


## LIVRO RAZÃO

### TERMO DE ABERTURA

O presente livro refere-se ao Livro Razão do exercício de 2019 da Câmara Municipal de São Jose da Barra situada à Travessa Ary Brasileiro de Castro, numero 242, na cidade de São Jose da Barra – Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob número 01.729464/0001-04.

São Jose da Barra, 02 de Janeiro de 2019



Deusmar Raimundo de Moraes  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF: 681.963.006-97



Henrique Hilário Rodrigues  
Contador CRC/MG – 92.633

---

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

FICHA: 0001 0101 CAMARA MUNICIPAL		RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019	
4.045 AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS		RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019	
339093 Indenizacoes e Restituicoes		RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019	
Dia Lanco Doc.Contabil Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos Saldo D/C
28/01	1 EE00025	1.000,00	15.000,00 C
28/01	2 EE00026	1.000,00	14.000,00 C
28/01	3 EE00027	1.000,00	13.000,00 C
28/01	4 EE00028	1.000,00	12.000,00 C
29/02	7 EE00030	1.000,00	11.000,00 C
08/03	10 EE00067	1.000,00	10.000,00 C
30/04	13 EC00026001	2.000,00	9.000,00 C
31/05	16 A 01111001	7.000,00	7.000,00 C
10/07	21 AE00027001		0,00
22/07	22 EE00155	222,20	500,00 C
29/10	28 AE00026001		277,80 C
29/10	29 EC00050001	800,00	1.077,80 C
04/11	31 AE00026002		277,80 C
04/11	32 EE00217	100,00	377,80 C
02/12	34 EC00050002	70,57	207,23 C
19/12	38 AE00026003		627,57 C
19/12	39 AE00027002		1.127,57 C
19/12	40 AE00028001		823,90 C
19/12	41 AE00025001		1.951,47 C
19/12	42 AE00067001		2.456,47 C
19/12	43 AE00217001		300,00 C
			2.856,47 C
T O T A L		16.192,77	4.039,24

FICHA: 0002 0101 CAMARA MUNICIPAL		RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019	
4.046 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA		RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019	
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019	
Dia Lanco Doc.Contabil Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos Saldo D/C
30/01	1 EC000030		400.000,00 C
30/01	2 EC00031	25.904,56	374.095,44 C
27/02	3 EC00054	3.238,07	370.857,37 C
28/03	5 EC00055	25.904,56	344.952,81 C
28/03	6 EC00076	3.238,07	341.714,74 C
30/04	7 EC00093	25.904,56	315.810,18 C
30/04	8 EC00094	3.238,07	312.572,11 C
31/05	9 EC00121	25.904,56	286.667,55 C
31/05	10 EC00122	3.238,07	283.429,48 C
25/06	11 EC00140	25.904,56	257.524,92 C
25/06	12 EC00141	3.238,07	254.286,85 C
29/07	13 EC00159	25.904,56	228.382,29 C
29/07	14 EC00160	3.238,07	225.144,22 C
28/08	15 EC00175	25.904,56	199.239,66 C
28/08	16 EC00176	3.238,07	196.001,59 C
27/09	17 EC00190	25.904,56	170.097,03 C
27/09	18 EC00191	3.238,07	166.858,96 C
29/10	19 EC00206	25.904,56	140.954,40 C
29/10	20 EC00207	3.238,07	137.716,33 C
27/11	21 EC00223	25.904,56	111.811,77 C
27/11	22 EC00224	3.238,07	108.573,70 C
09/12	23 EC00239	25.904,56	82.669,14 C
09/12	24 EC00240	3.238,07	78.431,07 C
19/12	25 EC00253	25.904,56	53.526,51 C
19/12	26 EC00254	3.238,07	50.288,44 C
			24.383,88 C
T O T A L		378.854,19	0,00
			21.145,81 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Dia	Lanccto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
30/01	1	EO00032	ORCADO			85.000,00 C
30/01	2	EO00033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.439,95		79.560,05 C
27/02	3	EO00056	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	679,89		78.880,16 C
27/02	4	EO00057	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	679,89		78.200,27 C
28/03	5	EO00077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.439,95		72.760,32 C
28/03	6	EO00078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.439,95		67.320,37 C
30/04	7	EO00095	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	679,99		66.640,38 C
30/04	8	EO00096	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	679,99		65.960,39 C
31/05	9	EO00123	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.439,95		60.520,44 C
31/05	10	EO00124	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	679,99		59.840,45 C
25/06	11	EO00143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.439,95		54.400,50 C
25/06	12	EO00143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	679,89		53.720,61 C
29/07	13	EO00161	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.439,95		48.280,66 C
29/07	14	EO00162	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	679,99		47.600,67 C
28/08	15	EO00177	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.439,95		42.160,72 C
28/08	16	EO00178	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	679,99		41.480,73 C
27/09	17	EO00192	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.439,95		36.040,78 C
27/09	18	EO00193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	679,99		35.360,79 C
29/10	19	EO00208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.439,95		30.920,84 C
29/10	20	EO00209	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	679,99		30.240,85 C
27/11	21	EO00225	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.439,95		24.800,90 C
27/11	22	EO00226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	679,99		24.120,91 C
09/12	23	EO00241	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.439,95		18.680,96 C
09/12	24	EO00242	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	679,99		18.000,97 C
19/12	25	EO00255	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.439,95		12.560,02 C
19/12	26	EO00256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	679,99		11.880,03 C
T O T A L				79.559,22	0,00	5.440,78 C

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

Dia	Lanccto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1	EE00007	ORCADO			100.000,00 C
02/01	2	EE00008	ADELICIO CARDOSO DE MACEDO	5.000,00		95.000,00 C
02/01	3	EE00009	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	5.000,00		90.000,00 C
02/01	4	EE00010	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	5.000,00		85.000,00 C
02/01	5	EE00011	JOSE ANTONIO BICEGO	5.000,00		80.000,00 C
02/01	6	EE00012	LAZARO ANTONIO DA SILVA	5.000,00		75.000,00 C
02/01	7	EE00013	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	5.000,00		70.000,00 C
02/01	8	EE00014	PERCIO CALIXTO AVELAR	5.000,00		65.000,00 C
02/01	9	EE00015	REGINALDO JOSE FERNANDES	5.000,00		60.000,00 C
17/04	23	EE00015	REGIS CARDOSO FREIRE	5.000,00		55.000,00 C
17/04	24	EE0001001	JOSE ANTONIO BICEGO	5.000,00		50.000,00 C
17/04	25	EE00009001	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	5.000,00		45.000,00 C
10/05	31	EE00011001	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	5.000,00		40.000,00 C
31/05	35	A 01111002	ANULACAO DE DOTACAO			40.000,00 C
05/07	42	EE00010002	JOSE ANTONIO BICEGO	10.000,00		30.000,00 C
13/08	50	EE00012001	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	5.000,00		25.000,00 C
27/08	53	EE00008002	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	5.000,00		20.000,00 C
10/09	61	EE00011002	LAZARO ANTONIO DA SILVA	5.000,00		15.000,00 C
24/09	64	EE00009002	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	5.000,00		10.000,00 C
11/10	67	EE00010003	JOSE ANTONIO BICEGO	5.000,00		5.000,00 C
09/11	71	EE00011003	LAZARO ANTONIO DA SILVA	5.000,00		0,00 C
09/12	71	EE00011004	LAZARO ANTONIO DA SILVA	3.000,00		3.000,00 C
19/12	75	AE00010001	JOSE ANTONIO BICEGO	3.000,00		0,00 C
19/12	76	AE00012001	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	1.600,00		1.400,00 C
19/12	77	AE00013001	PERCIO CALIXTO AVELAR	18,71		1.381,29 C
19/12	78	AE00014001	REGINALDO JOSE FERNANDES			3.843,80 C
T O T A L				79.559,22	0,00	5.440,78 C

462,51  
197,85  
695,98  
5.000,00

22 - 2 Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

FICHA: 0004 0101 CAMARA MUNICIPAL  
4.047 DESPESAS COM VIAGENS VEREDORES P/ REPRES. DA CM  
339014 Diarias - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
19/12 79	AE00015001		REGIS CARDOSO FREIRE		3.243,78	12.981,41 C
19/12 80	AE00007001		ADELICIO CARDOSO DE MACEDO		5.000,00	17.981,41 C
19/12 81	AE00008001		BALFAZAR ANTONIO DA SILVA		642,81	18.624,22 C
19/12 82	AE00009001		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		1.003,24	19.627,46 C
T O T A L				96.618,71	16.246,17	19.627,46 C

FICHA: 0005 0101 CAMARA MUNICIPAL  
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
339014 Diarias - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO						
20/02 1	EE00051		DEBORA SANTOS SOUZA	3.000,00		35.000,00 C
08/03 3	EE00068		REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	3.000,00		32.000,00 C
08/03 4	EE00070		WESLEI CRISTIAN PIMENTA	3.000,00		29.000,00 C
31/05 9	A 01111003		ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		26.000,00 C
24/06 10	EC00068001		REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	3.000,00		16.000,00 C
24/06 11	EC00070001		WESLEI CRISTIAN PIMENTA	3.000,00		13.000,00 C
22/07 14	EE00156		FABIANA JUNIA DE CARVALHO	5.000,00		10.000,00 C
09/12 21	EC00051001		DEBORA SANTOS SOUZA	1.254,35		3.745,65 C
19/12 23	AE00068001		REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		3.710,29	6.455,94 C
19/12 24	AE00070001		WESLEI CRISTIAN PIMENTA		3.106,08	9.562,02 C
19/12 25	AE00156001		FABIANA JUNIA DE CARVALHO		745,65	10.307,67 C
T O T A L				31.254,35	6.562,02	10.307,67 C

FICHA: 0006 0101 CAMARA MUNICIPAL  
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO						
01/02 1	EG00043		POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA - ME	4.790,00		40.000,00 C
01/02 2	EG00046		CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA - ME	69,00		35.210,00 C
25/02 5	EG00052		SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	8.838,00		35.141,00 C
02/05 9	EO00104		CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689.626-34	339,00		26.303,00 C
02/05 10	EO00108		CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689.626-34	50,00		25.964,00 C
02/05 11	EO00109		CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689.626-34	245,00		25.914,00 C
10/05 12	EO00110		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	513,00		25.669,00 C
22/05 13	EO00117		ANTONIO DOS REIS AGELUNE 36457264620	723,00		25.156,00 C
31/05 15	EO00131		SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	1.731,40		24.433,00 C
EO00132			SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	393,32		22.681,60 C
EO00133			SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	350,84		22.288,28 C
31/05 17	A 01111004		ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		21.937,44 C
05/08 21	EO00171		SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	396,26		16.541,18 C
24/10 24	EO00203		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	159,00		16.382,18 C
28/10 25	EO00204		PAULO ROBERTO AVELAR - ME	155,00		16.227,18 C
06/11 27	EO00218		SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	357,61		15.869,57 C
04/12 29	EO00235		SONIA APARECIDA DOS SANTOS-ME	476,00		15.393,57 C
19/12 30	EO00264		ANTONIO DOS REIS AGELUNE 36457264620	895,10		14.498,47 C
19/12 31	EO00266		CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA - ME	72,00		14.426,47 C
26/12 33	AE00043001		POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA - ME		1.455,41	15.881,88 C
T O T A L				25.573,53	1.455,41	15.881,88 C

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

Dia	T	A	L	Debitos	Creditos	Saldo D/C
31/05	1	A	01111005	3.000,00		5.000,00 C
ORCADO ANULACAO DE DOTACAO						2.000,00 C
T	O	T	A	3.000,00	0,00	2.000,00 C

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

Dia	T	A	L	Debitos	Creditos	Saldo D/C
19/01	1	EG00022	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	28.800,00		50.000,00 C
31/05	7	A	01111006	10.706,45	951,13	21.200,00 C
24/12	15	AE00022001	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA			10.493,55 C
T	O	T	A	39.506,45	951,13	11.444,68 C

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

Dia	T	A	L	Debitos	Creditos	Saldo D/C
23/05	1	EO00119	ANTONIO DE SOUZA MACIEL	1.500,00		20.000,00 C
31/05	2	A	01111007	10.000,00		18.500,00 C
ORCADO ANULACAO DE DOTACAO						8.500,00 C
T	O	T	A	11.500,00	0,00	8.500,00 C

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

Dia	T	A	L	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1	EE00001	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	6.000,00		80.000,00 C
02/01	2	EE00002	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.000,00		74.000,00 C
02/01	3	EE00003	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	1.200,00		73.000,00 C
02/01	4	EE00004	CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.000,00		71.800,00 C
02/01	5	EE00005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00		71.600,00 C
02/01	6	EE00006	EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	100,00		67.600,00 C
02/01	8	EE00016	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	288,00		67.500,00 C
02/01	9	EE00017	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALPINOPOLIS/MG	96,16		67.212,00 C
19/01	13	EE00019	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	22,55		67.115,84 C
19/01	14	EE00020	PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	65,00		67.028,29 C
28/01	16	EE00024	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG.DPVAT SA	170,00		66.858,29 C
29/01	17	EE00029	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA	1,000,00		65.842,14 C
31/01	21	EE00041	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.180,00		65.842,14 C
01/02	22	EG00042	MARIA MARTA COSTA 8514749749	2.160,00		64.662,14 C
01/02	23	EG00044	VINICIUS FAGUNDES LEITE ME	800,00		62.502,14 C
01/02	24	EG00045	INVICHWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTDA-ME	7.992,00		53.710,14 C
05/02	25	EE00047	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	11.400,00		42.310,14 C
20/02	29	EE00048	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	792,00		41.518,14 C
25/02	31	EE00053	CEAP TREINAMENTO ESCOLA DE GESTAO PUBLICA	450,00		41.068,14 C
28/02	36	EE00064	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	500,00		40.568,14 C
01/03	43	EE00071	BANCO DO BRASIL S/A	1.100,00		39.468,14 C
13/03	44	EE00075	REINALDO DONIZETE DOS SANTOS CAMPOS ME	8,72		39.458,42 C
13/03	45	EE00077	TELE-PASSOS LTDA ME	145,00		39.313,42 C
20/03	46	EE00073	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	280,00		39.033,42 C
				900,00		38.133,42 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

FICHA: 0010 0101 CAMARA MUNICIPAL				
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
Dia	Lancto Doc.Contabil	Historico/Contra Partida		
			Debitos	
			Creditos	
			Saldo D/C	
26/03	51	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.100,00	37.033,42
28/03	52	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	467,36	36.566,06
29/03	56	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA	500,00	36.066,06
04/04	59	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	108,00	35.958,06
17/04	61	ANTONIO DOS REIS AGELONE 36457264620	195,00	35.763,06
22/04	62	UNIAO DOS VEREDORES DO BRASIL	2.600,00	33.163,06
29/04	65	CORREA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	500,00	32.663,06
02/05	73	CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689.626-34	60,00	32.603,06
02/05	74	CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689.626-34	120,00	32.483,06
02/05	76	CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689.626-34	35,00	32.448,06
02/05	77	CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689.626-34	220,00	32.228,06
15/05	78	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	1.200,00	31.028,06
16/05	79	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	450,00	30.578,06
22/05	80	ANTONIO DOS REIS AGELONE 36457264620	43,00	30.535,06
30/05	86	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.180,00	29.355,06
03/06	90	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	216,00	29.139,06
07/06	92	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	990,00	28.149,06
14/06	94	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	450,00	27.699,06
24/06	97	MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA 09369820639	200,00	27.499,06
27/06	98	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.180,00	26.319,06
27/06	99	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.380,00	24.939,06
05/07	109	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	24,00	24.915,06
10/07	110	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	1.500,00	23.415,06
22/07	115	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.590,00	21.825,06
01/08	122	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.625,63	20.199,43
09/08	123	MAX CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA-ME	1.320,00	18.879,43
02/09	124	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA	550,00	18.329,43
16/09	125	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	1.800,00	16.529,43
29/09	130	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.180,00	15.349,43
10/09	137	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCI	495,00	14.854,43
20/09	138	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	1.800,00	13.054,43
24/09	142	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.100,00	11.954,43
11/10	149	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	590,00	11.364,43
22/10	154	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	690,00	10.674,43
28/10	155	PAULO ROBERTO AVELAR - ME	300,00	10.374,43
29/10	156	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	400,00	9.974,43
08/11	163	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	980,00	8.994,43
11/11	164	PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	260,00	8.734,43
18/11	165	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	400,00	8.334,43
26/11	167	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	144,00	8.190,43
02/12	174	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	495,00	7.695,43
02/12	176	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	180,00	7.515,43
04/12	177	SOMIA APARECIDA DOS SANTOS-ME	152,50	7.362,93
05/12	178	DOUGLAS GERALDO CONCALVES 01231625643	1.583,32	5.779,61
11/12	181	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	216,00	5.563,61
12/12	182	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCI	1.400,00	4.163,61
17/12	184	DELLIA SOARES DE LIMA - ME	520,00	3.643,61
19/12	188	ANTONIO DOS REIS AGELONE 36457264620	142,00	3.501,61
19/12	189	ANTONIO DOS REIS AGELONE 36457264620	175,00	3.326,61
20/12	192	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	100,00	3.226,61
20/12	193	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	264,90	2.961,71
20/12	194	EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	36,36	2.925,35
24/12	198	MARCOS DANIEL EMYDIO 05737116662	100,00	2.825,35
30/12	200	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	82,28	2.743,07
30/12	201	CORREIOS EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	155,45	2.587,62
30/12	202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	344,15	2.243,47
30/12	203	MARIA MARTA COSTA 88514749749	480,00	1.763,47
30/12	204	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTDA-ME	1.900,00	0
T O T A L			75.937,41	7.409,73

FICHA: 0011 0101 CAMARA MUNICIPAL  
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica  
Dia Lanco Doc.Contabil Historico/Contra Partida

	Debitos	Creditos	Saldo D/C
19/01 1	16.800,00		20.000,00 C
31/05 7	3.000,00		3.200,00 C
T O T A L	19.800,00	0,00	200,00 C

FICHA: 0012 0101 CAMARA MUNICIPAL  
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas  
Dia Lanco Doc.Contabil Historico/Contra Partida

	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L	0,00	0,00	4.000,00 C

FICHA: 0013 0101 CAMARA MUNICIPAL  
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
339093 Indenizacoes e Restituicoes  
Dia Lanco Doc.Contabil Historico/Contra Partida

	Debitos	Creditos	Saldo D/C
01/03 1	75,40		10.000,00 C
08/03 2	1.000,00		9.924,60 C
31/05 6	5.000,00		8.924,60 C
A.01111009	1.000,00		3.924,60 C
22/07 8	400,00		2.924,60 C
04/12 15	100,00		2.524,60 C
09/12 17		278,95	2.474,60 C
19/12 19		24,90	2.703,55 C
19/12 20		38,20	2.983,45 C
19/12 21			2.986,65 C
T O T A L	7.575,40	562,05	2.986,65 C

FICHA: 0014 0101 CAMARA MUNICIPAL  
4.049 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.  
319004 Contratacao por Tempo Determinado  
Dia Lanco Doc.Contabil Historico/Contra Partida

