127,06
	000029		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00004	221	100	273,86
	000029		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00005	221	100	483,88
	000029		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00053	221	100	2.047,78
	000034	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00016001	1001	5	2.754,96
09/02/2018	000035	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00038001	1001	5	0,01
			# = Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.			100	100,00
						5	293,54

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

14/02/2018	000031	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001001	1001	5	100	321,04
19/02/2018	000036	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002002	1001	5	100	31,66
	000037	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	132.500,00
20/02/2018	000038	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	100	100	50.000,00
	000038	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	100	50.000,00
	000039	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00007001	1001	5	100	1.360,43
	000040	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00008001	1001	5	100	1.360,43
26/02/2018	000041	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO000054	1001	5	100	1.080,00
	000043	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE000015001	1001	5	100	177,00
27/02/2018	000045	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO000057	1001	5	100	25.610,88
	000045		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	25.045,52
	000045		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	2.754,96
	000045		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	100	100	321,03
	000045		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	100	1.027,44
	000045		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000058	1001	221	100	1.722,64
	000045		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	3.130,69
	000045		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	273,86
	000045		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	100	57,24
	000045		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000061	1001	221	100	720,06
	000045		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	1.588,28
	000045		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000063	1001	221	100	127,06
	000045		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	3.299,24
	000045		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	362,91
	000046		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	85,65
28/02/2018	000046	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO000064	1001	5	100	4.719,66
	000046		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	17.620,76
	000046		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	1.768,22
	000046		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RE	5	100	100	722,36
28/02/2018	000042	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00036002	1001	5	100	10.410,52
	000042		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	100	3.595,25
	000042		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00037002	1001	223	100	1.400,00
	000042		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	100	21,00
	000042		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	100	2.250,00
	000047	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00024	228	5	100	2.442,70
	000047		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00025	228	100	100	720,06
	000047		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00023	225	5	100	1.722,64
02/03/2018	000048	AD	BANCO DO BRASIL S/A	SE00035002	1001	5	100	1.027,44
	000049	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00035002	1001	5	100	650,00
	000050	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00050002	1001	5	100	600,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Tesouraria - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

05/03/2018	000051	AD	MARIA MARTA COSTA 88514749749	EO000055	1001	5	100	50,00
	000052	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00038002	1001	5	100	325,00
	000057	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004002	1001	5	100	156,05
06/03/2018	000053	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO000056	1001	5	100	144,00
07/03/2018	000054	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003004	1001	5	100	123,59
	000055	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003005	1001	5	100	103,44
	000056	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003006	1001	5	100	75,72
08/03/2018	000059	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		15.930,72
	000059	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000059	1001		100	5.259,55
	000059	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000060	1001		100	657,44
	000059	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000062	1001		100	333,53
	000059	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000065	1001		100	692,84
	000059	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000066	1001		100	3.700,35
	000059	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00014	221		100	127,06
	000059	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00015	221		100	273,86
	000059	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00016	221		100	362,91
	000059	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00017	221		100	1.768,22
	000059	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00018	221		100	2.754,96
	000060	AD	MARCOS DE SOUZA DIAS 9502328361	EO000067	1001	5	100	306,04
12/03/2018	000061	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00009002	1001	5	100	173,06
13/03/2018	000058	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001002	1001	5	100	364,56
	000065	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		886,00
	000065	AD	SONIA APARECIDA DOS SANTOS-ME	EO000069	1001		100	836,00
	000065	AD	SONIA APARECIDA DOS SANTOS-ME	EO000070	1001		100	50,00
	000068	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00011002	1001	5	100	173,06
	000069	CH184141	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00009003	1001	5	100	173,06
14/03/2018	000066	CH184140	EMILIO MATERIAIS ELETRICOS EIRE	EO000071	1001	5	100	189,60
16/03/2018	000070	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	106.985,41
	000071	CH184142	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00009004	1001	5	100	667,81
20/03/2018	000063	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002003	1001	5	100	38,02
	000064	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039002	1001	5	100	468,06
	000072	AD	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00012002	1001	5	100	1.360,43
	000073	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00010002	1001	5	100	1.360,43

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Tesouraria - 2018

Pag.0005
737820
08:46:28

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8									
000074	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00011003	1001	5	100			
000075	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00009005	1001	5	100			1.360,43
23/03/2018	AD	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	E000073	1001	5	100			1.360,43
26/03/2018	AD	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00020001	1001	5	100			1.590,00
000078	AD	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00022001	1001	5	100			964,64
000079	AD	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	SE00075001	1001	5	100			964,64
000080	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00074001	1001	5	100			964,64
000081	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	E000076	1001	5	100			217,00
28/03/2018	CH184144	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00016002	1001	5	100			1.770,00
29/03/2018	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	100			65,30
000084		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000077	1001	5	100			23.531,35
000084		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100			25.045,52
000084		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100			2.754,96
000084		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	100			321,03
000084		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100			1.027,44
000084		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000081	1001	221	100			1.588,28
000084		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100			127,06
000084		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000083	1001	221	100			3.299,24
000084		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100			362,91
000085		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100			85,65
000085	CH184146	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	100			2.079,53
000085		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000078	1001	221	100			3.130,69
000085		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100			273,86
000085		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100			57,24
000086	CH184145	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	100			720,06
000086		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000084	1001	221	100			4.719,66
000086		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100			17.620,76
000086		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100			1.768,22
000086	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	100			722,36
000087	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00035	225	5	100			10.410,52
000088	AD	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00025001	1001	5	100			1.027,44
02/04/2018	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00050003	1001	5	100			110,00
000090	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00038003	1001	5	100			600,00
000091	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	100			325,00
000091		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00036003	1001	223	100			3.595,25
000091		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		100	100			1.400,00
000091		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100			21,00
000091		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100			2.250,00
									33,75

