

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

14/02/2019	Outros Serv. Pessoa Jurid	10	5-1	AD	000040	950,00
0103100034.048 33903999	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA	SE00047001				
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.019,00 Total: 1.019,00						

18/02/2019	CAMARA MUNICIPAL					
010101	CAMARA MUNICIPAL					
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A						
0103100034.048 33903930	Servicos de Agua e Esgoto	10	5-1	AD	000038	51,13
	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	SE00002002				
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 51,13 Total: 51,13						

19/02/2019	CAMARA MUNICIPAL					
010101	CAMARA MUNICIPAL					
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A						
0103100034.047 33901401	Diarias - Vereadores	4	5-1	AD	000042	1.360,43
	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010001				
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.360,43 Total: 1.360,43						

26/02/2019	CAMARA MUNICIPAL					
010101	CAMARA MUNICIPAL					
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A						
0103100034.047 33901401	Diarias - Vereadores	4	5-1	AD	000045	1.360,43
	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008002				
0103100034.047 33901401	Diarias - Vereadores	4	5-1	AD	000046	1.360,43
	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00012002				
0103100034.048 33901405	Diarias - Demais	5	5-1	AD	000047	1.360,43
	DEBORA SANTOS SOUZA	SE00051001				
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.081,29 Total: 4.081,29						

27/02/2019	CAMARA MUNICIPAL					
010101	CAMARA MUNICIPAL					
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A						
0103100034.046 31901106	Subsidio dos Vereadores	2			000049	25.904,56
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00054				
0103100034.046 31901110	Subsidio Pres. Camara	2			000049	3.238,07
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00055				
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	10	5-1	AD	000044	450,00
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	EO00049				
0103100034.049 31900499	Outros	14			000050	1.642,76
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00058				
0103100034.051 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	17			000049	3.850,50
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00060				

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

27/02/2019
 0103100034.051 31901105
 Commission. Exc. Fundeb
 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
 EC00061 17 - -
 000051 15.596,35
 Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 50.682,24 Total: 50.682,24

0101 CAMARA MUNICIPAL
 D E S P E S A
 0103100034.045 33909301 O R C A M E N T A R I A
 Ind. Rest. de Vereadores
 JOSE ANTONIO BICEGO SE00050001 1 5-1 AD 238,40
 0103100034.048 33903099 O u t r o s M a t . d e C o n s u m o
 SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SE E000052 6 5-1 CH184223 8.838,00
 0103100034.048 33903501 C o n s u l t o r i a C o n t a b i l
 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA SE00022002 8 - - 2.327,17
 0103100034.048 33903999 O u t r o s S e r v . P e s s o a J u r i d
 VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME SE00045002 10 5-1 AD 720,00
 0103100034.048 33904002 L o c a c a o d e S o f t w a r e s
 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA SE00021002 11 - - 1.400,00
 Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.172,55 Orcamentaria: 13.523,57 Total: 16.696,12

01/03/2019
 0101 CAMARA MUNICIPAL
 D E S P E S A
 0103100034.048 33903999 O u t r o s S e r v . P e s s o a J u r i d
 BANCO DO BRASIL S/A E000065 10 5-1 AD 9,72
 Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 9,72 Total: 9,72

06/03/2019
 0101 CAMARA MUNICIPAL
 D E S P E S A
 0103100034.048 33903999 O u t r o s S e r v . P e s s o a J u r i d
 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG SE00003002 10 5-1 AD 130,35
 Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 130,35 Total: 130,35

07/03/2019
 0101 CAMARA MUNICIPAL
 D E S P E S A
 0103100034.048 33903919 E x p o s i c o e s , C o n g r e s s o s e
 E000064 10 5-1 AD 1.100,00
 Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.100,00 Total: 1.100,00

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.332,37 Total: 1.332,37

15 / 03 / 2019	EXTRA - ORCAMENTARIA								
DESPESA									
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00012	221	-	000080			2.849,44	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00013	221	-	000080			1.592,26	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00014	221	-	000080			423,55	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00015	221	-	000080			356,18	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00016	221	-	000080			131,42	

0101 CAMARA MUNICIPAL

0103100034.045	DESPESA								
33909301	ORCAMENTARIA								
33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00067001	1	5-1 AD	000078			174,62	
31901303	PERCIO CALIXTO AVELAR	EO00056	3	-	000080			679,99	
31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00057	3	-	000080			5.439,95	
31900499	Contrib. Pat. INSS	EO00059	14	-	000080			344,97	
31901303	Outros	EO00062	18	-	000080			3.275,23	
31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00063	18	-	000080			808,60	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.352,85 Orcamentaria: 10.723,36 Total: 16.076,21