	Debitos	Creditos	Saldo D/C
30/01 1	1.662,15		34.000,00 C
30/01 2	349,05		32.337,85 C
27/02 3	1.642,76		31.988,80 C
27/02 4	344,97		30.346,04 C
28/03 5	1.642,76		30.001,07 C
28/03 6	344,97		28.358,31 C
30/04 7	1.642,76		28.013,34 C
30/04 8	344,97		26.370,28 C
16/05 9	34,12		26.025,61 C
31/05 10	3.579,80		22.411,69 C
31/05 11	273,79		22.137,90 C
31/05 12	385,22		21.752,68 C
05/06 13	300,00		21.452,68 C
25/06 14	1.642,76		19.809,92 C
29/07 15	344,97		19.464,95 C
29/07 16	344,97		17.822,98 C
28/08 17	1.642,76		15.834,46 C
28/08 18	344,97		15.489,49 C
28/08 19	1.642,76		13.846,73 C
27/09 20	344,97		13.501,76 C
27/09 21			

FICHA: 0014 0101 CAMARA MUNICIPAL  
4.049 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.  
319004 Contratacao por Tempo Determinado

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
29/10	22	E000210	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	1.707,44		11.794,32 C
29/10	23	E000211	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	358,56		11.435,76 C
27/11	24	E000227	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	1.642,76		9.793,00 C
27/11	25	E000228	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	344,97		9.448,03 C
09/12	26	E000243	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	969,06		8.478,97 C
09/12	27	E000244	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	203,50		8.275,47 C
19/12	28	E000257	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	2.632,76		5.642,71 C
19/12	29	E000258	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	344,97		5.297,74 C
T O T A L				28.702,26	0,00	5.297,74 C

FICHA: 0015 0101 CAMARA MUNICIPAL  
4.050 REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR  
319092 Despesas de Exercicios Anteriores

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
31/05	1	A 01111010	ORÇADO ANULACAO DE DOTACAO	3.500,00		4.000,00 C
T O T A L				3.500,00	0,00	500,00 C

FICHA: 0016 0101 CAMARA MUNICIPAL  
4.050 REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR  
339092 Despesas de Exercicios Anteriores

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
31/05	1	A 01111011	ORÇADO ANULACAO DE DOTACAO	1.500,00		2.000,00 C
T O T A L				1.500,00	0,00	500,00 C

FICHA: 0017 0101 CAMARA MUNICIPAL  
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST  
319011 Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
11/01	1	E000018	ORÇADO FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.348,71		334.000,00 C
30/01	2	E000036	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	864,60		329.651,29 C
30/01	3	E000037	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	15.596,35		328.786,69 C
27/02	4	E000060	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.850,50		313.190,34 C
27/02	5	E000061	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	15.596,35		309.339,84 C
28/03	6	E000081	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.850,50		293.743,49 C
28/03	7	E000082	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	15.596,35		289.892,99 C
30/04	8	E000099	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.850,50		274.296,64 C
30/04	9	E000100	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	15.596,35		270.446,14 C
31/05	10	E000127	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.850,50		254.849,79 C
31/05	11	E000128	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	15.596,35		250.999,29 C
25/06	12	E000146	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.850,50		235.402,84 C
25/06	13	E000147	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	15.596,35		231.552,44 C
29/07	14	E000165	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.850,50		215.956,09 C
29/07	15	E000166	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	15.596,35		212.105,59 C
28/08	16	E000181	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.850,50		196.509,24 C
28/08	17	E000182	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	15.596,35		192.658,74 C
27/09	18	E000196	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.850,50		177.062,39 C
27/09	19	E000197	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	15.596,35		173.211,89 C
29/10	20	E000212	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.850,50		157.615,54 C
29/10	21	E000213	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	15.596,35		153.765,04 C
27/11	22	E000229	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.850,50		138.168,69 C
27/11	23	E000230	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	15.596,35		134.318,19 C
T O T A L				118.721,84		118.721,84 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
22-2 RAZAO Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

FICHA: 0017 0101 CAMARA MUNICIPAL		CAMARA MUNICIPAL		CAMARA MUNICIPAL	
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST		4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST		4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST	
319011 Rendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		319013 Obrigacoes Patronais		319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
Dia	Lanceto Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
09/12 24	EO00245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.850,50		114.871,34 C
09/12 25	EO00246	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	15.596,35		98.274,99 C
18/12 26	EO00259	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.840,50		94.434,49 C
19/12 27	EO00260	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	19.556,35		74.878,14 C
T O T A L			259.121,86	0,00	74.878,14 C

FICHA: 0018 0101 CAMARA MUNICIPAL		CAMARA MUNICIPAL		CAMARA MUNICIPAL	
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST		4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST		4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST	
319013 Obrigacoes Patronais		319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
Dia	Lanceto Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
30/01 1	EO00038	ORCADO			70.000,00 C
30/01 2	EO00039	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.144,76		68.855,24 C
27/02 3	EO00062	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.275,23		65.580,01 C
27/02 4	EO00063	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.275,23		62.304,78 C
28/03 5	EO00083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	808,60		61.496,18 C
28/03 6	EO00084	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	808,60		60.687,58 C
30/04 7	EO00101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.275,23		57.412,35 C
30/04 8	EO00102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	808,60		56.603,75 C
31/05 9	EO00129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.275,23		53.328,52 C
31/05 10	EO00130	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.275,23		50.053,29 C
25/06 11	EO00148	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.275,23		46.778,06 C
29/07 12	EO00149	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	808,60		45.969,46 C
29/07 13	EO00167	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.275,23		42.694,23 C
29/07 14	EO00168	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	808,60		41.885,63 C
28/08 15	EO00183	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.275,23		38.610,40 C
28/08 16	EO00184	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	808,60		37.801,80 C
27/09 17	EO00198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.275,23		34.526,57 C
27/09 18	EO00199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	808,60		33.717,97 C
29/10 19	EO00214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.275,23		30.442,74 C
29/10 20	EO00215	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	808,60		29.634,14 C
27/11 21	EO00231	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.275,23		26.358,91 C
27/11 22	EO00232	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	808,60		25.550,31 C
09/12 23	EO00247	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.275,23		22.275,08 C
09/12 24	EO00248	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	808,60		21.466,48 C
19/12 25	EO00261	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.275,23		18.191,25 C
19/12 26	EO00262	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	808,60		17.382,65 C
T O T A L			53.425,95	0,00	16.574,05 C

FICHA: 0019 0101 CAMARA MUNICIPAL		CAMARA MUNICIPAL		CAMARA MUNICIPAL	
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST		4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST		4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST	
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
Dia	Lanceto Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
30/01 1	EO00040	ORCADO			12.000,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	237,94		11.762,06 C
T O T A L			237,94	0,00	11.762,06 C

FICHA: 0020 0101 CAMARA MUNICIPAL		CAMARA MUNICIPAL		CAMARA MUNICIPAL	
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST		4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST		4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST	
319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	
Dia	Lanceto Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
		ORCADO			20.000,00 C
T O T A L					20.000,00 C

22-2 Razaao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

FICHA: 0020 0101 CAMARA MUNICIPAL  
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST  
319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas  
Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L			0,00	0,00	20.000,00 C

FICHA: 0021 0101 CAMARA MUNICIPAL  
6.003 LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA  
339030 Material de Consumo  
Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
03/04 1	E000087	ORCADO			10.000,00 C
03/04 2	E000088	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	193,24		9.806,76 C
16/05 3	E000116	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	249,68		9.557,08 C
31/05 4	A 01111012	ANULACAO DE DOTACAO	336,54		9.220,54 C
05/06 5	E000135	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	7.000,00		2.220,54 C
28/06 6	E000152	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	261,64		1.958,90 C
13/08 7	E000173	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	237,71		1.721,19 C
03/09 8	E000186	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	228,43		1.492,76 C
01/10 9	E000200	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	257,65		1.235,11 C
04/11 10	E000236	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	282,14		952,97 C
05/12 11	E000237	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	166,29		786,68 C
05/12 11	E000237	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	228,71		557,97 C
T O T A L			9.442,03	0,00	557,97 C

FICHA: 0022 0101 CAMARA MUNICIPAL  
6.004 EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES  
339030 Material de Consumo  
Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
31/05 1	A 01111013	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO			8.000,00 C
T O T A L			6.000,00		2.000,00 C
			6.000,00	0,00	2.000,00 C

FICHA: 0023 0101 CAMARA MUNICIPAL  
6.004 EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES  
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  
Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
31/05 1	A 01111014	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO			10.000,00 C
T O T A L			9.500,00		500,00 C
			9.500,00	0,00	500,00 C

FICHA: 0024 0101 CAMARA MUNICIPAL  
3.009 AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES  
449052 Equipamentos e Material Permanente  
Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
10/05 1	E000111	ORCADO			140.000,00 C
31/05 2	A 01111015	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME ANULACAO DE DOTACAO	1.680,00		138.320,00 C
T O T A L			56.000,00		82.320,00 C
			57.680,00	0,00	82.320,00 C

AGP  
GES240  
RAZAO4.714-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag.0010  
37841  
13:07:15

22-2 RAZAO Geral s/Historico - 2019  
RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

FICHA: 0025 0101 CAMARA MUNICIPAL  
3.010 CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA  
449051 Obras e Instalacoes

Dia Lencdo Doc.Contabil Historico/Contra Partida

			Debitos	Creditos	Saldo D/C
31/05 1	A	01111016	90.000,00		100.000,00 C
					10.000,00 C
T O T A L			90.000,00	0,00	10.000,00 C
T O T A L	G E R A L		1.304.482,07	33.173,16	336.691,09 C

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
11/01	000001	EO00018		0101	CH184213	SALDO ANTERIOR		
15/01	000002	RE		0101	AV.CREDITO	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	122.041,36	4.348,71
21/01	000003			0101	AV.DEBITO	REFASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		
21/01	000004	SE00002001		0101	FA 11873524	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		40.000,00
22/01	000005	EO00017		0101	CH184214	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		140,88
25/01	000006	EO00016		0101	CH184215	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALPINOPOLIS		96,16
28/01	000007	EO00023		0101	AV.DEBITO	CARTORIO DE 1 OFICIO DE NOTAS DE ALPINOPOLIS		22,55
28/01	000008	EO00023		0101	AV.DEBITO	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		288,00
28/01	000009	EO00024		0101	AV.DEBITO	PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		170,00
29/01	000010	SE00008001		0101	AV.DEBITO	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG.DPVAT S		16,15
29/01	000020	SE00009001		0101	AV.DEBITO	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		1.360,43
29/01	000021	SE00011001		0101	AV.DEBITO	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		1.360,43
29/01	000022	SE00012001		0101	AV.DEBITO	LAZARO ANTONIO DA SILVA		1.360,43
30/01	000011			0101	AV.DEBITO	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		22.112,77
30/01	000012			0101	CH184217	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.529,18
30/01	000013			0101	CH184216	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.797,81
30/01	000014	OP00010		0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.375,32
30/01	000015	OP00011		0101	AV.DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		1.021,44
30/01	000016			0101	CH184218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.442,72
31/01	000017			0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.595,25
01/02	000019	SE00020001		0101	AV.DEBITO	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		39.535,34
01/02	000020	SE00045001		0101	AV.DEBITO	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		39.535,34
04/02	000024	EO00041		0101	AV.DEBITO	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		72,00
05/02	000025	SE00030001		0101	AV.DEBITO	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA		1.160,00
05/02	000032	SE00043001		0101	AV.DEBITO	CENTRO DE GESTAO DE MELS DE PAGTO S/A		1.000,00
05/02	000033	SE00042001		0101	AV.DEBITO	REDE EXITUS LTDA		24,15
05/02	000034	SE00025001		0101	AV.DEBITO	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		180,00
05/02	000035	SE00026001		0101	AV.DEBITO	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		121,00
07/02	000025	SE00005001		0101	AV.DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		61,50
07/02	000027	SE00005002		0101	AV.DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		132,26
07/02	000028	SE00005003		0101	AV.DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		82,56
08/02	000030			0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		77,39
11/02	000031	SE00001001		0101	AV.DEBITO	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		16.419,46
12/02	000035	EO00043001		0101	AV.DEBITO	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		437,80
12/02	000036	EO00048		0101	AV.DEBITO	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		75,16
14/02	000039	SE00046001		0101	CH184219	CASA DO CRIDADOR PET SHOP LTDA. - ME		792,00
14/02	000040	SE00047001		0101	AV.DEBITO	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		69,00
18/02	000041	RE000002002		0101	AV.CREDITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		950,00
18/02	000038	SE00002002		0101	AV.DEBITO	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		
19/02	000042	SE00010001		0101	AV.DEBITO	JOSE ANTONIO BICEGO		51,13
19/02	000043	SE00008002		0101	AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		1.360,43
26/02	000045	SE00012002		0101	AV.DEBITO	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		60.000,00
26/02	000046	SE00051001		0101	AV.DEBITO	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		1.360,43
27/02	000047	SE00051001		0101	AV.DEBITO	DEBORA SANTOS SOUZA		1.360,43
27/02	000048	EO00049		0101	AV.DEBITO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		450,00
27/02	000049			0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		25.577,13
27/02	000050			0101	CH184220	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.511,34
27/02	000051			0101	CH184221	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.375,32
28/02	000052	EO00052		0101	AV.DEBITO	SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA		8.375,32
28/02	000053	OP000021		0101	AV.DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		8.375,32
28/02	000054	OP000022		0101	AV.DEBITO	JOSE ANTONIO BICEGO		3.571,26
28/02	000055	OP000023		0101	AV.DEBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		729,83
28/02	000056	SE00045002		0101	CH184222	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		238,40
06/03	000057	SE00003002		0101	AV.DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		2.442,72
06/03	000058	EO00064		0101	AV.DEBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		720,00
07/03	000059	SE00047002		0101	AV.DEBITO	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		9,72
07/03	000060	EO00053		0101	AV.DEBITO	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		130,35
07/03	000061	SE00042001		0101	AV.DEBITO	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		28.870,73
07/03	000062	SE00005004		0101	AV.DEBITO	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		27.770,73
07/03	000063	SE00005005		0101	AV.DEBITO	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA		26.820,73
07/03	000064	SE00005006		0101	AV.DEBITO	REDE EXITUS LTDA		500,00
07/03	000065	SE00005007		0101	AV.DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		180,00
07/03	000066	SE00005008		0101	AV.DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		132,26

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

Dia	Vouche	Doc.	Fonte	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
07/03	000064	SE00005005	0101	AV.DEBITO	NF 08243821	TELEMAR NORTE LESTE S/A		94,80	25.913,67
07/03	000065	SE00005006	0101	AV.DEBITO	NF 08243850	TELEMAR NORTE LESTE S/A		77,99	25.835,68
08/03	000068	SE00043002	0101	AV.DEBITO	NF 00003218	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		361,16	25.474,52
08/03	000069	SE000066	0101	AV.DEBITO	RB 022019	DEBORA SANTOS SOUZA		75,40	25.399,12
08/03	000070	SE00025002	0101	AV.DEBITO	RB 00042019	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		154,00	25.245,12
11/03	000066	SE00001002	0101	AV.DEBITO	NF 97016125	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		471,07	24.774,05
13/03	000072	RE	0101	AV.CREDITO	RB 00012019	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	134.000,00		158.774,05
13/03	000073	SE00015001	0101	AV.DEBITO	RB 00022019	REGIS CARDOSO FREIRE		395,79	158.378,26
13/03	000074	SE00011002	0101	AV.DEBITO	RB 00012019	LAZARO ANTONIO DA SILVA		395,79	157.982,47
13/03	000075	SE00013001	0101	AV.DEBITO	RB 00012019	PERCIO CALIXTO AVELAR		395,79	157.586,68
13/03	000076	EO00071	0101	CH184224	NF 000006	REINALDO DONIZETE DOS SANTOS CAMPOS ME		145,00	157.441,68
15/03	000078	SE00067001	0101	AV.DEBITO	RB 00022019	PERCIO CALIXTO AVELAR		174,62	157.267,06
15/03	000079	SE00067001	0101	AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 6	BANCO DO BRASIL APLICACAO		70,00	157.197,06
15/03	000080	SE00067001	0101	AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 6	BANCO DO BRASIL APLICACAO		15.901,59	141.295,47
20/03	000071	SE00002003	0101	AV.DEBITO	FA 11912147	COFASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		44,15	71.339,62
20/03	000081	SE00070001	0101	AV.DEBITO	RB 00012019	WESLEI CRISTIAN PIMENTA		964,64	70.375,98
20/03	000082	SE00068001	0101	AV.DEBITO	RB 00012019	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		964,64	69.392,04
26/03	000077	EO00072	0101	AV.DEBITO	NF 000086	TELE-PASSOS LTDA ME		280,00	69.112,04
26/03	000085	SE00008003	0101	AV.DEBITO	RB 00052019	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		1.360,43	67.751,61
26/03	000086	SE00009002	0101	AV.DEBITO	RB 00032019	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		1.360,43	66.391,18
26/03	000087	SE00010002	0101	AV.DEBITO	RB 00032019	JOSE ANTONIO BICEGO		1.360,43	65.030,75
28/03	000083	EO00073	0101	AV.DEBITO	NF 000128	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		1.900,00	64.130,75
28/03	000089	SE00002003	0101	CH184221	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.141,34	62.189,41
28/03	000090	SE00070001	0101	AV.DEBITO	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.136,84	57.052,57
28/03	000091	SE00068001	0101	AV.DEBITO	CH184225	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.375,32	49.107,25
28/03	000092	SE00068001	0101	AV.DEBITO	CH184225	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.797,81	44.309,44
28/03	000097	OP00032	0101	AV.DEBITO	RB 00022019	BANCO DO BRASIL S/A		229,83	43.579,61
28/03	000098	SE00069001	0101	AV.DEBITO	CH184228	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		247,44	43.332,17
28/03	000098	SE00069001	0101	AV.DEBITO	CH184228	PAGAMENTOS DIVERSOS		286,55	43.045,62
29/03	000084	EO00074	0101	AV.DEBITO	NF 005435	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		16.607,00	23.859,74
29/03	000093	SE00045003	0101	AV.DEBITO	CH184227	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.671,26	20.188,48
29/03	000094	SE00045003	0101	AV.DEBITO	CH184227	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.410,58	19.088,48
29/03	000095	EO00086	0101	AV.DEBITO	NF 0000089	PAGAMENTOS DIVERSOS		720,00	15.677,90
29/03	000096	SE00047003	0101	AV.DEBITO	NF 000261	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		500,00	14.957,90
30/04	000100	SE00026002	0101	AV.DEBITO	NF 0000052	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA		950,00	14.557,90
03/04	000107	SE00026002	0101	AV.DEBITO	NF 001850	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		467,36	13.540,54
03/04	000108	SE00042003	0101	AV.DEBITO	RB 00042019	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		197,30	13.040,54
05/04	000106	SE00003003	0101	AV.DEBITO	NF 00018105	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		180,00	12.843,24
08/04	000102	SE00005007	0101	AV.DEBITO	NF 36486648	REDE EXITUS LTDA		180,00	12.663,24
08/04	000102	SE00005008	0101	AV.DEBITO	NF 09241470	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		182,45	12.480,79
08/04	000103	SE00005009	0101	AV.DEBITO	NF 09241475	TELEMAR NORTE LESTE S/A		132,26	12.347,53
10/04	000104	SE00005009	0101	AV.DEBITO	NF 09241505	TELEMAR NORTE LESTE S/A		79,01	12.268,52
10/04	000104	SE00043003	0101	AV.DEBITO	NF 00003234	TELEMAR NORTE LESTE S/A		81,60	12.186,92
11/04	000105	SE00001003	0101	AV.DEBITO	NF 10430047	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		298,75	11.888,17
16/04	000112	RE	0101	AV.CREDITO	NF 10430047	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		343,47	11.544,70
16/04	000113	SE00004001	0101	AV.DEBITO	FA 00956742	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	16,15		145.528,85
16/04	000116	SE00069002	0101	AV.DEBITO	RB 00032019	CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	9,00		145.519,85
17/04	000109	SE00002004	0101	AV.DEBITO	FA 11918349	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	37,18		145.482,67
17/04	000114	SE00002004	0101	AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 6	BANCO DO BRASIL APLICACAO	15.901,59		129.580,78
18/04	000115	RE	0101	AV.DEBITO	CH184229	PAGAMENTOS DIVERSOS	30.000,00		99.580,78
22/04	000119	EO00091	0101	AV.DEBITO	RB 012019	PAGAMENTOS DIVERSOS	442,92		99.137,86
22/04	000120	SE00009003	0101	AV.DEBITO	RB 00052019	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	2.600,00		96.537,86
22/04	000121	SE00010004	0101	AV.DEBITO	RB 00062019	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	2.473,75		94.064,11
22/04	000122	SE00011003	0101	AV.DEBITO	RB 00032019	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	2.473,75		91.590,36
22/04	000123	SE00010003	0101	AV.DEBITO	RB 00042019	LAZARO ANTONIO DA SILVA	2.473,75		89.116,61
23/04	000117	EO00089	0101	AV.DEBITO	NF 000225	JOSE ANTONIO BICEGO	2.473,75		86.642,86
29/04	000118	EO00090	0101	AV.DEBITO	NF 000011	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	1,08		86.534,86
30/04	000124	SE00009003	0101	AV.DEBITO	CH184231	ANTONIO DOS REIS AGEJUNE 36457264620	1,95		86.339,85
30/04	000125	SE00009003	0101	AV.DEBITO	CH184231	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.797,81		81.542,04
30/04	000125	SE00009003	0101	AV.DEBITO	CH184231	PAGAMENTOS DIVERSOS	8.375,32		73.166,73
30/04	000126	SE00009003	0101	AV.DEBITO	CH184231	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.671,26		69.495,47
30/04	000126	SE00009003	0101	AV.DEBITO	CH184231	PAGAMENTOS DIVERSOS	25.872,94		43.622,53