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

03/04/2018	000092	AD	CH184147	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00035003	1001	5	100	650,00
	000092			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP000036	228	5	100	2.442,70
	000092			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP000037	228		100	720,06
	000101	AD		FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00020002	1001	5	100	1.722,64
04/04/2018	000093	AD	CH184148	CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA.	E000072	1001	5	100	1.360,43
05/04/2018	000095	AD		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004003	1001	5	100	70,00
	000102	AD		DEBORA SANTOS SOUZA	SE000019001	1001	5	100	138,65
	000103	AD		FABIANA JUNIA DE CARVALHO	SE00021001	1001	5	100	964,64
06/04/2018	000104	AD	CH184149	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00009006	1001	5	100	964,64
09/04/2018	000096	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003009	1001	5	100	173,06
	000097	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003007	1001	5	100	92,04
	000098	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003008	1001	5	100	127,85
	000105	AD		FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00024001	1001	5	100	90,66
	000106	AD		FABIANA JUNIA DE CARVALHO	SE00026001	1001	5	100	254,30
	000107	AD		DEBORA SANTOS SOUZA	SE00023001	1001	5	100	302,80
11/04/2018	000109	D		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00020002	5			205,90
	000109			FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00020002	1001	5	100	173,06
	000100	AD		CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001003	1001			-173,06
13/04/2018	000115	AD		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	E000088	1001	5	100	413,20
	000114	AD		CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIO	SE000068001	1001	5	100	1.180,00
	000116	AD		WESLEI CRISTIAN PIMENTA	SE00075002	1001	5	100	24,40
	000117	AD		FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00020003	1001	5	100	173,06
18/04/2018	000110	AC		A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE		5	610	100	173,06
	000112	AD		MARCOS DE SOUZA DIAS 9502328361	E000087	1001	5	100	106.985,00
	000113	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					238,88
	000113			POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039003	1001	5	100	262,34
	000113			POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039004	1001		100	194,70
	000119	AD		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	E000090	1001	5	100	67,64
23/04/2018	000111	AD		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002004	1001	5	100	1.800,00
				# = Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.					34,84

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8					
000133	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	E000092	1001	100	281,30
000133	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	E000093	1001	100	1.091,58
000134	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00048	228	5	2.442,70
000134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00049	228	100	720,06
000134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			100	1.722,64
000135	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	E000095	1001	5	590,00
000141	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00016003	1001	5	293,80
07/05/2018	000136 AD	SE00004004	1001	5	159,65
	000137 AD	SE00003010	1001	5	127,89
	000138 AD	SE00003011	1001	5	93,59
	000139 AD	SE00003012	1001	5	85,42
	000145 AD	TB		5	50.000,00
	000145 AC	TB		100	50.000,00
08/05/2018	000140 AD		6	5	3.595,25
	000140	SE00036004	1001	100	1.400,00
	000140	RE		223	21,00
	000140	SE00037004	1001	100	2.250,00
	000140	RE		223	33,75
	000142 AD	SE00038004	1001	5	325,00
	000143 AD	SE00050004	1001	5	600,00
	000144 AD	SE00035004	1001	5	740,00
	000144	E000108	1001	100	650,00
10/05/2018	000148 AD			5	16.001,23
	000148	E000105	1001	100	3.700,35
	000148	E000104	1001	100	692,84
	000148	E000101	1001	100	333,53
	000148	E000099	1001	100	657,44
	000148	E000098	1001	100	5.259,55
	000148	OP00042	221	100	2.754,96
	000148	OP00041	221	100	1.768,22
	000148	OP00040	221	100	362,91
	000148	OP00039	221	100	344,37
	000148	OP00038	221	100	127,06
11/05/2018	000146 AD	SE00001004	1001	5	435,52
	000149 AD	E000109	1001	5	2.430,00
14/05/2018	000147 AD	SE00039005	1001	5	675,64
	000150 AD	E000107	1001	5	316,54

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

PERIODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
13-7 Livro de Tesouraria - 2018

16/05/2018	000151	AD	ADELICIO CARDOSO DE MACEDO	SE00006001	1001	5	100	173,06
	000152	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	106.985,00
	000153	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5	100	60.000,00
	000153	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	100	60.000,00
17/05/2018	000156	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO001111	1001	5	100	2.838,17
21/05/2018	000154	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002005	1001	5	100	41,20
	000157	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO001112	1001	5	100	89,88
22/05/2018	000158	AD	ADELICIO CARDOSO DE MACEDO	SE00006002	1001	5	100	1.657,31
	000159	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00011004	1001	5	100	1.657,31
	000160	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00009008	1001	5	100	1.657,31
	000161	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00008003	1001	5	100	1.360,43
25/05/2018	000164	AD	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO001113	1001	5	100	590,00
28/05/2018	000162	CH184158	ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVA	SE00110001	1001	5	100	150,00
	000165	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00016004	1001	5	100	386,87
	000166	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	EO001114	1001	5	100	205,90
30/05/2018	000167	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP000059	225	5	100	1.027,44
	000168	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO001115	1001	5	100	26.257,89
	000168	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	25.045,52
	000168	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	2.754,96
	000168	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	100	321,03
	000168	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	1.027,44
	000168	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO001119	1001	100	100	1.722,64
	000168	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	4.367,76
	000168	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00121	1001	100	100	180,00
	000168	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	3.299,24
	000168	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	362,91
	000169	CH184160	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO001116	1001	5	100	85,65
	000169	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	2.014,31
	000169	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	3.130,69
	000169	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	344,37
	000169	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	51,95
	000170	CH184159	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00122	1001	5	100	720,06
	000170	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	4.719,66
	000170	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	17.971,53
	000170	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	2.049,91
	000170	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RE		5	100	701,93
								10.500,03