20 / 03 / 2019

0101	CAMARA MUNICIPAL								
0103100034.048	DESPESA								
33901405	ORCAMENTARIA								
33901405	Diarias - Demais	SE00070001	5	5-1 AD	000081			964,64	
33901405	Diarias - Demais	SE00068001	5	5-1 AD	000082			964,64	
33903930	Diarias - Demais	SE00002003	10	5-1 AD	000071			44,15	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.973,43 Total: 1.973,43

26 / 03 / 2019

0101	CAMARA MUNICIPAL								
0103100034.047	DESPESA								
33901401	ORCAMENTARIA								
33901401	Diarias - Vereadores	SE00008003	4	5-1 AD	000085			1.360,43	

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

18-2 Minuta da Despesa - 2019

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
26/03/2019	Diarias - Vereadores	SE00010002	4	5-1 AD	000087		1.360,43
0103100034.047 33901401	JOSE ANTONIO BICEGO						
0103100034.047 33901402	Diarias - Presid. Camara	SE00009002	4	5-1 AD	000086		1.360,43
0103100034.048 33903999	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS						
	Outros Serv. Pessoa Jurid	E000072	10	5-1 AD	000077		280,00
	TELE-PASSOS LTDA ME						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.361,29 Total: 4.361,29

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
28/03/2019	Extra-Orcamentaria						
0103100034.046 31901106	Subsidio dos Vereadores	E000075	2		000098		25.904,56
0103100034.046 31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000076	2		000090		3.238,07
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000073	10	5-1 AD	000083		900,00
0103100034.048 33909303	Exposicoes, Congressos e						
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	SE00069001	13	5-1 AD	000097		247,44
0103100034.049 31900499	Outras Indenizacoes/Rest.						
	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	E000079	14		000089		1.642,76
0103100034.051 31901104	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000081	17		000090		3.850,50
0103100034.051 31901105	Efet. INSS - Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000082	17		000091		15.596,35
	Commission. Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 51.379,68 Total: 52.109,51

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
29/03/2019	Extra-Orcamentaria						
0103100034.048 33903501	Subsidio dos Vereadores	E000075	2		000098		25.904,56
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000076	2		000090		3.238,07
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000073	10	5-1 AD	000083		900,00
0103100034.048 33903919	Exposicoes, Congressos e						
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	SE00069001	13	5-1 AD	000097		247,44
0103100034.048 33903919	Outras Indenizacoes/Rest.						
	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	E000079	14		000089		1.642,76
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000081	17		000090		3.850,50
0103100034.048 33903919	Efet. INSS - Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000082	17		000091		15.596,35
	Commission. Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 51.379,68 Total: 52.109,51

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
010101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048 33903501	Subsidio dos Vereadores	E000075	2		000098		25.904,56
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000076	2		000090		3.238,07
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000073	10	5-1 AD	000083		900,00
0103100034.048 33903919	Exposicoes, Congressos e						
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	SE00069001	13	5-1 AD	000097		247,44
0103100034.048 33903919	Outras Indenizacoes/Rest.						
	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	E000079	14		000089		1.642,76
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000081	17		000090		3.850,50
0103100034.048 33903919	Efet. INSS - Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000082	17		000091		15.596,35
	Commission. Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 51.379,68 Total: 52.109,51

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
010101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048 33903501	Subsidio dos Vereadores	E000075	2		000098		25.904,56
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000076	2		000090		3.238,07
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000073	10	5-1 AD	000083		900,00
0103100034.048 33903919	Exposicoes, Congressos e						
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	SE00069001	13	5-1 AD	000097		247,44
0103100034.048 33903919	Outras Indenizacoes/Rest.						
	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	E000079	14		000089		1.642,76
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000081	17		000090		3.850,50
0103100034.048 33903919	Efet. INSS - Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000082	17		000091		15.596,35
	Commission. Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 51.379,68 Total: 52.109,51

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
010101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048 33903501	Subsidio dos Vereadores	E000075	2		000098		25.904,56
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000076	2		000090		3.238,07
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000073	10	5-1 AD	000083		900,00
0103100034.048 33903919	Exposicoes, Congressos e						
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	SE00069001	13	5-1 AD	000097		247,44
0103100034.048 33903919	Outras Indenizacoes/Rest.						
	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	E000079	14		000089		1.642,76
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000081	17		000090		3.850,50
0103100034.048 33903919	Efet. INSS - Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000082	17		000091		15.596,35
	Commission. Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 51.379,68 Total: 52.109,51