R A Z A O A N A L I T I C O G E R A L D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/04	000127	OP000044					BANCO DO BRASIL S/A		729,83
30/04	000128	SE00047004		0101	AV. DEBITO	NF 00000069	INVITAMEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		42.892,70
30/04	000130	SE00045004		0101	AV. DEBITO	NF 00000090	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		41.947,70
30/04	000131	SE00026003		0101	AV. DEBITO	RB 00062019	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		41.723,70
02/05	000133				CH184232		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.500,00	40.392,34
02/05	000134	EO000092		0101	AV. DEBITO	NF 000010	CORREIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		36.734,09
06/05	000135	SE00003004		0101	AV. DEBITO	NF 36820312	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		36.235,09
07/05	000137	SE00005010		0101	AV. DEBITO	NF 10252074	TELEMAR NORTE LESTE S/A		36.162,74
07/05	000138	SE00005011		0101	AV. DEBITO	NF 10252079	TELEMAR NORTE LESTE S/A		36.034,88
07/05	000139	SE00005012		0101	AV. DEBITO	NF 10252079	TELEMAR NORTE LESTE S/A		35.957,48
08/05	000141	SE00044001		0101	AV. DEBITO	NF 10252111	TELEMAR NORTE LESTE S/A		35.882,08
08/05	000144	SE00043004		0101	AV. DEBITO	NF 00000331	MARIA MARTA COSTA 88514749749		35.703,94
09/05	000142	SE00042004		0101	AV. DEBITO	NF 00018678	REDE EXITUS LTDA		35.533,94
09/05	000143				CH184233		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.089,00	34.494,94
10/05	000147	SE00068002		0101	AV. DEBITO	RB 00042019	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		33.430,30
10/05	000148	SE00070002		0101	AV. DEBITO	RB 00022019	WESLEI CRISTIAN PIMENTA		32.525,66
10/05	000149	SE00011004		0101	AV. DEBITO	RB 00042019	LAZARO ANTONIO DA SILVA		31.561,02
10/05	000150	SE00010004		0101	AV. DEBITO	RB 00052019	JOSE ANTONIO BICEGO		29.804,80
10/05	000151				CH184234		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.193,00	27.611,80
12/05	000151	SE00001004		0101	AV. DEBITO	NF 11157084	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		27.125,63
16/05	000153	SE000069003		0101	AV. DEBITO	RB 00052019	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		26.857,03
17/05	000152	EO00112		0101	AV. CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	1.200,00	131.207,58
17/05	000154	EO00115		0101	AV. DEBITO	NF 000236	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		130.007,58
20/05	000156				CH184235		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR	15.901,59	129.357,58
20/05	000159	SE00002005		0101	AV. DEBITO	FA 22924746	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	104.350,55	113.653,99
20/05	000160				CH184236		PAGAMENTOS DIVERSOS	47,64	110.119,27
24/05	000161	SE000050002		0101	AV. DEBITO	RB 00062019	JOSE ANTONIO BICEGO		109.815,72
24/05	000162	EO00116		0101	AV. DEBITO	NF 001290	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		109.479,18
24/05	000163				CH184237		PAGAMENTOS DIVERSOS	336,54	108.713,18
28/05	000165	SE00008005		0101	AV. DEBITO	RB 00072019	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		106.017,72
31/05	000166	SE00009004		0101	AV. DEBITO	RB 00072019	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		104.457,32
31/05	000167				CH184238		PAGAMENTOS DIVERSOS	66.894,92	66.894,92
31/05	000168	EO00120		0101	AV. DEBITO	NF 005618	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		63.213,66
31/05	000171	SE00045005		0101	AV. DEBITO	NF 00000091	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		62.033,66
31/05	000172	OP00056		0101	AV. DEBITO	NF 00000090	BANCO DO BRASIL S/A		61.313,66
31/05	000173	SE00047005		0101	AV. DEBITO	NF 00000090	INVITAMEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		60.583,83
03/06	000178				CH184239		PAGAMENTOS DIVERSOS	950,00	59.633,83
04/06	000175	SE00042005		0101	AV. DEBITO	NF 00019269	REDE EXITUS LTDA		55.975,58
04/06	000176				CH184240		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.180,00	55.795,58
04/06	000177	SE00043005		0101	AV. DEBITO	NF 00003339	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		53.600,02
04/06	000181	SE00026004		0101	AV. DEBITO	RB 00082019	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		53.037,67
05/06	000179	SE00003005		0101	AV. DEBITO	NF 37151881	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		52.844,07
05/06	000186	SE00044002		0101	AV. DEBITO	NF 00000343	MARIA MARTA COSTA 88514749749		52.225,52
05/06	000187	SE00010005		0101	AV. DEBITO	RB 00072019	JOSE ANTONIO BICEGO		52.685,52
05/06	000188	SE00011005		0101	AV. DEBITO	RB 00072019	JOSE ANTONIO BICEGO		51.720,88
07/06	000182	SE00005013		0101	AV. DEBITO	NF 11233116	TELEMAR NORTE LESTE S/A		50.756,24
07/06	000184	SE00005014		0101	AV. DEBITO	NF 11233121	TELEMAR NORTE LESTE S/A		50.623,98
11/06	000190	SE00013002		0101	AV. DEBITO	NF 11233151	TELEMAR NORTE LESTE S/A		50.543,00
11/06	000194	SE00001005		0101	AV. DEBITO	NF 00032019	PERCIO CALIXTO AVELAR		50.464,10
12/06	000185	EO00134		0101	AV. DEBITO	NF 11878132	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		49.103,97
12/06	000189	EO00137		0101	AV. DEBITO	NF 000378	EMPRESA JORNALISTICA FOLHIMINAS LTDA		48.563,56
12/06	000195	SE00028001		0101	AV. DEBITO	NF 000330	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		48.447,56
18/06	000196	RE			CH184241		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	146,00	47.311,56
18/06	000191	SE00020006		0101	AV. DEBITO	FA 11930910	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		151.660,56
19/06	000193	EO00135		0101	AV. DEBITO	NF 001341	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		151.623,38
19/06	000197	EO00138		0101	AV. DEBITO	NF 000357	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		151.361,74
19/06	000198	SE00001006		0101	AV. DEBITO	RB 00082019	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		134.911,74
25/06	000200	SE00008006		0101	AV. DEBITO	RB 00082019	JOSE ANTONIO BICEGO		133.129,72
25/06	000200	SE00010006		0101	AV. DEBITO	RB 00082019	JOSE ANTONIO BICEGO		131.768,42

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	Do	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
25/06	000201	SE00068003		0101	AV.DEBITO	RB 00062019	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		1.360,43
25/06	000202	SE00070003		0101	AV.DEBITO	RB 00032019	WESLEI CRISTIAN PIMENTA		129.483,65
25/06	000203				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	39.031,85	
25/06	000204	OP000069		0101	AV.DEBITO	RB 00042019	BANCO DO BRASIL S/A		90.411,80
25/06	000206	SE00067002		0101	AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO			89.681,97
27/06	000215				AV.DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	54,00	
01/07	000218				AV.DEBITO	FA 00987575	CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	173,06	
01/07	000219	SE00004002		0101	AV.DEBITO	NF 00000092	PAGAMENTOS DIVERSOS		14,20
01/07	000219	SE00045006		0101	AV.DEBITO	NF 00000092	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		3.671,26
01/07	000211	EO00150		0101	AV.DEBITO	NF 005753	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		7.200,00
01/07	000212	SE00047006		0101	AV.DEBITO	NF 00000108	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		1.180,00
01/07	000213				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	950,00	
01/07	000218	SE00069004		0101	AV.DEBITO	RB 00072019	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		3.638,25
01/07	000219	EO00139		0101	AV.DEBITO	NF 000018	MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA 09369820639		140,00
02/07	000216	SE00044003		0101	AV.DEBITO	NF 000019876	MARIA MARTA COSTA 88514749749		200,00
02/07	000217	SE00042006		0101	AV.DEBITO	REDE EXITUS LTDA		40,00	
02/07	000214	SE00050003		0101	AV.DEBITO	RB 00092019	JOSE ANTONIO BICEGO		180,00
04/07	000224	EO00151		0101	AV.DEBITO	NF 005762	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		75,30
05/07	000220	SE00003006		0101	AV.DEBITO	NF 37482799	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		48.972,02
08/07	000221	SE00005016		0101	AV.DEBITO	NF 12186676	TELEMAR NORTE LESTE S/A		47.308,17
08/07	000222	SE00005017		0101	AV.DEBITO	NF 12186709	TELEMAR NORTE LESTE S/A		47.308,17
08/07	000223	SE00005018		0101	AV.DEBITO	NF 12186681	TELEMAR NORTE LESTE S/A		47.308,17
09/07	000225	SE00010007		0101	AV.DEBITO	RE 00102019	JOSE ANTONIO BICEGO		80,65
09/07	000228	SE00011006		0101	AV.DEBITO	RE 00072019	LAZARO ANTONIO DA SILVA		80,65
09/07	000229	SE00015002		0101	AV.DEBITO	REGIS CARDOSO FREIRE		80,27	
09/07	000230	SE00012003		0101	AV.DEBITO	REGIS CARDOSO FREIRE		1.162,56	
09/07	000231	SE00009005		0101	AV.DEBITO	RB 00032019	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		1.360,43
10/07	000226	SE00043006		0101	AV.DEBITO	NF 00092019	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		1.360,43
11/07	000235	SE00041006		0101	AV.DEBITO	NF 00003389	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		1.360,43
12/07	000237	EO00152		0101	AV.DEBITO	NF 12609136	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		665,32
12/07	000234	RE			AV.CREDITO	NF 001366	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		394,14
15/07	000236	EO00153		0101	AV.DEBITO	NF 000443	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	104.349,00	
15/07	000237	EO00154		0101	AV.DEBITO	NF 000423	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		288,00
22/07	000239	SE00002007		0101	AV.DEBITO	FA 11937165	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		15.901,59
23/07	000241	SE00156001		0101	AV.DEBITO	RB 032019	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		1.600,00
25/07	000242				AV.DEBITO		REGIS CARDOSO FREIRE	123,83	
29/07	000243	EO00157		0101	AV.DEBITO	RB 00012019	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	222,20	
29/07	000244	SE00158001		0101	AV.DEBITO	NF 005909	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	1.360,43	
29/07	000245				AV.DEBITO		FABIANA JUNIA DE CARVALHO	30.000,00	
29/07	000246	OP000081		0101	AV.DEBITO	RB 00022019	PAGAMENTOS DIVERSOS	590,00	
30/07	000247				AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A	300,20	
01/08	000249	SE00047007		0101	AV.DEBITO	CH184242	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	39.031,85	
01/08	000250	EO00169		0101	AV.DEBITO	NF 0000127	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	729,83	
01/08	000251	SE00044004		0101	AV.DEBITO	RB 012019	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.658,25	
02/08	000252	SE00042007		0101	AV.DEBITO	NF 00003367	PAGAMENTOS DIVERSOS	15.901,59	
02/08	000254				AV.DEBITO		INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD	950,00	
02/08	000262	SE00043007		0101	AV.DEBITO	NF 00020499	MARIA MARTA COSTA 88514749749	1.625,65	
02/08	000262	SE00030007		0101	AV.DEBITO	NF 00003436	REDE EXITUS LTDA	40,00	
05/08	000256	SE00045007		0101	AV.DEBITO	NF 37818566	PAGAMENTOS DIVERSOS	180,00	
06/08	000261	SE00045007		0101	AV.DEBITO	NF 00000094	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	3.671,26	
06/08	000261	EO00171		0101	AV.DEBITO	NF 00000094	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	201,36	
06/08	000265	SE00001008		0101	AV.DEBITO	RB 00112019	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	27.207,98	
07/08	000257	SE00005019		0101	AV.DEBITO	NF 13111373	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	98,57	
07/08	000258	SE00005020		0101	AV.DEBITO	NF 13111378	JOSE ANTONIO BICEGO	720,00	
07/08	000259	SE00005021		0101	AV.DEBITO	NF 13111406	TELEMAR NORTE LESTE S/A	396,26	
09/08	000266	EO00170		0101	AV.DEBITO	NF 13111406	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.360,43	
12/08	000267	SE00001007		0101	AV.DEBITO	NF 000067	MAX CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA-ME	1.326,43	
12/08	000268	SE00069005		0101	AV.DEBITO	NF 13341529	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	86,33	
12/08	000269	EO00172		0101	AV.DEBITO	NF 00082019	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.320,00	
13/08	000272	SE00051002		0101	AV.DEBITO	NF 000461	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA	373,19	
							DEBORA SANTOS SOUZA	206,00	
								550,00	
								22.434,58	
								20.524,15	

R A Z A O A N A L I T I C O G E R A L D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

CONTA: 0005.1		1.01		ATIVO FINANCEIRO					
1.01.02		BANCOS		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
Dia	Vouche	Doc. Contab	Fonte	UO	Doc. Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
13/08	000273	SE00156002		0101	AV DEBITO	RB 00032019	FABIANA JUNIA DE CARVALHO		1.360,43
13/08	000274	SE00012004		0101	AV DEBITO	RB 00042019	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		1.360,43
13/08	000275	SE00011007		0101	AV DEBITO	RB 00082019	LAZARO ANTONIO DA SILVA		1.360,43
19/08	000276	RE			AV CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		
19/08	000270	SE00002008		0101	AV DEBITO	FA 11943327	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	104.349,00	91,52
19/08	000271	EO001173		0101	AV DEBITO	NF 0011438	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		228,43
19/08	000278	SE00050004		0101	AV DEBITO	RB 00122019	JOSE ANTONIO BICEGO		130,00
19/08	000279	SE00158002		0101	AV DEBITO	RB 00042019	FABIANA JUNIA DE CARVALHO		286,90
20/08	000277	EO001174		0101	AV DEBITO	NF 000488	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		1.800,00
27/08	000280	SE00009006		0101	AV DEBITO	RB 00102019	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		1.360,43
27/08	000281	SE00008007		0101	AV DEBITO	RB 00092019	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		39.031,85
28/08	000282			0101	AV DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		75.729,83
28/08	000283	OP000093			AV DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		15.000,00
28/08	000284				AV DEBITO		TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		60.772,47
02/09	000286	EO00185		0101	AV DEBITO	NF 0005988	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		59.592,47
02/09	000287				AV DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.280,00
03/09	000288				AV DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.671,26
03/09	000289	SE000069006		0101	AV DEBITO	RB 00092019	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		50,00
03/09	000290	SE00026005		0101	AV DEBITO	RE 00112019	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		182,20
05/09	000290	SE00003008		0101	AV DEBITO	NF 38149031	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		160,57
05/09	000295				AV DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		15.901,59
05/09	000297	SE000047008		0101	AV DEBITO	NF 00000145	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		950,00
05/09	000298	SE00043008		0101	AV DEBITO	NF 00003494	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		34.856,60
05/09	000302	SE00044005		0101	AV DEBITO	NF 00000379	MARIA MARTA COSTA 88514749749		162,09
09/09	000292	SE00005022		0101	AV DEBITO	NF 14015486	TELEMAR NORTE LESTE S/A		140,00
09/09	000293	SE00005023		0101	AV DEBITO	NF 14015491	TELEMAR NORTE LESTE S/A		139,88
09/09	000294	SE00005024		0101	AV DEBITO	NF 14015516	TELEMAR NORTE LESTE S/A		34.876,63
09/09	000306	SE000069007		0101	AV DEBITO	RE 00102019	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		89,66
10/09	000309	SE00048008		0101	AV DEBITO	RE 00000096	PERICLIUS FAGUNDES LEITE - ME		85,47
10/09	000310	SE00013003		0101	AV DEBITO	NF 00002019	PERICLIUS FAGUNDES LEITE - ME		50,00
11/09	000300	SE00001008		0101	AV DEBITO	NF 14074505	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		720,00
16/09	000308	EO00187		0101	AV DEBITO	NF 000361	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPAR		495,00
17/09	000305	SE000042008		0101	AV DEBITO	NF 00021131	REDE EXITUS LTDA		31.955,05
17/09	000310	SE00011008		0101	AV DEBITO	NF 00032019	LAZARO ANTONIO DA SILVA		31.460,02
17/09	000311	SE00156003		0101	AV DEBITO	RB 00052019	FABIANA JUNIA DE CARVALHO		180,00
17/09	000312	SE00010009		0101	AV DEBITO	RB 00132019	JOSE ANTONIO BICEGO		1.360,43
17/09	000313	SE00012005		0101	AV DEBITO	RB 00052019	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		1.360,43
17/09	000314	SE000067003		0101	AV DEBITO	RB 00082019	PERCICLO CALIXTO AVELAR		1.154,00
18/09	000315	RE			AV CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		
18/09	000304	EO00185		0101	AV DEBITO	NF 001480	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		257,65
18/09	000309	SE00002009		0101	AV DEBITO	FA 11949609	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		129.775,88
20/09	000316				AV DEBITO		TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		129.658,88
23/09	000317	EO00188		0101	AV DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		109.658,88
23/09	000318	SE00158003		0101	AV DEBITO	NF 000595	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		1.800,00
24/09	000319	SE00009007		0101	AV DEBITO	RB 00062019	FABIANA JUNIA DE CARVALHO		1.07.890,88
24/09	000320	SE00008008		0101	AV DEBITO	RB 00122019	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		106.330,45
27/09	000322	OP00105		0101	AV DEBITO	RB 00102019	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		104.970,02
27/09	000323				AV DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		104.240,19
30/09	000321	EO00189		0101	AV DEBITO	NF 006116	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA		65.208,34
01/10	000325	SE00026006		0101	AV DEBITO	RB 00132019	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		1.100,00
03/10	000326				AV DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.214,70
03/10	000327	SE000043009		0101	AV DEBITO	NF 00003531	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.658,25
03/10	000329	SE000047009		0101	AV DEBITO	NF 00000163	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.671,26
04/10	000330				AV DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		620,40
04/10	000331	SE000042009		0101	AV DEBITO	NF 00021723	INVICITAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		950,00
07/10	000332	SE00003009		0101	AV DEBITO	RE 38178357	REDE EXITUS LTDA		15.901,59
07/10	000333	SE00005025		0101	AV DEBITO	NF 14892933	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		180,00
07/10	000334	SE00005026		0101	AV DEBITO	NF 14892933	TELEMAR NORTE LESTE S/A		38.912,14
07/10	000335	SE00005027		0101	AV DEBITO	NF 14899326	TELEMAR NORTE LESTE S/A		38.720,57
07/10	000336	SE00005027		0101	AV DEBITO	NF 14899326	TELEMAR NORTE LESTE S/A		38.580,14
08/10	000336	EO00200		0101	AV DEBITO	NF 001541	TELEMAR NORTE LESTE S/A		87,50
08/10	000336	SE000010010		0101	AV DEBITO	CH184249	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		85,75
08/10	000339	SE000045009		0101	AV DEBITO	RB 00000097	JOSE ANTONIO BICEGO		282,14
10/10	000340				AV DEBITO		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		1.360,43
10/10	000340				AV DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.720,00