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

04/06/2018	000171	CHI84161	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP000060	5	228	2.442,70
	000171		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP000061		228	720,06
	000171		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.722,64
05/06/2018	000172	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00037005	5	100	3.595,25
	000172		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		100	2.250,00
	000172		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00036005	223	100	33,75
	000172		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		100	1.400,00
	000172		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		223	100	21,00
	000173	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004005	5	100	75,20
	000174	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00050005	5	100	600,00
	000175	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00035005	5	100	3.335,00
	000175		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	EO00126		100	650,00
	000175		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME			100	2.685,00
	000176	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00038005	5	100	325,00
	000180	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039006	5	100	222,77
	000181	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00074002	5	100	75,00
07/06/2018	000183	CHI84156	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	EO00125	5	100	4.382,50
	000177	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003013	5	100	127,85
	000178	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003014	5	100	94,23
	000179	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003015	5	100	82,55
11/06/2018	000182	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001005	5	100	351,77
12/06/2018	000189	AD	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00012004	5	100	1.360,43
14/06/2018	000190	AD	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00020004	5	100	568,85
15/06/2018	000191	CHI84162	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00009009	5	100	173,06
18/06/2018	000184	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00123	5	100	16.921,29
	000184		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00124		100	692,84
	000184		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00120		100	4.146,81
	000184		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00118		100	472,50
	000184		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00117		100	657,44
	000184		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00054		100	5.259,55
	000184		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00053		100	2.754,96
	000184		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00052		100	2.049,91
	000184		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00051		100	362,91
	000184		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00050		100	344,37
	000184		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00050		100	180,00
	000186	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE		5	610	106.985,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8									
000188	AD		MARCOS DE SOUZA DIAS 9502328361	EO00127	1001	5	100	318,26	
000192	AD		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO00128	1001	5	100	540,00	
000194	AD		PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00017003	1001	5	100	54,00	
000195	AD		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	EO00129	1001	5	100	96,19	
19/06/2018	AD	000196	FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	SE00024002	1001	5	100	132,45	
	AD	000197	JONIVAL ARAUJO BENTO 3556028786	EO00130	1001	5	100	1.548,00	
20/06/2018	AD	000187	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002006	1001	5	100	44,38	
21/06/2018	CH184163	000193	ANTONIO DOS REIS AGELUNE 364572	EO00089	1001	5	100	85,00	
	AD	000198	JOSE UMBERTO HESPANHOL MAT DE C	EO00131	1001	5	100	59,40	
22/06/2018	CH184164	000199	JB CONTE & CIA LTDA	EO00132	1001	5	100	7.826,00	
26/06/2018	CH184165	000200	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00009010	1001	5	100	1.360,43	
	AD	000201	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00007003	1001	5	100	1.360,43	
	AD	000202	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00011005	1001	5	100	1.360,43	
	AD	000203	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00008004	1001	5	100	1.360,43	
	AD	000204	ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TA	EO00133	1001	5	100	4.006,81	
	AD	000206	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	EO00134	1001	5	100	250,00	
29/06/2018	AD	000205	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO00136	1001	5	100	1.960,00	
	AD	000207	BANCO DO BRASIL S/A	OP000071	225	5	100	1.027,44	
	AD	000208	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		22.916,09	
		000208	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00137	1001		100	24.419,38	
		000208	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	2.635,99	
		000208	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	283,00	
		000208	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	100	1.027,44	
		000208	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	1.722,64	
		000208	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00141	1001		100	1.429,45	
		000208	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	114,35	
		000208	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00143	1001		100	3.299,24	
		000208	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	362,91	
		000208	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	85,65	
		000209	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		2.014,31	
		000209	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00138	1001		100	3.130,69	
		000209	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	344,37	
		000209	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	51,95	
		000209	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	720,06	
000210	CH184167		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		4.719,66	

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8				
000210	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	1001	100	16.026,29
000210	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	100	1.616,74
000210	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	701,93
000210	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RE	223	8.987,96
000211	CH184168	LOCADORA DE AUTOMOVEIS PASSOS L	5	395,00
000213	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5	3.595,25
000213	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	100	1.400,00
000213	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	223	21,00
000213	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	100	2.250,00
000213	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	223	33,75
000214	AD	REDE EXITUS LTDA	5	325,00
000215	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	5	600,00
000216	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	5	95,00
000219	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	5	172,90
000217	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	5	650,00
000218	CH184166	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5	2.442,70
000218	CH184166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	720,06
000218	CH184166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228	1.722,64
000220	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	5	356,93
000229	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	5	2.466,68
000221	CH184171	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	5	214,02
000222	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5	79,73
000223	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5	86,73
000224	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5	127,85
000226	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	5	381,25
000230	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	5	48,40
000231	AD	MARCOS DE SOUZA DIAS 9502328361	5	407,90
000232	AD	BANCO DO BRASIL S/A	5	9,70
000234	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5	2.140,00
000234	AD	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART -	100	380,00
000234	AD	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART -	100	1.760,00
000233	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	5	106.985,00
000227	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5	15.218,40
000227	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	100	5.128,06

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

000227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00140	1001	100	657,44	
000227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00142	1001	100	300,18	
000227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00145	1001	100	692,84	
000227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00146	1001	100	3.365,52	
000227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00062	221	100	114,35	
000227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00063	221	100	344,37	
000227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00064	221	100	362,91	
000227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00065	221	100	1.616,74	
000227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00066	221	100	2.635,99	
19/07/2018	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039007	5	100	505,35
23/07/2018	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002007	5	100	63,76
	CH184172	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00154	5	100	266,61
	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	100	50.000,00
	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	100	50.000,00	
	AD	CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIO	SE00005001	5	100	60,40
26/07/2018	AD	EMPRESA JORNALISTICA SANTA MART	EO00155	5	100	144,00
	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00156	5	100	23.865,33
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	25.045,52	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	2.754,96	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	321,03	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	1.027,44	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00160	100	1.722,64	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	1.588,28	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00162	100	127,06	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	3.740,72	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	411,47	
	CH184175	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RE	100	144,59	
	CH184175	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00157	5	2.014,31	
	CH184175	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	100	3.130,69	
	CH184175	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	344,37	
	CH184175	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	51,95	
	CH184175	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	720,06	
	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00163	5	4.719,66	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	100	17.620,76	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	1.768,22	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	722,36	
	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RE	5	10.410,52	
27/07/2018	CH184173	ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVA	SE00110002	5	100	150,00
30/07/2018	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00083	5	100	1.027,44
31/07/2018	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004006	5	100	86,85
01/08/2018	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00036007	5	100	3.595,25
	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00036007	100	1.400,00	

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
13-7 Livro de Resouraria - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8							
000247	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	21,00	
000247	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00037007		100	2.250,00	
000247	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	33,75	
000248	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00035007	5	100	650,00	
000249	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00050007	5	100	600,00	
000250	CH184176	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
000250		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00084	5	100	2.442,70	
000250		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00085		100	720,06	
000251	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5		1.722,64	
000251		INSS - INSTITUTO NACIONAL	EO00165		100	16.142,50	
000251		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE		100	3.700,35	
000251		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE		100	785,55	
000251		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE		100	333,53	
000251		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE		100	657,44	
000251		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE		100	5.259,55	
000251		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE		100	2.754,96	
000251		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE		100	1.768,22	
000251		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE		100	411,47	
000251		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE		100	344,37	
000251		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE		100	127,06	
000252	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00038007	5	100	325,00	
02/08/2018	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5		2.225,89	
000254		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00166		100	2.358,04	
000254		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	132,15	
06/08/2018	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004007	5	100	68,24	
07/08/2018	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003019	5	100	127,85	
000257	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003020	5	100	98,14	
000258	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003021	5	100	84,27	
08/08/2018	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039008	5	100	468,63	
000260	AD	ATHENAS ADM CORRETORA DE SEGURO	EO00168	5	100	1.932,96	
000265	AD	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	EO00167	5	100	923,75	
000261	AD	MARCOS DE SOUZA DIAS 9502328361	EO00169	5	100	238,88	
000264	CH184177	JOSE ANTONIO BERNARDES 03981575	EO00170	5	100	4.300,00	
13/08/2018	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001007	5	100	419,97	
17/08/2018	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	100	106.985,00	
20/08/2018	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002008	610	100	146,47	
000268	CH184178	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5		16.879,00	

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8													
	000268				CASSIO MARCELO SANTOS VASCONVEL						1001	100	4.410,00
	000268				CASSIO MARCELO SANTOS VASCONVEL						1001	100	12.469,00
21/08/2018	000269	CH184179			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO						1001	5	17.200,00
	000269				CRISTIANO HENRIQUE LOPES 074410						1001	5	32.750,16
	000269	CH184181			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO						1001	5	15.550,16
22/08/2018	000271	AD			BANCO DO BRASIL S/A						1001	5	36,02
24/08/2018	000270	CH184182			JOAO PEREIRA REIS 31015387691						1001	5	139,00
27/08/2018	000276	CH184184			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO						1001	5	20.677,02
	000276				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	221	16.342,57
	000276				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	223	1.009,84
	000276				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	223	515,60
	000276				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	100	5.859,89
28/08/2018	000272	AD			PERCIO CALIXTO AVELAR						1001	5	1.360,43
	000273	AD			DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS						1001	5	1.360,43
	000274	AD			JOSE ANTONIO BICEGO						1001	5	1.360,43
	000277	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO						1001	5	34.975,40
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	221	25.048,52
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	223	2.754,96
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	225	321,03
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	228	1.027,44
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	221	1.722,64
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	221	282,36
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	221	180,27
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	221	1.720,64
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	221	3.740,72
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	221	469,45
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	223	218,48
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	221	11.676,15
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	223	1.139,56
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	223	183,17
	000277				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	221	527,01
29/08/2018	000278	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO						1001	5	2.014,31
	000278				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	221	3.130,69
	000278				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	223	344,37
	000278				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	228	51,95
	000278				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	228	720,06
	000279	CH184185			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO						1001	5	718,82
	000279				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	221	781,32
	000279				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU						1001	221	62,50
29/08/2018	000280	AD			BANCO DO BRASIL S/A						225	5	1.027,44
	000281	AD			BANCO DO BRASIL S/A						1001	5	22,74
03/09/2018	000283	AD			VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME						1001	5	650,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

PERIODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

000306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00184	1001	100	420,62	
000306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00187	1001	100	696,22	
000306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00188	1001	100	4.726,82	
000306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00191	1001	100	164,07	
000306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00086	221	100	180,27	
000306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00087	221	100	344,37	
000306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00088	221	100	469,45	
000306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00089	221	100	2.281,55	
000306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00090	221	100	2.754,96	
000306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00098	221	100	62,50	
000307	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	106.985,00	
21/09/2018	AD	LENIR ALVES FERREIRA ME	EO00199	1001	5	64,00
000315	AD	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	EO00200	1001	5	3.977,52
26/09/2018	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	FO00201	1001	5	24.348,44
000311	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	25.045,52	
000311	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	2.754,96	
000311	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	100	321,03	
000311	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	1.027,44	
000311	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00205	1001	100	1.722,64	
000311	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	1.588,28	
000311	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00207	1001	100	127,06	
000311	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	3.740,72	
000311	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	483,47	
000311	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00211	1001	100	244,03	
000312	CH184190	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	100	654,55	
000312	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00208	1001	5	4.866,87	
000312	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	17.620,76	
000312	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	1.768,22	
000312	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5	100	560,93	
000313	CH184189	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	100	10.424,74	
000313	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00202	1001	5	2.014,31	
000313	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	3.130,69	
000313	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	344,37	
000313	AD	BANCO DO BRASIL S/A	225	100	51,95	
28/09/2018	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00108	5	720,06	
01/10/2018	CH184191	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	228	100	1.027,44	
000317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00109	228	5	2.442,70	
000317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00110	228	100	720,06	
03/10/2018	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00050009	5	1.722,64	
000319	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00038009	5	600,00	
000320	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	325,00	
000320	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00037009	1001	5	3.595,25	
000320	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	2.250,00	

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

000320			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00036009	1001	100	1.400,00
000320			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	21,00
000321	AD		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00035009	1001	5	650,00
000322	AD		POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039010	1001	5	180,88
05/10/2018	AD		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004009	1001	5	89,05
08/10/2018	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003025	1001	5	132,26
000325	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003026	1001	5	103,15
000326	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003027	1001	5	77,99
000328	CH184192		ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVA	SE00110003	1001	5	100,00
000331	AD		MARCOS DE SOUZA DIAS 9502328361	EO00212	1001	5	228,75
10/10/2018	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	16.351,95
000327			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00203	1001	100	5.259,55
000327			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00204	1001	100	657,44
000327			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00206	1001	100	333,53
000327			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00209	1001	100	923,00
000327			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00210	1001	100	3.700,35
000327			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00099	221	100	127,06
000327			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00100	221	100	344,37
000327			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00103	221	100	2.754,96
000327			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00101	221	100	483,47
000327			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00102	221	100	1.768,22
11/10/2018	AD		CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001009	1001	5	463,70
17/10/2018	AC		A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	106.985,00
000333	AD		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002010	1001	5	203,72
19/10/2018	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	100	40.000,00
000334	AC		BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	40.000,00
23/10/2018	AD		JOSE ANTONIO BICEGO	SE00009012	1001	5	1.360,43
000336	AD		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00008006	1001	5	1.360,43
000337	AD		PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00012006	1001	5	1.360,43
24/10/2018	AD		ALPINOPOLIS CARTORIO NOTAS E TA	EO00215	1001	5	144,67
26/10/2018	AD		EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00213	1001	5	144,00
000339	AD		SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCA	EO00214	1001	5	859,70
29/10/2018	AD		CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO00217	1001	5	1.590,00
30/10/2018	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	26.356,39