CONTA: 0005.1 1-01		ATIVO FINANCEIRO		Doc.Banco		Comprovante		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
11/10	000337	SE00001009			0101	AV. DEBITO	NF 14810862		CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		579,43	35.464,89	D
15/10	000341	EO00201			0101	AV. DEBITO	NF 000684		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		170,00	34.874,89	D
15/10	000342	SE00005005			0101	AV. DEBITO	RB 00152019		JOSE ANTONIO BICEGO		170,00	34.704,89	D
17/10	000343	RE			0101	AV. CREDITO			REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	104.349,00		139.023,89	D
21/10	000344	SE00002010			0101	AV. DEBITO	FA 11955816		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		160,96	138.862,93	D
22/10	000345	SE00010011			0101	AV. DEBITO	RB 00162019		JOSE ANTONIO BICEGO		1.657,31	137.205,62	D
22/10	000346	SE00011009			0101	AV. DEBITO	RB 00102019		LAZARO ANTONIO DA SILVA		1.657,31	135.548,31	D
29/10	000347				0101	AV. CREDITO	TRANSFERENC		TRANSF. DE: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO	150.214,80		246.701,75	D
29/10	000347				0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS		39.091,36	245.610,39	D
29/10	000348	OP00117			0101	AV. DEBITO	RB 00172019		BANCO DO BRASIL S/A		729,83	244.880,56	D
29/10	000350	SE00050006			0101	AV. DEBITO	FA 003536		JOSE ANTONIO BICEGO		670,12	244.210,44	D
30/10	000353	EO00202			0101	AV. DEBITO	FA 003536		SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME		680,00	243.530,44	D
30/10	000355				0101	CH184251			PAGAMENTOS DIVERSOS		20.000,00	223.530,44	D
30/10	000355				0101	CH184252			PAGAMENTOS DIVERSOS		180.000,00	44.530,44	D
31/10	000351				0101	CH184250			PAGAMENTOS DIVERSOS		3.658,25	40.888,69	D
31/10	000352				0101	CH184253			PAGAMENTOS DIVERSOS		455,00	40.433,69	D
01/11	000356				0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS		3.671,26	36.762,43	D
01/11	000359				0101	AV. DEBITO	NF 00004400		MARIA MARTA COSTA 88514749749		40,00	36.722,43	D
05/11	000357	EO00203			0101	AV. DEBITO	NF 20945101		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		159,00	36.563,43	D
05/11	000358	SE00003010			0101	AV. DEBITO	NF 38870647		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		154,37	36.409,06	D
05/11	000360	SE00042010			0101	AV. DEBITO	NF 00022348		REDE EXITUS LTDA		180,00	36.229,06	D
05/11	000361	SE00043010			0101	AV. DEBITO	NF 00003586		POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		256,27	35.972,79	D
05/11	000362	EO00216			0101	CH184254			VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		126,24	35.846,55	D
05/11	000368	SE00013004			0101	AV. DEBITO	RB 00072019		PERCIO CALIXTO AVELAR		35,81	35.810,74	D
05/11	000369	SE00011010			0101	AV. DEBITO	RB 00112019		LAZARO ANTONIO DA SILVA		1.360,43	34.450,31	D
07/11	000364	SE00005028			0101	AV. DEBITO	NF 15763542		TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.140,43	33.309,88	D
07/11	000364	SE00005028			0101	AV. DEBITO	NF 15763542		TELEMAR NORTE LESTE S/A		85,59	33.224,29	D
07/11	000365	SE00005030			0101	AV. DEBITO	NF 15763547		TELEMAR NORTE LESTE S/A		87,37	33.136,92	D
11/11	000366	SE00001010			0101	AV. DEBITO	FA 15763547		CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		586,85	32.550,07	D
11/11	000367	SE00047010			0101	AV. DEBITO	NF 15544500		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME		950,00	31.599,07	D
11/11	000372	SE00045010			0101	AV. DEBITO	NF 00000182		INVITAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		720,00	30.879,07	D
11/11	000373	EO00218			0101	AV. DEBITO	NF 00000098		PERCIO CALIXTO AVELAR		357,61	30.521,46	D
11/11	000374	EO00219			0101	AV. DEBITO	NF 000798		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		980,00	29.541,46	D
14/11	000370	EO00220			0101	AV. DEBITO	NF 013555		PAGAMENTOS DIVERSOS		260,00	29.281,46	D
14/11	000375	SE00156004			0101	AV. DEBITO	RB 00072019		FABIANA JUNIA DE CARVALHO		15.920,35	13.661,11	D
14/11	000376	SE00053003			0101	AV. DEBITO	RB 00042019		DEBORA SANTOS SOUZA		173,06	12.488,05	D
18/11	000377	SE00002011			0101	AV. DEBITO	FA 11962256		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		173,06	12.314,99	D
20/11	000378	RE			0101	AV. CREDITO			REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	104.349,00		12.140,99	D
20/11	000379	SE00067004			0101	AV. DEBITO	RB 00082019		PERCIO CALIXTO AVELAR		53,75	11.607,24	D
26/11	000380	EO00221			0101	AV. DEBITO	NF 000889		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		317,38	11.289,86	D
26/11	000381	SE00010012			0101	AV. DEBITO	RB 00182019		JOSE ANTONIO BICEGO		400,00	10.889,86	D
27/11	000382				0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS		39.031,85	11.480,71	D
29/11	000383	OP00130			0101	AV. DEBITO			BANCO DO BRASIL S/A		1.360,43	10.120,28	D
29/11	000384				0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS		39.031,85	6.188,43	D
02/12	000386				0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS		729,83	5.458,60	D
02/12	000387				0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS		3.671,26	1.786,34	D
02/12	000394	SE00044007			0101	AV. DEBITO	NF 00004404		MARIA MARTA COSTA 88514749749		15.901,59	71.500,58	D
02/12	000394	SE00050007			0101	AV. DEBITO	RB 00192019		JOSE ANTONIO BICEGO		40,00	55.558,99	D
03/12	000388	SE00042011			0101	AV. DEBITO	NF 00022926		REDE EXITUS LTDA		283,20	55.275,79	D
03/12	000389	EO00233			0101	AV. DEBITO	NF 000853		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		180,00	55.095,79	D
03/12	000390				0101	CH184255			PAGAMENTOS DIVERSOS		495,00	54.600,79	D
04/12	000392	EO00222			0101	AV. DEBITO	NF 000766		EMPRESA JORNALISTICA FOLHMINAS LTDA		3.658,25	50.942,54	D
04/12	000396				0101	AV. DEBITO			PAGAMENTOS DIVERSOS		1.44,00	50.798,54	D
05/12	000397	RE			0101	AV. DEBITO			REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	104.349,00		50.454,54	D
05/12	000393	SE00003011			0101	AV. DEBITO	NF 39206273		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		98,57	154.520,47	D
05/12	000393	SE00043011			0101	AV. DEBITO	NF 00003624		POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		141,83	154.378,64	D
05/12	000398	EO02380			0101	AV. DEBITO	NF 000789		EMPRESA JORNALISTICA FOLHMINAS LTDA		180,00	154.198,64	D
05/12	000399	SE00063008			0101	AV. DEBITO	RB 00112019		REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		150,01	154.048,63	D
05/12	000403	OP00133			0101	CH184256			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA		100.000,00	54.048,63	D
06/12	000405				0101	AV. CREDITO	TRANSFERENC		TRANSF. DE: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO	153.539,10		207.587,73	D
09/12	000400	SE00005031			0101	AV. DEBITO	NF 16608773		TELEMAR NORTE LESTE S/A		140,43	207.447,30	D
09/12	000401	SE00005032			0101	AV. DEBITO	NF 16608777		TELEMAR NORTE LESTE S/A		84,50	207.362,80	D
09/12	000402	SE00005033			0101	AV. DEBITO	NF 16608806		TELEMAR NORTE LESTE S/A		93,17	207.269,63	D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
09/12	000407	SE00045011	0101	AV.DEBITO	NE 00000099	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME				720,00	206.549,63 D
09/12	000408	SE000238001	0101	AV.DEBITO	NE 00000058	PAGAMENTOS DIVERSOS				42.800,13	163.749,50 D
09/12	000409	SE00051004	0101	AV.DEBITO	NE 00052019	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231625643				162.957,66	162.957,66 D
10/12	000410	SE00009008	0101	AV.DEBITO	RB 00142019	DEBORA SANTOS SOUZA				1.360,43	161.597,41 D
10/12	000411	SE00008009	0101	AV.DEBITO	RB 00112019	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS				1.360,43	160.236,98 D
10/12	000412	SE00011001	0101	AV.DEBITO	RB 00112019	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA				1.360,43	158.876,55 D
10/12	000406	SE00001011	0101	AV.DEBITO	NE 00122019	LAZARO ANTONIO DA SILVA				1.360,43	157.516,12 D
11/12	000408	SE00001011	0101	AV.DEBITO	NE 16279271	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A				618,40	156.897,72 D
11/12	000414	EO00237	0101	CH184257	NE 001697	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA				228,71	156.669,01 D
12/12	000415	SE00025003	0101	AV.DEBITO	RB 00122019	PAGAMENTOS DIVERSOS				15.706,22	140.962,79 D
17/12	000416	SE00249001	0101	AV.DEBITO	RB 00062019	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA				220,00	140.742,79 D
17/12	000417	SE00028002	0101	AV.DEBITO	RB 00132019	DEBORA SANTOS SOUZA				61,80	140.680,99 D
17/12	000418	SE00028002	0101	AV.DEBITO	RB 00132019	LAZARO ANTONIO DA SILVA				30,10	140.650,89 D
17/12	000419	EO00250	0101	AV.DEBITO	NE 000809	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA				216,00	140.434,89 D
17/12	000420	EO00251	0101	AV.DEBITO	NE 000525	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPAR				1.400,00	139.034,89 D
18/12	000421	SE00002012	0101	AV.DEBITO	FA 11968365	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA				74,62	138.960,27 D
18/12	000422	SE00045012	0101	AV.DEBITO	NE 00001000	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME				3.671,26	135.289,01 D
18/12	000423	SE00042012	0101	AV.DEBITO	NE 00023222	REDE EXITUS LTDA				720,00	134.569,01 D
18/12	000424	SE00044008	0101	AV.DEBITO	NE 00000410	MARIA MARTA COSTA 88514749749				180,00	134.389,01 D
19/12	000425	EO00152	0101	AV.DEBITO	NE 00000000	PAGAMENTOS DIVERSOS				40,00	134.349,01 D
19/12	000427	EO00252	0101	CH184258	NE 000233	DEILA SOARES DE LIMA - ME				44.971,85	89.377,16 D
19/12	000428	EO00152	0101	AV.DEBITO	RB 00012019	BANCO DO BRASIL S/A				520,00	88.857,16 D
19/12	000429	SE00004003	0101	CH184262	RB 00012019	CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				729,83	88.127,33 D
20/12	000430	EO00266	0101	AV.DEBITO	NE 000211	PAGAMENTOS DIVERSOS				14,20	88.113,13 D
20/12	000431	EO00266	0101	CH184260	NE 000211	CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA. - ME				15.901,59	71.999,44 D
20/12	000433	SE00238002	0101	AV.DEBITO	NE 00000059	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231625643				72,00	71.927,44 D
20/12	000435	SE00042012	0101	CH184261	NE 00000000	PAGAMENTOS DIVERSOS				791,66	70.235,78 D
24/12	000434	EO00267	0101	CH184263	NE 000047	MARCOS DANIEL EMYGDIO 05737116662				45.000,00	25.235,78 D
26/12	000437	SE00043012	0101	AV.DEBITO	NE 00003646	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME				3.658,25	21.577,53 D
26/12	000438	SE00003012	0101	AV.DEBITO	NE 39637311	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A				21.477,53	21.305,89 D
30/12	000439	SE00005034	0101	AV.DEBITO	NE 17438776	TELEMAR NORTE LESTE S/A				123,37	21.202,52 D
30/12	000440	SE00005036	0101	AV.DEBITO	NE 17438781	TELEMAR NORTE LESTE S/A				140,43	21.062,09 D
30/12	000441	SE00005036	0101	AV.DEBITO	NE 17438808	TELEMAR NORTE LESTE S/A				84,22	20.977,87 D
30/12	000442	SE00005035	0101	AV.DEBITO	NE 17015064	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A				115,86	20.862,01 D
30/12	000443	SE00001012	0101	AV.DEBITO	NE 17015064	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A				588,45	20.273,56 D
T O T A L										1.662.761,87	1.654.446,95

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
21/01	000003	RE	0101	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					40.000,00	0,00 D
31/01	000018	RE	0101	AV.CREDITO	APLICACOES FINANCEIRAS					66,40	40.066,40 D
19/02	000043	RE	0101	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					60.000,00	100.066,40 D
28/02	000057	RE	0101	AV.CREDITO	APLICACOES FINANCEIRAS					255,60	100.322,00 D
15/03	000079	RE	0101	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					70.000,00	170.322,00 D
29/03	000099	RE	0101	AV.CREDITO	APLICACOES FINANCEIRAS					545,20	170.867,20 D
17/04	000115	RE	0101	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					30.000,00	200.867,20 D
30/04	000132	RE	0101	AV.CREDITO	APLICACOES FINANCEIRAS					803,20	201.670,40 D
31/05	000174	RE	0101	AV.CREDITO	APLICACOES FINANCEIRAS					930,20	202.600,60 D
27/06	000205	RE	0101	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					30.000,00	232.600,60 D
28/06	000207	RE	0101	AV.CREDITO	APLICACOES FINANCEIRAS					813,40	233.414,00 D
25/07	000242	RE	0101	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					30.000,00	263.414,00 D
31/07	000248	RE	0101	AV.CREDITO	APLICACOES FINANCEIRAS					1.161,60	264.575,60 D
28/08	000284	RE	0101	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					15.000,00	279.575,60 D
30/08	000285	RE	0101	AV.CREDITO	APLICACOES FINANCEIRAS					1.158,20	280.733,80 D
20/09	000316	RE	0101	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					20.000,00	300.733,80 D
T O T A L										1.662.761,87	1.654.446,95





AGP  
GFS240  
RZA04.714-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag.0020  
737841  
13:07:15

22-2 Razao Geral s/Historico - 2019  
RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA: 0096.3 1 ATIVO  
1.04 VALORES DIVERSOS  
1.04.01 ALMOXARIFADO

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

	Debitos	Creditos
31/12 000449	17.093,83	16.935,47 D
31/12 000450		34.029,30 D
		18.218,48 D
T O T A L	17.093,83	15.810,82
T O T A L ( V A L O R E S D I V E R S O S )	17.093,83	15.810,82
		18.218,48 D
		18.218,48 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Dia	Vouche	Fonte	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/01	000011	RE	EO	00030		SALDO ANTERIOR		0,00
30/01	000011	RE	EO	00031		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.849,44	2.849,44
30/01	000011	RE	EO	00036		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	356,18	356,18
30/01	000012	RE	EO	00034		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	599,63	599,63
30/01	000013	RE	EO	00037		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	132,97	132,97
08/02	000031	OP00001	EO	00054		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	132,97	1.592,26
08/02	000031	OP00002	EO	00055		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	356,18	
08/02	000031	OP00003	EO	00060		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	599,63	
08/02	000031	OP00004	EO	00058		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	
08/02	000031	OP00005	EO	00061		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.849,44	
27/02	000049	RE	EO	00054		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.849,44	2.849,44
27/02	000049	RE	EO	00055		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	356,18	356,18
27/02	000050	RE	EO	00060		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	423,55	423,55
27/02	000051	RE	EO	00058		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	131,42	131,42
15/03	000080	OP00012	EO	00079		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.849,44	2.849,44
15/03	000080	OP00013	EO	00075		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	1.592,26
15/03	000080	OP00014	EO	00081		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	423,55	423,55
15/03	000080	OP00015	EO	00076		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	356,18	356,18
15/03	000080	OP00016	EO	00082		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	131,42	131,42
28/03	000098	RE	EO	00079		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	131,42	131,42
28/03	000098	RE	EO	00075		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.849,44	2.849,44
28/03	000090	RE	EO	00090		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	423,55	423,55
28/03	000090	RE	EO	00076		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	356,18	356,18
28/03	000091	RE	EO	00082		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	131,42	131,42
17/04	000114	OP00027	EO	00100		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.849,44	2.849,44
17/04	000114	OP00026	EO	00093		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	1.592,26
17/04	000114	OP00025	EO	00094		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	423,55	423,55
17/04	000114	OP00024	EO	00097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	356,18	356,18
17/04	000114	OP00023	EO	00082		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	131,42	131,42
30/04	000124	RE	EO	00100		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.592,26	1.592,26
30/04	000126	RE	EO	00093		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.849,44	2.849,44
30/04	000126	RE	EO	00094		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	356,18	356,18
30/04	000126	RE	EO	00097		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	131,42	131,42
20/05	000156	OP00039	EO	00099		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	1.592,26
20/05	000156	OP00038	EO	00093		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.849,44	2.849,44
20/05	000156	OP00037	EO	00036		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	1.592,26
20/05	000156	OP00035	EO	00114		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	423,55	423,55
24/05	000160	RE	EO	00119		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	124,84	124,84
24/05	000163	RE	EO	00121		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	165,00	165,00
31/05	000167	RE	EO	00122		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.849,44	2.849,44
31/05	000167	RE	EO	00125		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	356,18	356,18
31/05	000167	RE	EO	00127		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	21,90	21,90
31/05	000167	RE	EO	00128		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	423,55	423,55
19/06	000198	OP00051	EO	00051		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	1.592,26
19/06	000198	OP00050	EO	00050		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.849,44	2.849,44
19/06	000198	OP00049	EO	00048		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	1.592,26
19/06	000198	OP00048	EO	00047		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	356,18	356,18
19/06	000198	OP00047	EO	00059		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	142,74	142,74
25/06	000203	RE	EO	00140		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	165,00	165,00
25/06	000203	RE	EO	00141		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.849,44	2.849,44
25/06	000203	RE	EO	00144		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	356,18	356,18
23/06	000203	RE	EO	00146		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	131,42	131,42
23/06	000203	RE	EO	00147		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	423,55	423,55
15/07	000236	OP00060	EO	00060		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	131,42	131,42
15/07	000236	OP00061	EO	00061		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	356,18	356,18
15/07	000236	OP00062	EO	00062		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	423,55	423,55
15/07	000236	OP00063	EO	00063		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	1.592,26

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Foncc	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
15/07	000236	OP00064							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.849,44	0,00
29/07	000245	RE				EO 00159			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.849,44	2.849,44
29/07	000245	RE				EO 00160			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	356,18	3.205,62
29/07	000245	RE				EO 00163			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	131,42	3.337,04
29/07	000245	RE				EO 00165			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	423,55	3.760,59
29/07	000245	RE				EO 00166			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.592,26	5.352,85
01/08	000249	OP00073							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	356,18	4.936,67
01/08	000249	OP00076							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.849,44	2.015,81
01/08	000249	OP00072							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	131,42	2.147,23
01/08	000249	OP00074							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	423,55	2.570,78
01/08	000249	OP00075							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	4.163,04
28/08	000282	RE				EO 00175			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.849,44	2.849,44
28/08	000282	RE				EO 00176			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	356,18	3.205,62
28/08	000282	RE				EO 00179			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	131,42	3.337,04
28/08	000282	RE				EO 00181			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	423,55	3.760,59
28/08	000282	RE				EO 00182			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.592,26	5.352,85
05/09	000295	OP00084							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	131,42	0,00
05/09	000295	OP00085							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	356,18	2.849,44
05/09	000295	OP00086							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	423,55	3.205,62
05/09	000295	OP00087							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	4.865,25
05/09	000295	OP00088							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.849,44	4.441,70
27/09	000323	RE				EO 00190			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.849,44	2.849,44
27/09	000323	RE				EO 00191			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	356,18	3.205,62
27/09	000323	RE				EO 00194			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	131,42	3.337,04
27/09	000323	RE				EO 00196			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	423,55	3.760,59
27/09	000323	RE				EO 00197			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.592,26	5.352,85
03/10	000330	OP00100							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.849,44	0,00
03/10	000330	OP00099							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	911,15
03/10	000330	OP00098							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	423,55	487,60
03/10	000330	OP00097							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	356,18	131,42
03/10	000330	OP00096							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	131,42	0,00
29/10	000347	RE				EO 00206			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.849,44	2.849,44
29/10	000347	RE				EO 00207			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	356,18	3.205,62
29/10	000347	RE				EO 00210			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	131,42	3.337,04
29/10	000347	RE				EO 00212			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	423,55	3.760,59
29/10	000347	RE				EO 00213			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.592,26	5.352,85
14/11	000370	OP00112							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.849,44	0,00
14/11	000370	OP00111							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	911,15
14/11	000370	OP00110							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	423,55	487,60
14/11	000370	OP00109							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	356,18	131,42
14/11	000370	OP00108							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	131,42	0,00
27/11	000382	RE				EO 00223			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.849,44	2.849,44
27/11	000382	RE				EO 00224			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	356,18	3.205,62
27/11	000382	RE				EO 00229			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	131,42	3.337,04
27/11	000382	RE				EO 00227			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	423,55	3.760,59
27/11	000382	RE				EO 00230			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.592,26	5.352,85
02/12	000386	OP00123							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	423,55	0,00
02/12	000386	OP00124							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	911,15
02/12	000386	OP00121							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	423,55	487,60
02/12	000386	OP00122							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	356,18	131,42
02/12	000386	OP00125							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	131,42	0,00
09/12	000408	RE				EO 00239			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.849,44	2.849,44
09/12	000408	RE				EO 00240			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	356,18	3.205,62
09/12	000408	RE				EO 00243			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	131,42	3.337,04
09/12	000408	RE				EO 00245			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	423,55	3.760,59
09/12	000408	RE				EO 00246			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.592,26	5.352,85
12/12	000415	OP00134							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	77,52	0,00
12/12	000415	OP00135							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	356,18	5.221,43
12/12	000415	OP00136							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	423,55	4.865,25
12/12	000415	OP00137							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	4.441,70
12/12	000415	OP00138							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.849,44	2.849,44
19/12	000426	RE				EO 00253			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.849,44	2.849,44
19/12	000426	RE				EO 00254			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	356,18	3.205,62

CONTA: 0221.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO		Doc..Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc..Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	
19/12	000426	RE			EO	00257	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		131,42
19/12	000426	RE			EO	00259	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		423,55
19/12	000426	RE			EO	00260	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		1.592,26
20/12	000430	OP00147					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.849,44	
20/12	000430	OP00146					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.592,26	
20/12	000430	OP00145					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	423,55	
20/12	000430	OP00144					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	487,60	
20/12	000430	OP00143					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	131,42	
								69.896,27	69.896,27
T O T A L									0,00

CONTA: 0223.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO		Doc..Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc..Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	
SALDO ANTERIOR									
30/01	000011	RE			EO	00030	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		410,14
30/01	000011	RE			EO	00031	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		410,14
30/01	000011	RE			EO	00036	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		64,90
30/01	000011	RE			EO	00040	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		164,01
30/01	000013	RE			EO	00037	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		856,99
31/01	000016	RE			SE	00021001	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		830,96
31/01	000016	RE			SE	00022001	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00
27/02	000049	RE			EO	00054	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		33,75
27/02	000049	RE			EO	00055	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		410,14
27/02	000049	RE			EO	00060	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		44,90
27/02	000051	RE			EO	00061	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		159,24
28/02	000052	RE			SE	00021002	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		830,96
28/02	000052	RE			SE	00022002	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00
28/03	000098	RE			EO	00075	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		34,91
28/03	000098	RE			EO	00081	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		410,14
28/03	000098	RE			EO	00076	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		3.853,99
28/03	000091	RE			EO	00075	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		159,24
28/03	000091	RE			EO	00082	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		44,90
29/03	000084	RE			SE	00021003	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		830,96
29/03	000084	RE			SE	00022003	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00
30/04	000124	RE			EO	00100	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		34,91
30/04	000125	RE			SE	00021004	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		830,96
30/04	000125	RE			SE	00022004	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00
30/04	000126	RE			EO	00093	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		34,91
30/04	000126	RE			EO	00094	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		410,14
30/04	000126	RE			EO	00099	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		6.086,91
31/05	000167	RE			EO	00121	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		44,90
31/05	000167	RE			EO	00122	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		159,24
31/05	000167	RE			EO	00127	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		424,36
31/05	000167	RE			EO	00128	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		44,90
31/05	000168	RE			SE	00021005	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		159,24
31/05	000168	RE			SE	00022005	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		830,96
25/06	000203	RE			EO	00140	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		21,00
25/06	000203	RE			EO	00141	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		34,91
25/06	000203	RE			EO	00146	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		424,36
25/06	000203	RE			EO	00147	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		44,90
01/07	000209	RE			SE	00021006	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		830,96
01/07	000209	RE			SE	00022006	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00
29/07	000245	RE			EO	00159	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		34,91
29/07	000245	RE			EO	00160	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		21,00
29/07	000245	RE			EO	00165	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		424,36
29/07	000245	RE			EO	00166	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		44,90
02/08	000254	RE			SE	00021007	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		159,24
02/08	000254	RE			SE	00022007	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		830,96
28/08	000282	RE			EO	00175	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		21,00
28/08	000282	RE			EO	00176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		34,91
								424,36	424,36
								44,90	44,90
								11.261,52	11.261,52



RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
28/08	000282	RE			EO 00181	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		159,24	11.420,76
28/08	000282	RE			EO 00182	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		830,96	12.251,72
03/09	000288	RE			SE 00021008	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00	12.272,72
03/09	000288	RE			SE 00022008	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	12.307,63
27/09	000323	RE			EO 00190	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		424,36	12.731,99
27/09	000323	RE			EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		44,90	12.776,89
27/09	000323	RE			EO 00196	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		159,24	12.936,13
27/09	000323	RE			EO 00197	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		830,96	13.767,09
03/10	000327	RE			SE 00021009	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00	13.788,09
03/10	000327	RE			SE 00022009	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	13.823,00
29/10	000347	RE			EO 00206	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		424,36	14.247,36
29/10	000347	RE			EO 00207	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		44,90	14.292,26
29/10	000347	RE			EO 00212	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		159,24	14.451,50
29/10	000347	RE			EO 00213	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		830,96	15.282,46
01/11	000356	RE			SE 00022010	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00	15.303,46
01/11	000356	RE			SE 00022010	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	15.338,37
27/11	000382	RE			EO 00223	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		424,36	15.762,73
27/11	000382	RE			EO 00224	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		44,90	15.807,63
27/11	000382	RE			EO 00229	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		159,24	15.966,87
29/11	000384	RE			SE 000230	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		830,96	16.797,83
29/11	000384	RE			SE 00021011	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00	16.818,83
09/12	000408	RE			SE 00022011	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	16.853,74
09/12	000408	RE			EO 00239	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		424,36	17.278,10
09/12	000408	RE			EO 00240	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		44,90	17.323,00
09/12	000408	RE			EO 00245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		159,24	17.482,24
09/12	000408	RE			EO 00246	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		830,96	18.313,20
18/12	000422	RE			SE 00021012	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00	18.334,20
18/12	000422	RE			SE 00022012	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	18.369,11
19/12	000426	RE			EO 00253	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		424,36	18.793,47
19/12	000426	RE			EO 00254	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		44,90	18.838,37
19/12	000426	RE			EO 00259	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		159,24	18.997,61
20/12	000435	OP00155			EO 00260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	19.828,57	830,96	19.828,57
T O T A L							19.828,57	19.828,57	0,00

CONTA: 0225.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO  
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES  
2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/01	000014	OP00010			AV. DEBITO	SALDO ANTERIOR		1.027,44	0,00
30/01	000011	RE			EO 00030	BANCO DO BRASIL S/A		1.027,44	0,00
27/02	000049	RE			EO 00054	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		729,83	729,83
28/02	000053	OP00021			AV. DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		729,83	0,00
28/03	000092	OP00032			AV. DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		729,83	0,00
28/03	000098	RE			EO 00075	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		729,83	0,00
30/04	000127	OP00044			AV. DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		729,83	0,00
30/04	000126	RE			EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		729,83	0,00
31/05	000157	OP00056			AV. DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		729,83	0,00
31/05	000157	RE			EO 00121	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		729,83	0,00
25/06	000204	OP00069			AV. DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		729,83	0,00
25/06	000203	RE			EO 00140	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		729,83	0,00
29/07	000246	OP00081			AV. DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		729,83	0,00
29/07	000245	RE			EO 00159	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		729,83	0,00
28/08	000283	OP00093			AV. DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		729,83	0,00
28/08	000282	RE			EO 00175	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		729,83	0,00
27/09	000322	OP00105			AV. DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		729,83	0,00
27/09	000323	RE			EO 00190	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		729,83	0,00
29/10	000348	OP00117			AV. DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		729,83	0,00
29/10	000347	RE			EO 00206	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		729,83	0,00

CONTA: 0225.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos			
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
27/11	000383	OP00130					BANCO DO BRASIL S/A	729,83	
27/11	000382	RE			EO 00223		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
19/12	000428	OP00152					BANCO DO BRASIL S/A		
19/12	000426	RE			EO 00253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
T O T A L								9.055,57	9.055,57

CONTA: 0228.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos			
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
SALDO ANTERIOR									
30/01	000015	OP00011					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.442,72	0,00
30/01	000011	RE			EO 00030		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.442,72	2.442,72
28/02	000049	RE			EO 00054		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.442,72	2.442,72
28/02	000055	OP00022					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/03	000098	RE			EO 00075		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.442,72	2.442,72
28/03	000090	RE			EO 00076		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,86	967,86
29/03	000093	OP00033					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/03	000093	OP00034					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/04	000126	RE			EO 00093		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.442,72	2.442,72
30/04	000126	RE			EO 00094		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,86	967,86
02/05	000133	OP00045					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
02/05	000133	OP00046					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/05	000167	RE			EO 00121		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,86	967,86
31/05	000167	RE			EO 00122		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,39	2.690,39
03/06	000178	OP00057					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
03/06	000178	OP00058					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/06	000203	RE			EO 00140		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,86	967,86
25/06	000203	RE			EO 00141		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,39	2.690,39
01/07	000213	OP00070					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
01/07	000213	OP00071					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/07	000245	RE			EO 00159		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,86	967,86
29/07	000245	RE			EO 00160		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,39	2.690,39
30/07	000247	OP00082					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/07	000247	OP00083					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/08	000282	RE			EO 00175		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,86	967,86
02/09	000287	OP00094			EO 00176		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,39	2.690,39
02/09	000287	OP00095					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/09	000323	RE			EO 00190		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,86	967,86
27/09	000323	RE			EO 00191		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,39	2.690,39
01/10	000326	OP00106					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
01/10	000326	OP00107					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/10	000347	RE			EO 00206		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,86	967,86
29/10	000347	RE			EO 00207		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,39	2.690,39
31/10	000351	OP00118					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/10	000351	OP00119					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/11	000382	RE			EO 00223		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,86	967,86
03/12	000390	OP00131			EO 00224		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,39	2.690,39
03/12	000390	OP00132					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/12	000426	RE			EO 00253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,86	967,86
19/12	000426	RE			EO 00254		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,39	2.690,39
24/12	000434	OP00153					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/12	000434	OP00154					CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
T O T A L								41.220,27	41.220,27

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA: 0229.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO  
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES  
2.01.02.09 APLICACOES FINANCEIRAS

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/01	000018	RE			AV.CREDITO		0,00
28/02	000057	RE			AV.CREDITO	66,40	66,40
29/03	000099	RE			AV.CREDITO	255,60	322,00
30/04	000132	RE			AV.CREDITO	535,20	857,20
31/05	000174	RE			AV.CREDITO	803,20	1.670,40
28/06	000207	RE			AV.CREDITO	930,20	2.600,60
31/07	000248	RE			AV.CREDITO	83,40	3.414,00
30/08	000285	RE			AV.CREDITO	1.161,60	4.575,60
30/09	000324	RE			AV.CREDITO	1.158,20	5.733,80
31/10	000354	RE			AV.CREDITO	1.155,20	6.889,00
29/11	000383	RE			AV.CREDITO	1.214,50	8.103,50
06/12	000404	RE			AV.CREDITO	520,30	8.623,80
20/12	000435	OP00156			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	130,10	8.753,90
T O T A L						8.753,90	0,00
T O T A L ( P A S S I V O F I N A N C E I R O )						8.753,90	0,00
						148.754,58	148.754,58

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

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

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

	Debitos	Creditos
31/12 000444		0,00
T O T A L	0,00	1.680,00
TOTAL (MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS)	0,00	1.680,00



CONTA: 0742.9 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/12	000450						SALDO ANTERIOR ALMOXARIFADO	15.810,82	0,00
T O T A L								15.810,82	15.810,82 D

CONTA: 0746.1 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/12	000447						SALDO ANTERIOR BENS MOVEIS	19.366,13	0,00
T O T A L								19.366,13	19.366,13 D

CONTA: 0747.1 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/12	000448						SALDO ANTERIOR BENS IMOVEIS	30.532,37	0,00
T O T A L								30.532,37	30.532,37 D

CONTA: 0771.2 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/10	000355	CP00120					SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	000403	CP00133					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	200.000,00	200.000,00 D
20/12	000435	CP00157					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	100.000,00	300.000,00 D
T O T A L							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	16.417,53	316.417,53 D

T O T A L ( I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A )