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00218	1001	100	25.045,52
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	2.754,96
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	321,03
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	1.027,44
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	1.722,66
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00219	1001	100	3.130,69
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	344,37
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	51,95
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	720,06
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00222	1001	100	1.588,28
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	127,06
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00224	1001	100	3.740,72
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	482,46
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	242,18
000342	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00228	1001	100	645,35
000343	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	4.909,53
000343	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00225	1001	100	17.620,76
000343	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	1.768,22
000343	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	518,27
000343	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	10.424,74
000344	BANCO DO BRASIL S/A	OP00120	225	5	1.027,44
000346	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	2.442,72
000346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00121	228	100	720,06
000346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00122	228	100	1.722,66
31/10/2018	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	3.595,25
000345	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00036010	1001	100	1.400,00
000345	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	21,00
000345	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00037010	1001	100	2.250,00
000345	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	33,75
000347	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00050010	1001	5	600,00
000349	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00017005	1001	5	186,50
000350	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00035010	1001	5	650,00
05/11/2018	REDE EXITUS LTDA	SE00038010	1001	5	325,00
000352	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004010	1001	5	59,55
000357	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00008007	1001	5	60,10
06/11/2018	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00216	1001	5	280,84
000358	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART -	EO00229	1001	5	380,00
07/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003028	1001	5	132,26
000355	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003029	1001	5	78,37
000356	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003030	1001	5	81,49

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

12/11/2018	000359	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001010	1001	5	100	559,59
	000360	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE000039011	1001	5	100	259,82
	000361	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		16.349,01
	000361		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00220	1001		100	5.259,55
	000361		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00221	1001		100	657,44
	000361		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00223	1001		100	333,53
	000361		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00226	1001		100	921,07
	000361		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00227	1001		100	3.700,35
	000361		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00111	221		100	127,06
	000361		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00112	221		100	344,37
	000361		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00113	221		100	482,46
	000361		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00114	221		100	1.768,22
	000361		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00115	221		100	2.754,96
13/11/2018	000362	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		987,50
	000362		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	EO00230	1001		100	217,50
	000362		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	EO00231	1001		100	770,00
14/11/2018	000363	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	106.985,00
19/11/2018	000364	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002011	1001	5	100	47,64
20/11/2018	000366	AD	MINAS FILTROS E REFRIGERACAO EI	EO00234	1001	5	100	2.300,00
21/11/2018	000365	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00232	1001	5	100	144,00
21/11/2018	000367	CH184197	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00233	1001	5	100	201,09
26/11/2018	000368	CH184198	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		200,00
	000368		CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.68	EO00237	1001		100	160,00
	000368		CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.68	EO00238	1001		100	40,00
27/11/2018	000371	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		26.456,42
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00240	1001		100	25.045,52
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	2.754,96
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	321,03
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	100	1.027,44
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	1.722,66
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00241	1001		100	3.130,69
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	344,37
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	51,95
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	720,06
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00244	1001		100	1.588,28
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	127,06
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00246	1001		100	3.740,72
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	498,41
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	271,22
	000371		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00250	1001		100	790,37
12/11/2018	000372	CH184200	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		4.909,53
	000372		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00247	1001		100	17.620,76
	000372		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	1.768,22

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Resouraria - 2018

Pag.0021
737820
08:46:28

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

000372	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU RE		223	100			518,27
000372	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5				10.424,74
000373	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00007004	5	100	1001		1.360,43
000374	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00008008	5	100	1001		1.360,43
000375	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00009013	5	100	1001		1.162,56
000376	AD	ADELICIO CARDOSO DE MACEDO	SE00006003	5	100	1001		1.162,56
000377	AD	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00014002	5	100	1001		1.162,56
000378	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00010003	5	100	1001		1.162,56
000379	AD	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00012007	5	100	1001		1.162,56
28/11/2018	AD	MARCOS DE SOUZA DIAS 9502328361	EO00236	5	100	1001		300,04
	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00239	5	100	1001		144,00
30/11/2018	D	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5		173,06
	D	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00014002		100	1001		-173,06
	D	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5		173,06
	D	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00010003		100	1001		-173,06
	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00132	5	100	225		1.027,44
	AD	SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E S	EO00251	5	100	1001		10.923,00
	AD	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00017006	5	100	1001		554,53
03/12/2018	CH184201	LOCADORA DE AUTOMOVEIS PASSOS L	EO00253	5	100	1001		380,00
	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO00252	5	100	1001		900,00
	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5		3.595,25
	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00036011		100	1001		1.400,00
	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	100		21,00
	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00037011	223	100	100		2.250,00
	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE			33,75		
	CH184199	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5		2.442,72
	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00133		100	228		720,06
	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00134		100	228		1.722,66
	D	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5		173,06
	D	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00012007		100	1001		-173,06
	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00035011	5	100	1001		650,00
	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5		16.395,41
	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00242		100	1001		5.259,55
	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00243		100	1001		657,44

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

000396	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00245	1001	100	333,53
000396	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00248	1001	100	951,52
000396	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00249	1001	100	3.700,35
000396	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00127	221	100	2.754,96
000396	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00126	221	100	1.768,22
000396	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00125	221	100	498,41
000396	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00124	221	100	344,37
000396	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00123	221	100	127,06
04/12/2018	REDE EXITUS LTDA	SE00038011	1001	5	100
000397	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00015003	1001	5	100
000398	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	EO00255	1001	5	100
05/12/2018	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004011	1001	5	100
000391	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	356,00
000391	RILDO ALVES DE PAULA	EO00254	1001	100	400,00
000391	RILDO ALVES DE PAULA	RE		221	44,00
000399	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	106.985,00
000403	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	28.975,24
000403	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00256	1001	100	25.045,52
000403	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	2.754,96
000403	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	330,33
000403	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00257	1001	100	3.130,69
000403	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	344,37
000403	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	51,95
000403	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00261	1001	100	47,06
000403	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00262	1001	100	948,56
000403	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	79,64
000403	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00263	1001	100	3.740,72
000403	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	437,65
000403	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	176,35
000403	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00267	1001	100	237,94
000404	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	1.777,51
000404	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00264	1001	100	11.035,69
000404	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	1.178,95
000404	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	178,72
000404	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	7.900,51
06/12/2018	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039012	1001	5	266,26
000406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00144	771	5	100.000,00
000400	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003031	1001	5	132,26
000401	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003032	1001	5	79,24
000402	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003033	1001	5	80,03
000405	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00235001	1001	5	950,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