								316.417,53	0,00	316.417,53 D
								382.126,85	0,00	382.126,85 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	DO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
11/01	000001	EO00018		0101	CH184213	FP 000001	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto	4.348,71	0,00
21/01	000004	SE00002001		0101	AV.DEBITO	FA 11873524	Servicos de Agua e Esgoto	140,88	4.489,59
25/01	000005	EO00017		0101	CH184214	RB 00409	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	96,16	4.585,75
28/01	000008	EO00019		0101	CH184215	RB 28111	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	22,55	4.808,30
28/01	000006	EO00016		0101	AV.DEBITO	NE 0089513	Prodicoes Jornalisticas	258,00	4.836,30
28/01	000009	EO00023		0101	AV.DEBITO	NE 0089513	Prodicoes Jornalisticas	170,00	5.066,30
28/01	000010	EO00024		0101	AV.DEBITO	NE 0012019	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	16,15	5.082,45
29/01	000019	SE00008001		0101	AV.DEBITO	RB 00012019	Diarias de Vereadores	1.360,43	6.442,88
29/01	000020	SE00009001		0101	AV.DEBITO	RB 00012019	Diarias de Vereadores	1.360,43	7.803,31
29/01	000021	SE00011001		0101	AV.DEBITO	RB 00012019	Diarias de Vereadores	1.360,43	9.163,74
29/01	000022	SE00012001		0101	AV.DEBITO	RB 00012019	Diarias de Vereadores	1.360,43	10.524,17
30/01	000011	EO00030		0101	AV.DEBITO	FP 1/19	Subsidio dos Vereadores	25,904,56	36.828,73
30/01	000011	EO00031		0101	AV.DEBITO	FP 1/19	Subsidio dos Vereadores	3.238,07	39.066,80
30/01	000011	EO00036		0101	AV.DEBITO	FP 1/19	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	854,60	40.921,40
30/01	000011	EO00040		0101	AV.DEBITO	FP 1/19	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	237,94	42.159,34
30/01	000012	EO00034		0101	AV.DEBITO	FP 1/19	Outros	1.662,15	43.821,49
30/01	000013	EO00037		0101	AV.DEBITO	FP 1/19	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	15.536,35	58.027,84
31/01	000016	SE00021001		0101	AV.DEBITO	NE 00000030	Locacao de Softwares	1.400,00	59.427,84
31/01	000016	SE00022001		0101	AV.DEBITO	NE 00000030	Consultoria Contabil	2.250,00	61.677,84
01/02	000029	SE00045001		0101	AV.DEBITO	NE 00000086	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	65,00	61.742,84
04/02	000023	EO00041		0101	AV.DEBITO	NE 0051582	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	61.922,84
04/02	000024	EO00029		0101	AV.DEBITO	NE 0000087	Exposicoes, Congressos e Conferenci	1.180,00	63.102,84
05/02	000025	EO00030		0101	AV.DEBITO	NE 35815171	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.000,00	64.102,84
05/02	000032	SE00042001		0101	AV.DEBITO	NE 00017038	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	24,15	64.126,99
05/02	000033	SE00025001		0101	AV.DEBITO	RB 00022019	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	64.306,99
05/02	000034	SE00026001		0101	AV.DEBITO	RB 00022019	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	121,00	64.427,99
07/02	000036	SE00026001		0101	AV.DEBITO	RB 00022019	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	64.319,99	64.382,98
07/02	000037	SE00005002		0101	AV.DEBITO	NE 07241545	Indenizacoes e Rest. de Presidente	132,26	64.515,24
07/02	000038	SE00005002		0101	AV.DEBITO	NE 07241545	Servicos de Telecomunicacoes	82,56	64.597,80
08/02	000032	EO00032		0101	AV.DEBITO	FP 1/19	Servicos de Telecomunicacoes	77,99	64.674,79
08/02	000031	EO00033		0101	AV.DEBITO	FP 1/19	Servicos de Telecomunicacoes	439,95	70.114,74
08/02	000031	EO00035		0101	AV.DEBITO	FP 1/19	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	678,99	70.793,73
08/02	000031	EO00038		0101	AV.DEBITO	FP 1/19	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	349,05	71.143,29
08/02	000031	EO00039		0101	AV.DEBITO	FP 1/19	Outros	71.143,29	72.288,05
11/02	000030	EO00039		0101	AV.DEBITO	FP 1/19	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.444,76	75.563,28
12/02	000035	SE00043001		0101	AV.DEBITO	NE 00003186	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.275,23	76.001,08
12/02	000036	EO00048		0101	AV.DEBITO	NE 000067	Servicos de Energia Eletrica	437,80	76.001,08
14/02	000039	SE00046001		0101	CH184219	NE 0000067	Combustiveis Automotivos	75,16	76.076,24
14/02	000040	SE00047001		0101	AV.DEBITO	NE 00000187	Prodicoes Jornalisticas	792,00	76.868,24
18/02	000038	SE0002002		0101	AV.DEBITO	FA 11905863	Gas Engarrafado	69,00	76.937,24
19/02	000042	SE0001001		0101	AV.DEBITO	RB 00012019	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	950,00	77.887,24
26/02	000045	SE00018002		0101	AV.DEBITO	RB 00032019	Servicos de Agua e Esgoto	51,13	77.938,37
26/02	000046	SE00012002		0101	AV.DEBITO	RB 00032019	Diarias de Vereadores	1.360,43	79.338,80
26/02	000047	SE00051001		0101	AV.DEBITO	RB 00022019	Diarias de Vereadores	1.360,43	80.699,23
27/02	000044	EO00054		0101	AV.DEBITO	RB 00022019	Diarias de Vereadores	1.360,43	82.059,66
27/02	000049	EO00054		0101	AV.DEBITO	RB 00022019	Diarias de Demais Servidores	1.360,43	83.380,09
27/02	000049	EO00055		0101	AV.DEBITO	FP 2/19	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	450,00	83.830,09
27/02	000050	EO00058		0101	AV.DEBITO	FP 2/19	Subsidio dos Vereadores	25.304,56	83.830,09
27/02	000051	EO00061		0101	AV.DEBITO	FP 2/19	Subsidio do Presidente da Camara	3.238,07	112.972,72
27/02	000051	EO00061		0101	AV.DEBITO	FP 2/19	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.642,75	114.615,47
28/02	000048	EO00052		0101	CH184223	NE 000884	Outros	15.596,35	130.211,82
28/02	000052	SE00021002		0101	AV.DEBITO	NE 00000111	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.838,00	137.049,82
28/02	000052	SE00022002		0101	AV.DEBITO	NE 00000142	Outros Materiais de Consumo	1.400,00	142.500,33
28/02	000054	SE00050001		0101	AV.DEBITO	NE 00000142	Locacao de Softwares	2.327,17	144.827,50
28/02	000056	SE00045002		0101	AV.DEBITO	NE 00000088	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	238,40	146.065,90
01/03	000067	EO00065		0101	AV.DEBITO	RB 012019	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	720,00	146.865,90
06/03	000062	SE00003002		0101	AV.DEBITO	NE 36148520	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	9,72	147.595,62
07/03	000058	EO00064		0101	AV.DEBITO	NE 005304	Exposicoes, Congressos e Conferenci	130,35	147.725,97
07/03	000059	EO00064		0101	AV.DEBITO	NE 00000037	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.900,00	148.825,97
07/03	000060	EO00053		0101	AV.DEBITO	NE 000171	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	500,00	149.325,97
07/03	000061	SE00042002		0101	AV.DEBITO	NE 00017508	Exposicoes, Congressos e Conferenci	180,00	150.275,97
07/03	000061	SE00042002		0101	AV.DEBITO	NE 00017508	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	150.455,97

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA: 1001.2.6.6.01  
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA  
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

Dia	Vouche	Doc. Contab	Fonte	UO	Doc. Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
07/03	000063	SE00005004	0101	0101	AV. DEBITO	NF 08243816 33903943 Servicos de Telecomunicacoes	132,26	150.588,23
07/03	000064	SE00005005	0101	0101	AV. DEBITO	NF 08243821 33903943 Servicos de Telecomunicacoes	94,80	150.683,03
07/03	000065	SE00005006	0101	0101	AV. DEBITO	NF 08243850 33903943 Servicos de Telecomunicacoes	77,99	150.761,02
08/03	000068	SE00043002	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00003218 33903001 Combustivais Automotivos	361,16	151.122,18
08/03	000069	SE00006066	0101	0101	AV. DEBITO	RE 02201919 33909303 Outras indenizacoes e Restituicoes	75,40	151.197,58
08/03	000070	SE00025002	0101	0101	AV. DEBITO	RE 00042019 33909301 Indenizacoes e Restituicoes de Vere	154,00	151.351,58
11/03	000066	SE00001002	0101	0101	AV. DEBITO	NF 97016125 33903329 Servicos de Energia Eletrica	471,07	151.822,65
13/03	000073	SE00015001	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00012019 33901401 Diarias de Vereadores	395,79	152.218,44
13/03	000074	SE00011002	0101	0101	AV. DEBITO	RE 00022019 33901401 Diarias de Vereadores	395,79	152.614,23
13/03	000075	SE00013001	0101	0101	AV. DEBITO	RE 00012019 33901401 Diarias de Vereadores	395,79	153.010,02
13/03	000076	SE00007071	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00000076 33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	145,00	153.155,02
15/03	000080	SE00067001	0101	0101	AV. DEBITO	EP 00002019 33909301 Indenizacoes e Restituicoes de Vere	174,62	153.329,64
15/03	000080	SE00005066	0101	0101	AV. DEBITO	EP 2/19 31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.439,95	154.009,63
15/03	000080	SE00005057	0101	0101	AV. DEBITO	EP 2/19 31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	679,95	154.449,58
15/03	000080	SE00005059	0101	0101	AV. DEBITO	EP 2/19 31900499 Outros	344,97	154.794,55
15/03	000080	SE00006062	0101	0101	AV. DEBITO	EP 2/19 31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.275,23	163.069,78
15/03	000080	SE00006063	0101	0101	AV. DEBITO	EP 2/19 31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	808,60	163.878,38
20/03	000071	SE00002003	0101	0101	AV. DEBITO	FA 11912147 33903303 Servicos de Agua e Esgoto	44,15	163.922,53
20/03	000081	SE00007001	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00012019 33901405 Diarias de Demais Servidores	964,64	164.887,17
26/03	000072	SE00006801	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00012019 33901405 Diarias de Demais Servidores	964,64	165.851,81
26/03	000072	SE00007002	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00009866 33903399 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	280,00	166.131,81
26/03	000085	SE00008003	0101	0101	AV. DEBITO	RE 00032019 33901401 Diarias de Vereadores	1.360,43	167.492,24
26/03	000086	SE00008902	0101	0101	AV. DEBITO	RE 00032019 33901402 Diarias de Presidente da Camara	1.360,43	168.852,67
26/03	000087	SE00010002	0101	0101	AV. DEBITO	RE 00032019 33901401 Diarias de Vereadores	1.360,43	170.213,10
28/03	000083	SE00007073	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00012019 33903319 Expositoes, Congressos e Conferenci	500,00	171.713,10
28/03	000089	SE00007079	0101	0101	AV. DEBITO	EP 3/19 31900499 Outros	1.642,76	172.355,86
28/03	000090	SE00007075	0101	0101	AV. DEBITO	EP 3/19 31901106 Subsidio dos Vereadores	25.504,56	198.860,42
28/03	000090	SE00007076	0101	0101	AV. DEBITO	EP 3/19 31901104 Subsidio do Presidente da Camara	3.850,50	202.510,92
28/03	000091	SE00007077	0101	0101	AV. DEBITO	EP 3/19 31901105 Subsidio do Presidente da Camara	3.238,07	205.748,99
28/03	000092	SE00006901	0101	0101	AV. DEBITO	EP 3/19 33909303 Locacao de Softwares	15.596,35	221.345,34
28/03	000097	SE00025003	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00002019 33904002 Locacao de Softwares	247,44	221.592,78
29/03	000084	SE00022003	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00000191 33903501 Consultoria Contabil	1.400,00	222.992,78
29/03	000084	SE00022003	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00000191 33903501 Consultoria Contabil	2.327,17	225.319,95
29/03	000088	SE00007074	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00004535 33903319 Expositoes, Congressos e Conferenci	1.700,00	227.019,95
29/03	000094	SE000045003	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00000089 33903399 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	720,00	227.739,95
29/03	000095	SE00008086	0101	0101	AV. DEBITO	NF 0000281 33903319 Expositoes, Congressos e Conferenci	500,00	228.239,95
29/03	000096	SE00047003	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00000052 33903399 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	950,00	228.589,95
03/04	000100	SE00008085	0101	0101	AV. DEBITO	NF 001850 33903901 Assinaturas de Periodicos e Anuidad	467,36	229.057,31
03/04	000107	SE00026002	0101	0101	AV. DEBITO	RE 00042019 33909302 Indenizacoes e Rest. de Presidente	197,30	229.254,61
03/04	000108	SE00042003	0101	0101	AV. DEBITO	RE 00018105 33903399 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	229.434,61
05/04	000106	SE00008003	0101	0101	AV. DEBITO	NF 36486648 33903399 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	183,45	229.618,06
08/04	000102	SE00008007	0101	0101	AV. DEBITO	NE 09214470 33903343 Servicos de Telecomunicacoes	132,26	229.750,32
08/04	000102	SE00008008	0101	0101	AV. DEBITO	NE 09214470 33903343 Servicos de Telecomunicacoes	79,01	229.829,33
08/04	000103	SE00008009	0101	0101	AV. DEBITO	NE 09214475 33903343 Servicos de Telecomunicacoes	81,60	229.910,93
10/04	000104	SE00005009	0101	0101	AV. DEBITO	NF 09214505 33903943 Combustivais Automotivos	298,75	230.209,68
11/04	000105	SE000043003	0101	0101	AV. DEBITO	NF 10430047 33903001 Servicos de Energia Eletrica	343,47	230.553,15
16/04	000113	SE00001003	0101	0101	AV. DEBITO	FA 00956742 33903329 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	16,15	230.569,30
16/04	000116	SE00006902	0101	0101	AV. DEBITO	RE 00032019 33909303 Outras Indenizacoes e Restituicoes	9,00	230.578,30
17/04	000109	SE00002004	0101	0101	AV. DEBITO	FA 11918349 33903303 Servicos de Agua e Esgoto	37,18	230.615,48
17/04	000114	SE00008084	0101	0101	AV. DEBITO	EP 3/19 31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	275,23	230.890,71
17/04	000114	SE00008083	0101	0101	AV. DEBITO	EP 3/19 31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	308,96	231.199,67
17/04	000114	SE00008084	0101	0101	AV. DEBITO	EP 3/19 31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	344,97	231.644,64
17/04	000114	SE00008084	0101	0101	AV. DEBITO	EP 3/19 31900499 Outros	679,95	232.324,59
17/04	000114	SE00008078	0101	0101	AV. DEBITO	EP 3/19 31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.439,95	241.164,22
18/04	000110	SE00007077	0101	0101	AV. DEBITO	NF 0001223 33903007 Generos de Alimento	249,28	241.413,90
18/04	000110	SE00008088	0101	0101	AV. DEBITO	NF 001222 33903007 Generos de Alimento	193,24	241.607,14
18/04	000110	SE00008087	0101	0101	AV. DEBITO	NF 001222 33903007 Generos de Alimento	193,24	241.800,38
22/04	000119	SE00009003	0101	0101	AV. DEBITO	RE 012019 33903319 Expositoes, Congressos e Conferenci	2.600,00	244.400,38
22/04	000120	SE00008004	0101	0101	AV. DEBITO	RE 00052019 33901402 Diarias de Presidente da Camara	2.473,75	246.874,13
22/04	000121	SE00008004	0101	0101	AV. DEBITO	RE 00052019 33901402 Diarias de Vereadores	2.473,75	249.347,88
22/04	000122	SE00011003	0101	0101	AV. DEBITO	RE 00032019 33901401 Diarias de Vereadores	2.473,75	251.821,63
22/04	000122	SE00011003	0101	0101	AV. DEBITO	RE 00032019 33901401 Diarias de Vereadores	2.473,75	254.295,38
23/04	000117	SE00008085	0101	0101	AV. DEBITO	NE 000425 Producoes Jornalisticas	1.108,00	255.403,38
23/04	000118	SE00009090	0101	0101	AV. DEBITO	NE 000011 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	195,00	255.598,38



RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/04	000124	EO00100			0101	FP	4/19	31901105	Pessoal Cargo Commissionado (exceto	15.596,35	270.001,49
30/04	000125	SE00021004			0101	NE	00000266	33904002	Locacao de Softwares	1.400,00	271.401,49
30/04	000125	SE00022004			0101	NE	00000267	33903501	Consultoria Contabil	2.327,17	273.728,66
30/04	000126	EO00093			0101	FP	4/19	31901106	Subsidio dos Vereadores	25.904,56	299.633,22
30/04	000126	EO00094			0101	FP	4/19	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.238,07	302.871,29
30/04	000126	EO00097			0101	FP	4/19	31900489	Outros	1.642,76	304.514,05
30/04	000126	EO00099			0101	FP	4/19	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.850,50	308.364,55
30/04	000128	EO00047004			0101	AV. DEBITO	NE 00000069	33903989	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	50,00	309.314,55
30/04	000130	SE00045004			0101	AV. DEBITO	NE 00000090	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	720,00	310.034,55
30/04	000131	SE00026003			0101	AV. DEBITO	NE 00062019	33903302	Indenizacoes e Rest. de Presidente	830,36	310.864,91
02/05	000134	EO00092			0101	CH184230	NE 000010	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	500,00	311.364,91
06/05	000135	SE00003004			0101	AV. DEBITO	NE 00002312	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	71,35	311.436,26
07/05	000137	SE00005010			0101	AV. DEBITO	NE 10252078	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	127,86	311.564,12
07/05	000138	SE00005011			0101	AV. DEBITO	NE 10252079	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	127,86	311.692,98
07/05	000139	SE00005012			0101	AV. DEBITO	NE 10252111	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	75,40	311.768,38
08/05	000141	SE00044001			0101	AV. DEBITO	NE 00000331	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	40,00	311.808,38
08/05	000144	SE00043004			0101	AV. DEBITO	NE 00003296	33903001	Combustiveis Automotivos	138,14	311.946,52
09/05	000142	SE00042004			0101	AV. DEBITO	NE 000018678	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	312.126,52
09/05	000143	EO00103			0101	NE	00000888	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	60,00	312.186,52
09/05	000143	EO00104			0101	NE	014623	33903037	Material para Manutencao de Veiculo	339,00	312.525,52
09/05	000143	EO00105			0101	NE	0000090	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	120,00	312.645,52
09/05	000143	EO00106			0101	NE	0000090	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	35,00	312.680,52
09/05	000143	EO00107			0101	NE	0000090	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	220,00	312.900,52
09/05	000143	EO00108			0101	NE	014624	33903037	Material para Manutencao de Veiculo	50,00	313.350,52
09/05	000143	EO00109			0101	NE	014624	33903037	Material para Manutencao de Veiculo	240,00	313.590,52
10/05	000147	SE00068002			0101	AV. DEBITO	RB 00042019	33901405	Diarias de Demais Servidores	964,64	314.554,16
10/05	000148	SE00070002			0101	AV. DEBITO	RB 00042019	33901405	Diarias de Demais Servidores	964,64	315.518,80
10/05	000149	SE00011004			0101	AV. DEBITO	RB 00052019	33901401	Diarias de Vereadores	964,64	316.483,44
10/05	000150	SE00010004			0101	AV. DEBITO	RB 00052019	33901401	Diarias de Vereadores	1.515,22	318.000,66
10/05	000151	EO00110			0101	NE	18891663	33903017	Material de Processamento de Dados	513,00	318.513,66
13/05	000151	EO00111			0101	AV. DEBITO	NE 18891663	44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.680,00	319.987,66
16/05	000152	SE00069003			0101	AV. DEBITO	NE 11157084	33903929	Servicos de Energia Eletrica	486,17	320.473,83
17/05	000152	SE00069003			0101	AV. DEBITO	NE 00052019	33903929	Outras Indenizacoes e Restituicoes	268,60	321.142,43
17/05	000152	EO00112			0101	AV. DEBITO	NE 000236	33903929	Exposicoes, Congressos e Conferenci	1.200,00	322.342,43
17/05	000154	EO00115			0101	AV. DEBITO	NE 000241	33903929	Exposicoes, Congressos e Conferenci	450,00	322.792,43
20/05	000156	EO00102			0101	FP	4/19	33901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.235,23	326.027,66
20/05	000156	EO00101			0101	FP	4/19	33901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	808,60	326.836,26
20/05	000156	EO00098			0101	FP	4/19	33900499	Outros	344,97	327.181,23
20/05	000156	EO00096			0101	FP	4/19	33901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	679,99	327.861,22
20/05	000156	EO00095			0101	AV. DEBITO	FA 22924746	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	5.439,95	332.901,17
20/05	000160	EO00113			0101	FP	5/19	31900499	Outros	47,64	333.378,81
20/05	000160	EO00114			0101	FP	5/19	31900499	Outros	34,12	333.720,93
20/05	000161	EO00113			0101	FP	5/19	31900499	Outros	3.579,60	337.290,53
20/05	000161	SE00055002			0101	AV. DEBITO	RB 00062019	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	3.032,55	339.823,08
24/05	000168	EO00116			0101	CH184235	NE 001290	33903007	Generos de Alimentacao	338,54	337.484,54
24/05	000162	EO00117			0101	NE	19012121	33903099	Outros Materiais de Consumo	723,00	337.965,54
24/05	000162	EO00118			0101	NE	000012	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	43,00	337.965,54
24/05	000163	EO00119			0101	NE	000775	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.500,00	339.465,54
28/05	000165	SE00008005			0101	AV. DEBITO	RB 00072019	33901401	Diarias de Vereadores	1.360,43	340.825,97
28/05	000165	SE00009004			0101	AV. DEBITO	RB 00072019	33901402	Diarias de Presidente da Camara	1.360,43	342.186,40
31/05	000167	EO00121			0101	FP	5/19	31901105	Subsidio dos Vereadores	25.904,56	368.090,96
31/05	000167	EO00122			0101	FP	5/19	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.238,07	371.329,03
31/05	000167	EO00125			0101	FP	5/19	31900499	Outros	3.238,07	374.567,10
31/05	000167	EO00127			0101	FP	5/19	31900499	Outros	3.238,07	377.805,17
31/05	000167	EO00128			0101	FP	5/19	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.850,50	381.655,67
31/05	000168	SE00021005			0101	NE	00000355	33904002	Locacao de Softwares	13.596,35	395.252,02
31/05	000168	SE00022005			0101	NE	00000357	33904002	Locacao de Softwares	1.400,00	396.652,02
31/05	000169	EO00120			0101	AV. DEBITO	NE 0005618	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	2.327,17	398.979,19
31/05	000171	EO00120			0101	AV. DEBITO	NE 00000091	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.180,00	399.999,19
31/05	000173	SE000045005			0101	AV. DEBITO	NE 00000090	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	950,00	399.719,66
04/06	000173	SE000047005			0101	AV. DEBITO	NE 00019369	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	397.669,66
04/06	000176	EO00131			0101	AV. DEBITO	NE 002424	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	1.751,40	399.421,06
04/06	000176	EO00132			0101	NE	002424	33903016	Material de Expediente	1.333,32	399.999,38

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
04/06	000176	EO00133			0101	AV. DEBITO	NE 002424	33903007	Generos de Alimentacao	350,84	400,345,22
04/06	000177	SE00043005			0101	AV. DEBITO	RF 00003339	33903001	Combustiveis Automotivos	262,35	400,607,57
04/06	000181	SE00026004			0101	AV. DEBITO	RF 00082019	33903302	Indenizacoes e Rest. de Presidente	193,60	400,801,17
05/06	000179	SE00003005			0101	AV. DEBITO	NF 37151881	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	118,55	400,919,72
05/06	000186	SE000044002			0101	AV. DEBITO	NF 00000343	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	40,00	400,959,72
05/06	000187	SE00010005			0101	AV. DEBITO	RF 00072019	33901401	Diarias de Vereadores	94,64	401,054,36
05/06	000188	SE00011005			0101	AV. DEBITO	RF 00052019	33901401	Diarias de Vereadores	94,64	401,149,00
07/06	000182	SE00005013			0101	AV. DEBITO	NF 11231116	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	132,26	402,281,26
07/06	000183	SE00005014			0101	AV. DEBITO	NF 11231121	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	80,98	403,021,24
07/06	000184	SE00005015			0101	AV. DEBITO	NF 11231121	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	80,98	403,102,24
11/06	000190	SE00013002			0101	AV. DEBITO	RF 00032019	33901401	Diarias de Vereadores	1,360,43	404,462,67
11/06	000194	SE00001005			0101	AV. DEBITO	NF 11878132	33903929	Servicos de Energia Eletrica	440,11	404,902,78
12/06	000185	EO00134			0101	AV. DEBITO	RF 0000378	33903935	Produtos Jornalisticas	216,00	405,118,78
12/06	000189	EO00137			0101	AV. DEBITO	RF 0000330	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	990,00	406,108,78
18/06	000195	SE000028001			0101	AV. DEBITO	RF 00062019	33903930	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	146,00	406,254,78
18/06	000191	SE00002006			0101	AV. DEBITO	FA 11930910	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	37,18	406,291,96
19/06	000193	EO00135			0101	CH184238	NE 000131	33903907	Generos de Alimentacao	261,64	406,553,60
19/06	000197	EO00138			0101	AV. DEBITO	NE 000357	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	450,00	407,003,60
19/06	000198	EO00123			0101	FP 5/19	FP 5/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5,439,95	412,443,55
19/06	000198	EO00124			0101	FP 5/19	FP 5/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	679,99	413,123,54
19/06	000198	EO00126			0101	FP 5/19	FP 5/19	31900499	Outros	385,22	413,508,76
19/06	000198	EO00129			0101	FP 5/19	FP 5/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	808,60	414,317,36
19/06	000198	EO00130			0101	FP 5/19	FP 5/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3,275,23	417,592,59
19/06	000199	EO00136			0101	GRPS-GUIA R	33904039	31900499	Outros	3,500,00	419,092,59
25/06	000200	SE00008006			0101	AV. DEBITO	RF 00082019	33901401	Diarias de Vereadores	1,360,43	420,453,02
25/06	000201	SE00010006			0101	AV. DEBITO	RF 00082019	33901401	Diarias de Vereadores	1,360,43	421,813,45
25/06	000201	SE00006803			0101	AV. DEBITO	RF 00052019	33901405	Diarias de Demais Servidores	564,64	422,378,09
25/06	000202	SE00070003			0101	AV. DEBITO	RF 00032019	33901405	Diarias de Demais Servidores	25,904,56	448,282,65
25/06	000203	EO00140			0101	FP 6/19	FP 6/19	31901106	Subsidio dos Vereadores	3,238,07	451,480,72
25/06	000203	EO00141			0101	FP 6/19	FP 6/19	31901110	Outros	1,542,76	453,023,48
25/06	000203	EO00146			0101	FP 6/19	FP 6/19	31900499	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3,850,50	456,873,98
25/06	000203	EO00144			0101	FP 6/19	FP 6/19	31901104	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	15,596,35	472,470,33
25/06	000203	EO00147			0101	FP 6/19	FP 6/19	33909301	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	54,00	472,524,33
25/06	000206	SE000067002			0101	AV. DEBITO	RF 00042019	33903930	Consultoria Contabil	14,20	472,538,53
01/07	000208	SE00004002			0101	AV. DEBITO	FA 0987575	33903999	Locacao de Softwares	2,327,17	474,865,70
01/07	000209	SE00022006			0101	AV. DEBITO	NE 0000437	33903501	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1,400,00	476,265,70
01/07	000209	SE00022006			0101	AV. DEBITO	NE 0000435	33904002	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	720,00	476,985,70
01/07	000210	SE000245006			0101	AV. DEBITO	NE 0000092	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1,180,00	478,165,70
01/07	000211	EO00150			0101	AV. DEBITO	NE 005753	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	1,950,00	479,115,70
01/07	000212	SE00047006			0101	AV. DEBITO	NE 00000108	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	140,00	479,255,70
01/07	000215	SE00013002			0101	AV. DEBITO	RF 00032019	33901401	Diarias de Vereadores	200,00	479,455,70
01/07	000218	SE00069004			0101	AV. DEBITO	RF 00072019	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	140,00	479,595,70
01/07	000219	EO00139			0101	CH184239	RF 000018	33903930	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	200,00	480,795,70
02/07	000216	SE00044003			0101	AV. DEBITO	RF 00000357	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	180,00	480,975,70
02/07	000217	SE00042006			0101	AV. DEBITO	RF 00019876	33903939	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	175,30	481,150,70
02/07	000224	SE00050003			0101	AV. DEBITO	RF 00032019	33903930	Exposicoes, Congressos e Conferenci	1,360,43	482,510,70
04/07	000234	EO00151			0101	AV. DEBITO	NE 005752	33903919	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1,360,43	483,871,13
05/07	000220	SE00003006			0101	AV. DEBITO	NE 37482799	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1,360,43	485,231,56
08/07	000221	SE00005016			0101	AV. DEBITO	RF 12186676	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	80,27	485,311,83
08/07	000222	SE00005017			0101	AV. DEBITO	RF 12186709	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	80,27	485,392,10
08/07	000223	SE00005018			0101	AV. DEBITO	RF 12186681	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	80,27	485,472,37
08/07	000225	SE000010007			0101	AV. DEBITO	RF 00102019	33901401	Diarias de Vereadores	1,162,56	486,634,93
09/07	000228	SE00011006			0101	AV. DEBITO	RF 00072019	33901401	Diarias de Vereadores	1,360,43	487,995,36
09/07	000229	SE00015002			0101	AV. DEBITO	RF 00032019	33901401	Diarias de Vereadores	1,360,43	489,355,79
09/07	000230	SE00012003			0101	AV. DEBITO	RF 00032019	33901401	Diarias de Vereadores	1,360,43	490,716,22
09/07	000231	SE00018005			0101	AV. DEBITO	RF 00032019	33901401	Diarias de Vereadores	1,360,43	492,076,65
10/07	000226	SE00043006			0101	AV. DEBITO	RF 00032019	33901402	Diarias de Vereadores da Camara	1,360,43	493,437,08
10/07	000227	SE00043006			0101	AV. DEBITO	NE 00003389	33903001	Combustiveis Automotivos	665,32	494,102,40
11/07	000227	EO00152			0101	AV. DEBITO	NE 12699136	33903929	Servicos de Energia Eletrica	394,14	494,496,54
12/07	000227	EO00152			0101	CH184241	NE 001366	33903007	Generos de Alimentacao	237,71	494,734,25
15/07	000232	EO00148			0101	AV. DEBITO	FP 000443	33903935	Produtos Jornalisticas	288,00	495,022,25
15/07	000236	EO00153			0101	AV. DEBITO	FP 6/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	808,60	495,830,85
15/07	000236	EO00148			0101	AV. DEBITO	FP 6/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3,275,23	499,106,08
15/07	000236	EO00142			0101	FP 6/19	FP 6/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5,439,95	504,546,03

173,06

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
15/07	000236	E000143		0101		FP	6/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto)	500.586,52	D
15/07	000236	E000145		0101		FP	6/19	31900499	Outros	679,99	D
15/07	000237	E000154		0101		AV.DEBITO	000423	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	344,97	D
22/07	000239	SE0002007		0101		AV.DEBITO	FA 11937165	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	1.600,00	D
22/07	000240	E000155		0101		AV.DEBITO	RB 0320115	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	1.823,83	D
23/07	000241	E000156001		0101		AV.DEBITO	RB 00015019	33901405	Diarias de Demais Servidores	222,20	D
23/07	000243	E000157		0101		AV.DEBITO	NE 00590919	33901303	Exposicoes, Congressos e Conferenci	1.360,43	D
29/07	000244	SE00158001		0101		AV.DEBITO	NE 00022019	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	350,00	D
29/07	000245	E000159		0101		FP	7/19	31901106	Subsidio dos Vereadores	25.904,56	D
29/07	000245	E000160		0101		FP	7/19	31901110	Subsidio do Presidente da Camara	3.238,07	D
29/07	000245	E000163		0101		FP	7/19	31900499	Outros	1.642,76	D
29/07	000245	E000165		0101		FP	7/19	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.850,50	D
29/07	000245	E000166		0101		FP	7/19	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	15.536,35	D
01/08	000249	E000161		0101		FP	7/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.439,95	D
01/08	000249	E000162		0101		FP	7/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	679,99	D
01/08	000249	E000164		0101		FP	7/19	31900499	Outros	344,97	D
01/08	000249	E000167		0101		FP	7/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	808,60	D
01/08	000249	E000168		0101		FP	7/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.275,23	D
01/08	000250	SE00047007		0101		AV.DEBITO	NE 00000127	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	950,00	D
02/08	000251	SE0000169		0101		AV.DEBITO	NE 0120119	33903353	Seguros em Geral	1.625,65	D
02/08	000252	SE00004004		0101		AV.DEBITO	NE 00000367	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	40,00	D
02/08	000252	SE00042007		0101		AV.DEBITO	NE 00002049	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	D
02/08	000254	SE00021007		0101		AV.DEBITO	NE 00000508	33904002	Locacao de Softwares	1.400,00	D
02/08	000254	SE00022007		0101		AV.DEBITO	NE 00000509	33903501	Consultoria Contabil	2.327,17	D
02/08	000256	SE00043007		0101		AV.DEBITO	NE 00003432	33903001	Combustiveis Automotivos	201,38	D
05/08	000256	SE00003007		0101		AV.DEBITO	NE 37815566	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	38,50	D
06/08	000256	SE00004007		0101		AV.DEBITO	NE 00000094	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	720,00	D
06/08	000256	E000171		0101		AV.DEBITO	NE 002581	33903007	Generos de Alimentacao	396,26	D
06/08	000257	SE00010008		0101		AV.DEBITO	NE 0112019	33901401	Diarias de Vereadores	1.360,43	D
07/08	000257	SE00005019		0101		AV.DEBITO	NE 13111373	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	132,26	D
07/08	000258	SE00005020		0101		AV.DEBITO	NE 13111378	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	79,86	D
07/08	000259	SE00005021		0101		AV.DEBITO	NE 13111406	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	86,33	D
09/08	000266	E000170		0101		AV.DEBITO	CH184243	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.320,00	D
12/08	000268	E000172		0101		AV.DEBITO	NE 00082019	33903930	Servicos de Energia Eletrica	228,43	D
12/08	000268	E000173		0101		AV.DEBITO	NE 00082019	33903930	Outras Indenizacoes e Restituicoes	206,00	D
12/08	000269	E000172		0101		AV.DEBITO	NE 00066119	33903930	Exposicoes, Congressos e Conferenci	550,00	D
13/08	000272	SE00051002		0101		AV.DEBITO	RB 00032019	33901405	Diarias de Demais Servidores	1.360,43	D
13/08	000273	SE00156002		0101		AV.DEBITO	RB 00042019	33901405	Diarias de Demais Servidores	1.360,43	D
13/08	000274	SE00012004		0101		AV.DEBITO	RB 00082019	33901401	Diarias de Vereadores	1.360,43	D
13/08	000275	SE00011007		0101		AV.DEBITO	RB 00082019	33901401	Diarias de Vereadores	1.360,43	D
19/08	000270	SE00002008		0101		AV.DEBITO	FA 11943327	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	91,52	D
19/08	000271	E000173		0101		AV.DEBITO	CH184244	33903007	Generos de Alimentacao	228,43	D
19/08	000278	SE00050004		0101		AV.DEBITO	RB 00122019	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	130,00	D
19/08	000279	SE00158002		0101		AV.DEBITO	RB 00042019	33903930	Outras Indenizacoes e Restituicoes	286,90	D
20/08	000277	E0000174		0101		AV.DEBITO	NE 000488	33903930	Exposicoes, Congressos e Conferenci	1.360,43	D
27/08	000281	SE00009006		0101		AV.DEBITO	NE 0102019	33901402	Diarias de Vereadores	1.360,43	D
28/08	000282	E00008007		0101		AV.DEBITO	FP 00082019	33901401	Diarias de Vereadores	25.904,56	D
28/08	000282	E000175		0101		FP	8/19	31901106	Subsidio dos Vereadores	3.238,07	D
28/08	000282	E000176		0101		FP	8/19	31901110	Subsidio do Presidente da Camara	1.642,76	D
28/08	000282	E000181		0101		FP	8/19	31900499	Outros	3.850,50	D
28/08	000282	E000182		0101		FP	8/19	31901104	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	15.536,35	D
02/09	000286	E000185		0101		AV.DEBITO	NE 0005988	33903920	Festividades e Homenagens	1.180,00	D
03/09	000288	SE00021008		0101		SE	00000623	33903902	Locacao de Softwares	1.500,00	D
03/09	000288	SE00022008		0101		SE	00000626	33903501	Consultoria Contabil	2.327,17	D
03/09	000289	SE00068006		0101		AV.DEBITO	RB 00092019	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	50,00	D
03/09	000296	SE00026005		0101		AV.DEBITO	RB 00112019	33903902	Indenizacoes e Rest. de Presidente	182,20	D
05/09	000290	E00003008		0101		AV.DEBITO	FP 38149031	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	644.187,84	D
05/09	000295	E0000177		0101		FP	8/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	439,95	D
05/09	000295	E000178		0101		FP	8/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	679,99	D
05/09	000295	E000180		0101		FP	8/19	31900499	Outros	344,97	D
05/09	000295	E000183		0101		FP	8/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	808,60	D
05/09	000295	E000184		0101		FP	8/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.275,23	D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
05/09	000297	SE00047008			0101	AV.DEBITO	NF 00000145	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	950,00	655.686,58
05/09	000298	SE00043008			0101	AV.DEBITO	NF 00003494	33903001	Combustiveis Automotivos	162,09	655.848,67
05/09	000302	SE00044005			0101	AV.DEBITO	NF 00000379	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	40,00	655.888,67
09/09	000232	SE00005022			0101	AV.DEBITO	NF 14015486	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	139,88	656.028,55
09/09	000233	SE00005023			0101	AV.DEBITO	NF 14015491	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	89,66	656.118,21
09/09	000234	SE00005024			0101	AV.DEBITO	NF 14015518	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	85,47	656.203,68
09/09	000306	SE00069007			0101	AV.DEBITO	RE 00102019	33903933	Outras Indenizacoes e Restituicoes	50,00	656.253,68
10/09	000299	SE00045008			0101	AV.DEBITO	RE 00000096	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	720,00	656.973,68
10/09	000307	SE00013003			0101	AV.DEBITO	NF 00052019	33901401	Diarias de Vereadores	1.360,43	658.334,11
11/09	000300	SE00001008			0101	AV.DEBITO	RE 14074505	33903929	Servicos de Energia Eletrica	416,02	658.750,13
16/09	000308	SE000187			0101	AV.DEBITO	NE 000361	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	495,00	659.245,13
17/09	000305	SE00042008			0101	AV.DEBITO	NF 00021131	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	659.425,13
17/09	000310	SE00011008			0101	AV.DEBITO	RE 00052019	33901401	Diarias de Vereadores	1.360,43	660.785,56
17/09	000311	SE000156003			0101	AV.DEBITO	RE 00052019	33901405	Diarias de Demais Servidores	1.360,43	662.145,99
17/09	000312	SE00010009			0101	AV.DEBITO	RE 00132019	33901401	Diarias de Vereadores	1.360,43	663.506,42
17/09	000313	SE00012005			0101	AV.DEBITO	RE 00052019	33901401	Diarias de Vereadores	1.360,43	664.866,85
17/09	000314	SE00067003			0101	AV.DEBITO	RE 00062019	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	154,00	665.020,85
18/09	000304	SE000186			0101	AV.DEBITO	NE 001480	33903007	Generos de Alimentacao	257,65	665.278,50
18/09	000309	SE00002009			0101	AV.DEBITO	FA 11948609	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	116,80	665.395,30
23/09	000317	SE000188			0101	AV.DEBITO	NE 000595	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	1.800,00	667.195,30
23/09	000318	SE000158003			0101	AV.DEBITO	RE 00062019	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	168,00	667.363,30
24/09	000319	SE00009007			0101	AV.DEBITO	RE 00122019	33901402	Diarias de Vereadores da Camara	1.360,43	668.723,73
24/09	000320	SE00008008			0101	AV.DEBITO	RE 00122019	33901401	Diarias de Vereadores	1.360,43	670.084,15
27/09	000323	SE000190			0101	EP 9/19	EP 9/19	31901106	Subsidio dos Vereadores	25,94	695.098,72
27/09	000323	SE000194			0101	EP 9/19	EP 9/19	31901110	Subsidio do Presidente da Camara	3.236,07	695.226,19
27/09	000323	SE000196			0101	EP 9/19	EP 9/19	31900499	Outros	1.642,76	700.869,55
27/09	000323	SE000197			0101	EP 9/19	EP 9/19	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.890,50	704.720,05
30/09	000321	SE000189			0101	AV.DEBITO	NE 0066116	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	15.596,35	720.316,40
01/10	000325	SE00026006			0101	AV.DEBITO	RE 00132019	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente	1.100,00	721.416,40
03/10	000327	SE00021009			0101	AV.DEBITO	NE 00000711	33904002	Locacao de Softwares	214,70	721.631,10
03/10	000328	SE00043009			0101	AV.DEBITO	NE 00000714	33903501	Consultoria Contabil	1.400,00	723.031,10
03/10	000329	SE00047009			0101	AV.DEBITO	NE 00003531	33903001	Combustiveis Automotivos	2.337,17	725.358,27
03/10	000330	SE000192			0101	AV.DEBITO	NE 00000163	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	950,00	726.308,67
03/10	000330	SE000195			0101	EP 9/19	EP 9/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.239,93	732.548,62
03/10	000330	SE000198			0101	EP 9/19	EP 9/19	31900499	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	679,99	733.228,62
03/10	000330	SE000199			0101	EP 9/19	EP 9/19	31900499	Outros	344,97	733.573,59
03/10	000331	SE000199			0101	EP 9/19	EP 9/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	808,60	734.382,19
04/10	000331	SE00042009			0101	AV.DEBITO	NF 00021723	33903999	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.275,23	737.657,41
07/10	000332	SE00003009			0101	AV.DEBITO	NE 38478357	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	737.837,41
07/10	000333	SE00005025			0101	AV.DEBITO	NE 14898293	33903943	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	191,57	737.848,98
07/10	000334	SE00005026			0101	AV.DEBITO	NE 14898298	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	140,43	737.889,41
07/10	000335	SE00005027			0101	AV.DEBITO	NE 14898326	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	87,50	738.076,91
08/10	000336	SE000200			0101	CH184249	RE 001341	33903007	Servicos de Alimentacao	85,75	738.162,66
08/10	000339	SE00010010			0101	AV.DEBITO	RE 0012019	33901401	Diarias de Vereadores	282,14	738.444,80
10/10	000340	SE00045009			0101	AV.DEBITO	NE 00000097	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.360,43	739.805,23
11/10	000337	SE00001009			0101	AV.DEBITO	NE 14810862	33903929	Servicos de Energia Eletrica	720,00	740.525,23
15/10	000341	SE000201			0101	AV.DEBITO	NE 000684	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	579,43	741.104,66
15/10	000342	SE00050005			0101	AV.DEBITO	RE 00152019	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	170,00	741.274,66
21/10	000344	SE00002010			0101	AV.DEBITO	FA 11955816	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	150,96	741.425,62
22/10	000345	SE00010011			0101	AV.DEBITO	RE 00122019	33901401	Diarias de Vereadores	1.657,31	742.082,93
22/10	000346	SE00011009			0101	AV.DEBITO	RE 00122019	33901401	Diarias de Vereadores	1.657,31	743.740,24
29/10	000347	SE000206			0101	EP 10/19	EP 10/19	31901106	Subsidio dos Vereadores	25.504,56	771.244,80
29/10	000347	SE000207			0101	EP 10/19	EP 10/19	31901110	Subsidio do Presidente da Camara	3.238,07	774.482,87
29/10	000347	SE000210			0101	EP 10/19	EP 10/19	31900499	Outros	1.707,44	776.190,31
29/10	000347	SE000212			0101	EP 10/19	EP 10/19	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.850,50	780.040,81
29/10	000347	SE000213			0101	EP 10/19	EP 10/19	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	15.596,35	795.637,16
29/10	000350	SE00050006			0101	AV.DEBITO	RE 00172019	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	670,12	796.307,28
30/10	000352	SE000202			0101	AV.DEBITO	FA 0003536	33903913	Locacao Bens Moveis Outras Natureza	690,00	796.997,28
31/10	000352	SE000204			0101	AV.DEBITO	NE 001592	33903037	Material para Manutencao de Veiculo	155,00	797.152,28
31/10	000352	SE000205			0101	NE 000293	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	300,00	797.452,28	
01/11	000356	SE00021010			0101	NE 00000804	33904002	Locacao de Softwares	1.400,00	798.852,28	