000408	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5		1.212,42
000408		SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	EO00268					461,27
000408		SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	EO00269					354,62
000408		SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	EO00270					396,53
11/12/2018	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001011			5	100	535,67
000410	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB					226.145,16
000410	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB			6	100	226.145,16
000412	AD	DEILA SOARES DE LIMA - ME	EO00271			5	100	600,00
12/12/2018	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5		14.325,77
000411		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00266				100	835,51
000411		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00265				100	2.568,62
000411		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00258				100	657,44
000411		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00260				100	209,08
000411		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00259				100	5.259,55
000411		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00139				100	344,37
000411		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00138				100	437,65
000411		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00137				100	1.178,95
000411		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00136				100	2.754,96
000411		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00135				100	79,64
17/12/2018	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5		14.009,00
000414		THALISON KRISTIAN OLIVEIRA 0647	EO00272				100	7.600,00
000414		THALISON KRISTIAN OLIVEIRA 0647	EO00273				100	6.409,00
18/12/2018	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002012			5	100	51,13
000416	CH184205	ADRIANA DE FATIMA CARDOSO CARVA	SE00110004			5	100	150,00
000417	AD	MARCOS DE SOUZA DIAS 9502328361	EO00274			5	100	284,54
20/12/2018	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5		3.595,25
000418		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00036012				100	1.400,00
000418		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE			223	100	21,00
000418		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00037012				100	2.250,00
000418		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE			223	100	33,75
000419	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00235002			5	100	950,00
000420	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00035012			5	100	650,00
000421	CH184207	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART -	EO00275			5	100	380,00
000422	CH184208	PAPELARIA TAVARES EIRELI - ME	EO00276			5	100	6.746,90
000424	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5		33.663,08
000424		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00277				100	33.394,00
000424		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100	3.673,28
000424		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100	1.221,58
000424		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			225	100	1.027,44
000424		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			228	100	1.722,66

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
13-7 Livro de Tesouraria - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8				
000424	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	1001	100	4.174,25
000424	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	459,16
000424	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	174,03
000424	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	720,06
000424	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00281	1001	1.588,28
000424	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	127,06
000424	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00283	1001	3.740,72
000424	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	477,74
000424	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	233,59
000424	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00287	1001	602,43
000427	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			50.000,00
000427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00157	5	6.500,66
000427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00158	100	43.499,34
21/12/2018	REDE EXITUS LTDA	SE00038012	5	325,00
24/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO00290	5	7,42
26/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	OP00154	5	1.027,44
000428	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			2.442,72
000428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00155	5	720,06
000428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00156	100	1.722,66
27/12/2018	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			38.959,91
000426	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00288	5	4.435,82
000426	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00284	1001	37.002,47
000426	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	1.768,21
000426	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	710,17
000429	MARCOS DE SOUZA DIAS 9502328361	EO00289	5	254,44
000430	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039013	5	242,06
000432	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			19.464,72
000432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00285	5	912,06
000432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00282	1001	333,53
000432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00280	1001	876,59
000432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00279	1001	7.012,74
000432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00286	1001	3.700,35
000432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00145	100	127,06
000432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00146	100	459,16
000432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00147	100	477,74
000432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00148	100	1.768,21
000432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00149	100	3.673,28
000432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00291	1001	80,00
000432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00159	100	44,00
000433	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			1,19
000433	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039012	5	-1,19
000434	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			7,83
000434	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039013	5	-7,83

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
13-7 Livro de Resouraria - 2018

DATA	VOUCHER	DOC. BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC. CONTAB	FONTE	DEBITO	CREDITO	DR	#	VALOR
28/12/2018	000435	CH184212	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					5		
	000435		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00160		223			100	35.000,00
	000435		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00161		771			100	17.042,54
	000436	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003034		1001			5	132,26
	000437	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003035		1001			5	86,94
	000438	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003036		1001			5	79,91
	000439	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00004012		1001			5	65,45
	000440	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001012		1001			5	615,93

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

DATA	VOUCHER	DOC. BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC. CONTAB	FONTE	DEBITO	CREDITO	DR	#	VALOR
20/02/2018	000038	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6			100	50.000,00
	000038	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			5		100	50.000,00
28/02/2018	000044	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229		100	65,00
29/03/2018	000099	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229		100	226,00
30/04/2018	000132	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229		100	221,00
07/05/2018	000145	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6			100	50.000,00
	000145	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			5		100	50.000,00
16/05/2018	000153	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6			100	60.000,00
	000153	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			5		100	60.000,00
30/05/2018	000163	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229		100	523,80
29/06/2018	000212	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229		100	708,00
23/07/2018	000237	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6			100	50.000,00
	000237	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			5		100	50.000,00
31/07/2018	000246	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229		100	807,40
31/08/2018	000282	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229		100	1.024,80
03/09/2018	000288	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		5			100	30.355,50
	000288	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			6		100	30.355,50
28/09/2018	000316	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229		100	734,53
19/10/2018	000334	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6			100	40.000,00
	000334	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			5		100	40.000,00
31/10/2018	000348	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229		100	915,39

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

AGP
GES812
DME2.710-868

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Tesouraria - 2018

Pag.0026
737820
08:46:28

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

30/11/2018	000384	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	942,97
11/12/2018	000409	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	331,77
	000410	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB				226.145,16
	000410	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	6	100	226.145,16
							100	

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

TITULOS DO PASSIVO	COD.	R\$	R\$	R\$
PASSIVO				
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR DE 2008	0203	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2009	0204	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2010	0205	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2011	0206	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2012	0207	0,00		
RESTOS A PAGAR 2013	0208	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2015	0209	0,00	0,00	
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				
INSS	0221	0,00		
SALARIO FAMILIA	0222	0,00		
IRRF	0223	0,00		
ISSQN	0224	0,00		
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0225	0,00		
MENSALIDADE SINDICAL	0226	0,00		
CONTRIBUICAO SINDICAL	0227	0,00		
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0228	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	0229	0,00		
ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM	0230	0,00		
RESTITUICOES	0231	0,00	0,00	
FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR				
FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0281	0,00		
FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB	0282	0,00	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE				
DIVIDA FUNDADA INTERNA				
SOMA DO PASSIVO REAL				0,00
SALDO PATRIMONIAL				
ATIVO REAL LIQUIDO				1.034.137,28
TOTAL GERAL				1.034.137,28