CONTA: 1001.2 6.01

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	DO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
01/11	000356	SE00022010			0101	AV. DEBITO	NE 00000808	33903501	Consultoria Contabil	2.327,17	801.179,45
01/11	000357	SE00044006			0101	AV. DEBITO	NE 00000400	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	40,00	801.219,45
05/11	000359	SE00020203			0101	AV. DEBITO	NE 20945101	33903017	Material de Conservacao de Dados	159,00	801.378,45
05/11	000358	SE00043010			0101	AV. DEBITO	NE 38870647	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	154,37	801.532,82
05/11	000360	SE00043010			0101	AV. DEBITO	NE 00022348	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	186,00	801.718,82
05/11	000361	SE00043010			0101	AV. DEBITO	NE 00003586	33903001	Combustiveis Automotivos	256,37	801.975,19
05/11	000362	SE000216			0101	CH184254	NE 001620	33903007	Generos de Alimentacao	166,29	802.141,48
05/11	000368	SE00013004			0101	AV. DEBITO	RB 00072019	33901401	Diarias de Vereadores	1.360,43	803.499,91
05/11	000369	SE00011028			0101	AV. DEBITO	RB 00112019	33901401	Diarias de Vereadores	1.360,43	804.860,34
07/11	000364	SE00005029			0101	AV. DEBITO	NE 15763542	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	1.140,43	804.996,77
07/11	000365	SE00005030			0101	AV. DEBITO	NE 15763547	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	85,59	805.082,36
11/11	000366	SE0001010			0101	AV. DEBITO	NE 15544500	33903929	Servicos de Energia Eletrica	87,37	805.169,73
11/11	000367	SE00047010			0101	AV. DEBITO	NE 00000182	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	586,85	805.756,58
11/11	000371	SE00045010			0101	AV. DEBITO	NE 00000098	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	956,00	806.706,58
11/11	000372	SE000218			0101	AV. DEBITO	NE 0002753	33903007	Generos de Alimentacao	725,00	807.431,58
11/11	000373	SE000219			0101	AV. DEBITO	NE 000798	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	357,61	807.784,19
11/11	000374	SE000220			0101	AV. DEBITO	NE 000798	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	980,00	808.764,19
14/11	000370	SE000215			0101	AV. DEBITO	NE 013555	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	260,00	809.024,19
14/11	000370	SE000214			0101	AV. DEBITO	FP 10/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.275,23	812.299,42
14/11	000370	SE000211			0101	AV. DEBITO	FP 10/19	31900499	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	808,60	813.108,02
14/11	000370	SE000209			0101	AV. DEBITO	FP 10/19	31900499	Outros	358,56	813.466,58
14/11	000370	SE000208			0101	AV. DEBITO	FP 10/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	678,99	814.145,57
14/11	000375	SE00156004			0101	AV. DEBITO	RB 00072019	33901405	Diarias de Demais Servidores	5.438,95	819.584,52
14/11	000376	SE00051003			0101	AV. DEBITO	RB 00042019	33901405	Diarias de Demais Servidores	1.173,06	819.759,58
18/11	000377	SE00062011			0101	AV. DEBITO	FA 11962256	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	1.73,06	819.932,64
20/11	000380	SE00067004			0101	AV. DEBITO	FA 00082019	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	53,75	819.986,39
26/11	000380	SE000221			0101	AV. DEBITO	NE 000889	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	400,00	820.386,39
26/11	000381	SE00010012			0101	AV. DEBITO	FP 11/19	31901106	Diarias de Vereadores	1.360,43	822.746,82
27/11	000382	SE000223			0101	AV. DEBITO	FP 11/19	31901106	Subsidio dos Vereadores	25.904,56	847.651,38
27/11	000382	SE000224			0101	AV. DEBITO	FP 11/19	31901104	Subsidio de Presidente da Camara	3.238,07	851.206,83
27/11	000382	SE000229			0101	AV. DEBITO	FP 11/19	31900499	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.850,50	855.057,33
27/11	000382	SE000230			0101	AV. DEBITO	FP 11/19	31900499	Outros	1.582,76	856.640,09
29/11	000384	SE00021011			0101	AV. DEBITO	NE 00000820	33904002	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	15.586,35	872.226,44
29/11	000384	SE00022011			0101	AV. DEBITO	NE 00000923	33904002	Locacao de Softwares	1.400,00	873.626,44
02/12	000386	SE000231			0101	AV. DEBITO	FP 11/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	2.327,17	876.023,61
02/12	000386	SE000232			0101	AV. DEBITO	FP 11/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	808,60	876.832,21
02/12	000386	SE000228			0101	AV. DEBITO	FP 11/19	31900499	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.275,23	880.107,44
02/12	000386	SE000226			0101	AV. DEBITO	FP 11/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.44,97	880.452,41
02/12	000386	SE000226			0101	AV. DEBITO	FP 11/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.439,95	885.892,36
02/12	000394	SE00050007			0101	AV. DEBITO	RE 00000404	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	678,99	886.571,35
02/12	000394	SE00050007			0101	AV. DEBITO	RE 00192019	33903916	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	40,00	886.971,35
03/12	000388	SE00042011			0101	AV. DEBITO	NE 00022526	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	253,20	887.224,55
03/12	000389	SE000233			0101	AV. DEBITO	NE 000853	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	180,00	887.404,55
04/12	000392	SE000222			0101	AV. DEBITO	NE 000766	33903935	Prodicoes Jornalisticas	495,00	887.900,55
04/12	000396	SE000235			0101	AV. DEBITO	NE 004275	33903037	Material para Manutencao de Veiculo	14,00	888.150,55
05/12	000393	SE00003011			0101	AV. DEBITO	NE 39206273	33903999	Manutencao e Conservacao de Veiculo	52,50	888.243,05
05/12	000395	SE00043011			0101	AV. DEBITO	NE 00003624	33903001	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	98,57	888.341,62
05/12	000398	SE000234			0101	AV. DEBITO	NE 00112019	33903935	Prodicoes Jornalisticas	141,83	888.483,45
05/12	000399	SE00060008			0101	AV. DEBITO	NE 000789	33903935	Outras indenizacoes e Restituicoes	180,00	888.663,45
09/12	000400	SE00005001			0101	AV. DEBITO	NE 16608773	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	140,01	888.803,46
09/12	000401	SE00005032			0101	AV. DEBITO	NE 16608777	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	140,43	888.943,89
09/12	000402	SE00005033			0101	AV. DEBITO	NE 16608806	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	93,50	889.037,39
09/12	000407	SE00045011			0101	AV. DEBITO	NE 00000099	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	34,17	889.071,56
09/12	000408	SE000239			0101	AV. DEBITO	FP 13/19	31901106	Subsidio dos Vereadores	720,00	889.791,56
09/12	000408	SE000240			0101	AV. DEBITO	FP 13/19	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	25.904,56	915.696,12
09/12	000408	SE000243			0101	AV. DEBITO	FP 13/19	31900499	Outros	3.238,07	918.934,19
09/12	000408	SE000245			0101	AV. DEBITO	FP 13/19	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	969,06	919.903,25
09/12	000408	SE000246			0101	AV. DEBITO	FP 13/19	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.850,50	923.753,75
09/12	000409	SE000238001			0101	AV. DEBITO	NE 00000058	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	15.586,35	939.340,10
10/12	000410	SE00051004			0101	AV. DEBITO	RE 00052019	33901405	Diarias de Demais Servidores	1.360,43	941.562,19

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
10/12	000411	SE00009008			0101	AV. DEBITO	RB 00142019	33901402	Diarias de Presidente da Camara	1.360,43	942,922,62	
10/12	000412	SE00008009			0101	AV. DEBITO	RB 00112019	33901401	Diarias de Vereadores	1.360,43	944,283,05	
10/12	000413	SE00011011			0101	AV. DEBITO	RB 00122019	33901401	Diarias de Vereadores	1.360,43	945,643,48	
11/12	000406	SE00001011			0101	AV. DEBITO	NF 16279271	33903929	Servicos de Energia Eletrica	618,40	946,261,88	
11/12	000414	SE000237			0101	CH184257	NF 001697	33903007	Generos de Alimentacao	228,71	946,490,59	
12/12	000415	EO00241			0101		FP 13/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.438,95	951,930,54	
12/12	000415	EO00242			0101		FP 13/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	678,99	952,609,53	
12/12	000415	EO00247			0101		FP 13/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	808,60	953,418,13	
12/12	000415	EO00248			0101		FP 13/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.275,23	956,694,36	
12/12	000415	EO00244			0101		FP 13/19	31900499	Outros	203,50	957,117,86	
17/12	000416	SE00025003			0101	AV. DEBITO	RB 00122019	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	220,00	957,117,86	
17/12	000417	SE00249001			0101	AV. DEBITO	RB 00062019	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	61,80	957,179,66	
17/12	000418	SE00028002			0101	AV. DEBITO	RB 00132019	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	30,10	957,209,76	
17/12	000419	SE000250			0101	AV. DEBITO	NF 000809	33903935	Produtos Jornalisticas	216,00	957,425,76	
17/12	000420	EO00251			0101	AV. DEBITO	NF 000525	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferenci	1.400,00	958,825,76	
18/12	000421	SE0002012			0101	AV. DEBITO	PA 11968365	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	17,62	958,843,38	
18/12	000422	SE00021012			0101		NF 00001021	33904002	Locacao de Softwares	1.400,00	960,243,38	
18/12	000422	SE00022012			0101		NF 00001024	33903501	Consultoria Contabil	2.327,17	962,570,55	
18/12	000423	SE00045012			0101	AV. DEBITO	NF 00001020	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	720,00	963,290,55	
18/12	000424	SE00042012			0101	AV. DEBITO	NF 00023222	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	963,470,55	
18/12	000425	SE00044008			0101	AV. DEBITO	NF 00000410	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	40,00	963,510,55	
19/12	000426	EO00253			0101		FP 12/19	31901106	Subsidio dos Vereadores	25.904,56	989,415,11	
19/12	000426	EO00254			0101		FP 12/19	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.238,07	992,653,18	
19/12	000426	EO00257			0101		FP 12/19	31900499	Outros	2.632,76	995,285,94	
19/12	000426	EO00259			0101		FP 12/19	31901104	Pessoaal Cargo Efetivo (INSS - excet	4.846,50	1.000,132,44	
19/12	000426	EO00260			0101		FP 12/19	31901105	Pessoaal Cargo Comissionado (exceto	19.556,35	1.019,688,79	
19/12	000427	EO00252			0101		FP 12/19	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	520,00	1.020,208,79	
19/12	000436	SE00004003			0101	CH184258	NF 000233	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	19,20	1.020,227,99	
20/12	000429	EO00263			0101	CH184262	NE 0001014	33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Im	142,00	1.020,370,99	
20/12	000429	EO00264			0101		NE 21619953	33903024	Material para Manutencao de Bens Im	895,10	1.021,265,09	
20/12	000429	EO00265			0101		NF 000015	33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Im	75,00	1.021,340,09	
20/12	000430	EO00261			0101		FP 12/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.275,23	1.024,615,32	
20/12	000430	EO00258			0101		FP 12/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	808,60	1.025,423,92	
20/12	000430	EO00256			0101		FP 12/19	31900499	Outros	348,97	1.025,772,89	
20/12	000430	EO00255			0101		FP 12/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	678,99	1.026,451,88	
20/12	000431	EO00266			0101		FP 12/19	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.438,95	1.031,890,83	
20/12	000431	EO00266			0101	CH184260	NE 000211	33903004	Gas Engarrafado	72,00	1.032,062,83	
20/12	000433	EO00238002			0101	AV. DEBITO	NF 0000059	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	791,66	1.032,854,49	
26/12	000437	EO00267			0101	CH184263	NE 000047	33903917	Manut. Conserv. Bens Moveis de Outr	100,00	1.032,954,49	
30/12	000438	SE00003012			0101	AV. DEBITO	NF 00003646	33903001	Combustiveis Automotivos	151,64	1.033,106,13	
30/12	000439	SE00003012			0101	AV. DEBITO	NE 39637311	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	123,37	1.033,229,50	
30/12	000440	SE00005034			0101	AV. DEBITO	NE 17438716	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	140,43	1.033,370,93	
30/12	000441	SE00005036			0101	AV. DEBITO	NE 17438781	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	184,22	1.033,555,15	
30/12	000442	SE00005036			0101	AV. DEBITO	NE 17438808	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	115,86	1.033,671,01	
30/12	000443	SE00001012			0101	AV. DEBITO	NE 17015064	33903929	Servicos de Energia Eletrica	588,45	1.034,259,46	
T O T A L											1.034.275,52	173,06
T O T A L (DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA)											1.034.275,52	173,06

## LIVRO RAZÃO

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Livro 37 (trinta e razão) páginas numeradas, compondo o Livro Razão das operações compreendidas no período de 02 / 01 / 2019 a 31 / 12 / 2019, da Câmara Municipal de São Jose da Barra situada à Travesso Ary Brasileiro de Castro, numero 242, na cidade de São Jose da Barra – Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob número 01.729464/0001-04.

São Jose da Barra, 31 de dezembro de 2019



Deusmar Raimundo de Moraes  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF: 681.963.006-97



Henrique Hilário Rodrigues  
Contador CRC/MG – 92.633