JOSE ANTONIO BIZEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



WESLEI CRISTIAN PIMENTA
 SETOR DE PATRIMONIO

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

INVENTARIO GERAL

TITULOS DO ATIVO	COD.	R\$	R\$	R\$
ATIVO				
ATIVO FINANCEIRO				
CAIXA	0003	0,00		
BANCOS				
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0005	11.958,64		
BANCO DO BRASIL APLICACAO	0006	0,00	11.958,64	
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	11.958,64
ATIVO PERMANENTE				
BENS MOVEIS				
CAMARA MUNICIPAL	0081			
ALMOXARIFADO	0101			
1 COFRE MOD C.80	0015	424,12		
1 NOBREAK	0820	303,90		
1 FURADEIRA	0943	53,72		
1 APARELHO TELEFONICO	1281	33,80		
1 GPS TRACKER 2-4,3	1369	163,02		
3 ARMARIO DE ACO CA-900	1433	1.070,16		
2 ESTANTE EM ACO 6 PRAT 0,30X0,	1434	72,80		
1 MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	77,44		
1 COMPUTADOR INTEL CORE2 COMP.	1436	1.527,92		
1 MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS	1437	394,70		
1 POLTRONA FIXA ESTOFADA	1440	50,08		
1 CADEIRA FIXA ESTOFADA	1441	31,88		
1 AR CONDICIONADO C/ EVAPORADOR	1442	1.055,60		
1 CENTRAL DE ALARME AS 321 PLUS	1445	2.275,00		
1 ROCADEIRA ELETRICA LIRA RE-10	1446	599,72		
3 MESA LINEA QUADRADA 85X85	1447	142,14		
9 CADEIRA REFORCADA PLASNEW	1448	194,76		
1 CAMERA DIGITAL SONY DSC-W530	1450	499,68		
1 NOTEBOOK ASSUS X 51R	1453	2.541,88		
1 MALETA PARA NOTEBOOK BELKIN	1454	55,60		
1 PROJETO SONY VPL-CX70	1455	5.915,00		
1 NOTEBOOK ACER ASPIRE DUAL COR	1464	1.508,80		
2 PRATELEIRA PARA ARQUIVO	1894	4.042,50		
CAMARA MUNICIPAL	0002			
1 FIAT UNO 1.4 PRETO 2011/2012	1293	27.261,84		
6 CAMERA FULL HD 20M	1790	1.082,40		
1 GALERIA DE VEREADORES 50X40CM	1877	1.701,35		
1 COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASE	1911	10.595,32		
SALA RECPECAO CAMARA	0003			
1 AR CONDICIONADO	1371	2.384,20		
2 LONGARINA 4 LUGARES AZUL	1469	327,60		

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
08-8 Inventario Geral - 2018

GES-2486
LIVGER.655-864
INVENTARIO GERAL ATE DEZEMBRO/2018

TITULOS DO ATIVO	COD.	R\$	R\$
1 QUADRO DE AVISOS EM ALUMINIO	1736	2.250,00	
1 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L	1898	2.265,50	
SALA DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0004		
1 ARMARIO DE ACO CA-900	1433	356,72	
1 IMPRESSORA MULT LASER PBR MF	1466	2.502,56	
2 NOBREAK 1500VA	1862	1.425,60	
SALA SECRETARIA DA CONTABILIDADE	0005		
1 MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	375,92	
1 MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS	1437	317,68	
1 NOBREAK VST 700BI FX-700	1439	263,08	
2 CADEIRA FIXA ESTOFADA	1441	63,76	
1 AR CONDICIONADO C/ EVAPORADOR	1442	1.046,56	
1 HUB SWITCH 8 PORTAS BRA VIEW	1444	47,32	
2 ARMARIO ACO 2P 0,40X0,90X1,98	1458	655,20	
1 IMPRESSORA EPSON LCD L355	1459	755,36	
1 MICRO COMPUTADOR C/ GRAV CD M	1460	844,48	
1 APARELHO TELEFONICO T.FLASH	1569	41,40	
COZINHA DA CAMARA	0006		
1 FOGAO DAKO MAGISTER 4 BOCAS	0638	325,84	
1 ARMARIO EM ACO	1370	382,20	
2 CADEIRA TIPO CONCHA	1470	27,36	
1 REFRIGERADOR CONSUL 275L CRC2	1471	591,56	
1 GABINETE DE ACO P/ PIA COZIMA	1472	318,56	
1 LIQUIDIFICADOR	1570	81,08	
1 FORNO DE MICROONDAS 23L	1571	302,12	
1 PURIFICADO DE AGUA 110V	1666	463,28	
AREA DE SERVICO	0007		
1 ARMARIO DE ACO CA-900	1433	356,72	
1 LAVADOR DE PRESSAO KARCHER	1474	426,88	
1 VASILHAME P/ GAS 13KG	1476	63,76	
1 ESCADA ARTICULADA 10 EM 1	1514	272,12	
SALA DE REUNIAO	0008		
1 MONITOR DE VIDEO 19"	0085	328,50	
1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	1278	1.091,12	
1 APARELHO TELEFONICO	1281	33,80	
2 MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	154,88	
1 MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS	1437	394,12	
1 NOBREAK VST 700BI FX-700	1439	263,08	
15 POLTRONA FIXA ESTOFADA	1440	1.856,40	
1 MICRO COMPUTADOR C/ GRAV CD M	1460	1.042,92	
1 MESA GRANITO ARABESCO 2 COLUN	1483	1.137,56	
SALA 01	0009		
1 IMPRESSORA MATRICIAL DE CHEQU	0409	1.219,40	
1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	1278	1.337,26	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

08-8 Inventario Geral - 2018

GES-2486
LINVGER.655-864

INVENTARIO GERAL ATE DEZEMBRO/2018

TITULOS DO ATIVO		COD.	R\$	R\$	R\$
2	APARELHO TELEFONICO	1281	67,60		
1	ESTANTE EM ACO 6 PRAT 0,30X0,	1434	36,40		
3	MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	232,32		
1	MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS	1437	394,12		
4	ARMARIO ACO 2P 0,40X0,90X1,98	1458	873,60		
1	CADEIRA GIRATORIA C/ RODIZIO	1486	50,08		
1	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	1487	293,96		
1	IMPRESSORA LASER SAMSUNG	1488	482,36		
1	MICRO COMP CELERON INTEL 2.8	1489	2.201,32		
1	IMPRESSORA LX 300 EPSON	1490	880,88		
1	CALCULADORA CASINE	1492	200,20		
1	COMPUTADOR I3 HD 1TERA 8GB	1648	1.756,36		
SALA 02					
1	MESA EM L C/ GAVETA E TECLADO	1092	425,00		
1	APARELHO TELEFONICO	1281	33,80		
1	ARMARIO DE ACO CA-900	1433	356,72		
1	MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	77,44		
1	MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS	1437	394,70		
1	POLTRONA FIXA ESTOFADA	1440	50,08		
2	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1441	63,76		
1	AR CONDICIONADO C/ EVAPORADOR	1442	1.055,60		
1	CADEIRA REFORCADA PLASNEW	1448	21,64		
1	ARMARIO ACO 2P 0,40X0,90X1,98	1458	218,40		
1	MICRO COMP. CORE2DUO COMP LCD	1484	1.469,68		
1	IMPRESSORA HP LASERJET 1320	1485	1.501,56		
1	CADEIRA GIRATORIA C/ RODIZIO	1486	50,08		
1	ROTEADOR WIRELESS N 150 MBPS	1536	81,86		
SALA DO PRESIDENTE					
1	APARELHO TELEFONICO	0011			
1	AR CONDICIONADO C/ EVAPORADOR	1281	33,80		
1	ARMARIO MADEIRA 4P VIDRO 5 PR	1442	1.055,60		
3	POLTRONA FIXA EM MADEIRA	1493	627,96		
1	POLTRONA ESTOFADA GIR C/ RODI	1494	371,28		
1	MESA MADEIRA 3GAV 0,80X2,10	1495	86,48		
1	NOTEBOOK INTEL I7 16GB HD 1TB	1496	244,88		
1	CONJUNTO DE BANDEIRA PARA GAB	1727	3.657,20		
1	CONJUNTO DE BANDEIRA RESERVA	1734	3.180,00		
1	CONJUNTO DE BANDEIRA RESERVA	1735	865,00		
SALA DA MESA DE SOM					
1	NOBREAK	0013			
1	MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	0820	303,90		
1	RACK MOVEI	1435	77,44		
1	CPU CORE 2 DUO	1501	163,80		
1	MONITOR NOC	1535	855,75		
1	CAMERA HD 10M	1538	227,56		
1		1791	81,24		

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
08-8 Inventario Geral - 2018

GES-2486
LINVGER.655-864

INVENTARIO GERAL ATE DEZEMBRO/2018

TITULOS DO ATIVO	COD.	R\$	R\$	R\$
1 GRAVADOR FULL HD 8 CANAIS	1793	467,40		
1 HD 3 TB	1794	787,20		
1 CENTRAL DE ALERME MONITORADA	1798	622,44		
1 NOBREAK 1500VA	1862	712,80		
2 CAIXA AC ATIVA 10" 135 WATTS	1880	2.664,20		
2 CAIXA AC PASSIVA 10" 135 VATT	1881	1.556,40		
1 MESA SOM 16 CANAIS PHAMT PW	1882	1.881,15		
9 MICROFONE GOOSENEK ELETRETO	1883	4.532,85		
1 MICROFONE S/FIO DUPL0 MAO UHF	1884	1.419,10		
PLENARIO DA CAMARA	0014			
1 MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	77,44		
1 SUPORTE BANDEIRA EM MADEIRA 4	1502	436,80		
3 MESA MADEIRA 3GAV 0,80X2,50	1503	734,64		
1 MESA MADEIRA 6GAV 0,85X4,40	1504	864,56		
1 TRIBUNA 0,50X0,85X1,44 C/BRAS	1505	1.683,56		
14 POLTRONA MADEIRA FIXA ESTOFA	1506	1.732,64		
42 LONGARINA C/ 3 CADEIRAS	1507	2.598,96		
1 LONGARINA 4 LOG COR AZUL	1508	163,80		
1 TELA RETRATIL 150" 3,04X2,28	1509	673,40		
4 VENTILADOR DE TETO TRON	1511	255,04		
4 SUPORTE DE PAREDE	1512	164,16		
9 LONGARINA C/ 2 CADEIRAS	1517	556,92		
4 VENTILADOR DE PAREDE	1691	735,52		
1 CAMERA SPEED DOME 12X	1789	1.804,00		
SALA DE ARQUIVO	0015			
1 ARMARIO DE ACO CA-900	1433	356,72		
5 ARMARIO ACO 2P 0,40X0,90X1,98	1458	1.965,60		
1 ARMARIO ACO 2,00X0,90X0,40 CH	1515	356,72		
SALA DA SECRETARIA DA CAMARA	0019			
1 GUILHOTINA MANUAL	0074	77,44		
1 MESA SECRETARIA 2 GAVETAS	0920	546,00		
1 APARELHO TELEFONICO	1281	33,80		
2 ARMARIO DE ACO CA-900	1433	713,44		
1 MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	77,44		
1 MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS	1437	394,12		
3 CADEIRA FIXA ESTOFADA	1441	95,64		
1 ARMARIO ACO 2P 0,40X0,90X1,98	1458	436,80		
1 ARQUIVO ACO 4GAV 0,67X0,47X1,	1461	182,00		
1 ENCADERNADORA	1462	382,20		
1 NOBREAK SATATION II 200VA MON	1463	408,68		
1 ASSENTO ENCOSTO PRESID AZUL	1465	135,68		
1 MICRO COMP CELERON INTEL 2.8	1489	2.201,32		
1 APARELHO TELEFONICO SEM FIO	1568	100,36		
1 IMPRESSORA BROTHER	1591	2.459,24		

TITULOS DO ATIVO	COD.	R\$	R\$	R\$
1 CONJUNTO DE MESA EM L MDF	1866	1.284,41		
1 ARMARIO 2P MDF	1867	617,92		
1 POLTRONA SOFA 2 LUGARES CORAN	1868	370,22		
1 CADEIRA PRESIDENTE CORANO	1869	348,60		
14 CADEIRA PRESIDENTE TECIDO	1870	4.794,16		
BENS NAO LOCALIZADOS	0020			
12 CADEIRA REFORCADA PLASNEW	1448	259,68	162.893,17	
BENS IMOVEIS	0082			
CAMARA MUNICIPAL	0101			
CAMARA MUNICIPAL	0002			
1 PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL	1910	842.350,00	842.350,00	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0083		0,00	
BENS INTANGIVEIS	0084		0,00	1.005.243,17
CREDITOS				
DIVIDA ATIVA				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0071	0,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0072	0,00	0,00	0,00
VALORES DIVERSOS				
ALMOXARIFADO	0096	16.935,47		
ACOES				
ACOES DA(O) XXXXXXXX	0098	0,00	16.935,47	16.935,47
SOMA DO ATIVO REAL				1.034.137,28
TOTAL GERAL				1.034.137,28