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
010101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048 33903501	Subsidio dos Vereadores	E000075	2		000098		25.904,56
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000076	2		000090		3.238,07
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000073	10	5-1 AD	000083		900,00
0103100034.048 33903919	Exposicoes, Congressos e						
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	SE00069001	13	5-1 AD	000097		247,44
0103100034.048 33903919	Outras Indenizacoes/Rest.						
	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	E000079	14		000089		1.642,76
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000081	17		000090		3.850,50
0103100034.048 33903919	Efet. INSS - Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000082	17		000091		15.596,35
	Commission. Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 51.379,68 Total: 52.109,51

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
010101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048 33903501	Subsidio dos Vereadores	E000075	2		000098		25.904,56
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000076	2		000090		3.238,07
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000073	10	5-1 AD	000083		900,00
0103100034.048 33903919	Exposicoes, Congressos e						
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	SE00069001	13	5-1 AD	000097		247,44
0103100034.048 33903919	Outras Indenizacoes/Rest.						
	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	E000079	14		000089		1.642,76
0103100034.048 33903919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000081	17		000090		3.850,50
0103100034.048 33903919	Efet. INSS - Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000082	17		000091		15.596,35
	Commission. Exc. Fundeb						
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 51.379,68 Total: 52.109,51

AGP
GES992
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2019

Pag.0010
737841
13:52:31

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR
2 9 / 0 3 / 2 0 1 9
0103100034.048 33904002 Locacao de Softwares SE00021003 11 - 000084 1.400,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.410,58 Orcamentaria: 6.997,17 Total: 10.407,75

0 3 / 0 4 / 2 0 1 9
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.045 33903302 Ind. e Rest. Pres. Camara SE00026002 1 5-1 AD 000107 197,30
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
0103100034.048 33903901 Assinaturas de Periodicos EO00085 10 5-1 AD 000100 467,36
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00042003 10 5-1 AD 000108 180,00
REDE EXITUS LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 844,66 Total: 844,66

0 5 / 0 4 / 2 0 1 9
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00003003 10 5-1 AD 000106 183,45
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 183,45 Total: 183,45

0 8 / 0 4 / 2 0 1 9
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes SE00005007 10 5-1 AD 000101 132,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes SE00005008 10 5-1 AD 000102 79,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes SE00005009 10 5-1 AD 000103 81,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 292,87 Total: 292,87

1 0 / 0 4 / 2 0 1 9
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903001 Combustiveis Automotivos SE000043003 6 5-1 AD 000104 298,75
POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 298,75 Total: 298,75

1 1 / 0 4 / 2 0 1 9

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

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

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903929 SE000001003 10 5-1 AD 000105 343,47
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 343,47 Total: 343,47

1 6 / 0 4 / 2 0 1 9

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

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903999 SE000004001 10 5-1 AD 000113 16,15
Outros Serv. Pessoa Jurid
CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS
0103100034.048 33909303 SE000069002 13 5-1 AD 000116 9,00
Outras Indenizacoes/Rest.
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 25,15 Total: 25,15

1 7 / 0 4 / 2 0 1 9

D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00027 221 2.849,44
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00026 221 1.592,26
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00025 221 423,55
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00024 221 356,18
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00023 221 131,42

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

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.046 31901303 EO00078 3 679,99
Contrib. Pat. INSS
0103100034.046 31901303 EO00077 3 5.439,95
Contrib. Pat. INSS
0103100034.048 33903930 SE000002004 10 5-1 AD 000109 37,18
Servicos de Agua e Esgoto
0103100034.049 31900499 EO00080 14 344,97
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO
Outros
0103100034.051 31901303 EO00084 18 3.275,23
Contrib. Pat. INSS
0103100034.051 31901303 EO00083 18 808,60
Contrib. Pat. INSS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.352,85 Orcamentaria: 10.585,92 Total: 15.938,77

1 8 / 0 4 / 2 0 1 9

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

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

DESPESA	ORCAMENTA	GEN	NUM	VALOR
0103100036.003 33903007	0103100036.003 33903007	0103100036.003 33903007	000110	249,68
0103100036.003 33903007	0103100036.003 33903007	0103100036.003 33903007	000110	193,24

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 442,92 Total: 442,92

2 2 / 0 4 / 2 0 1 9

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

DESPESA	ORCAMENTA	GEN	NUM	VALOR
0103100034.047 33901401	0103100034.047 33901401	0103100034.047 33901401	000121	2.473,75
0103100034.047 33901401	0103100034.047 33901401	0103100034.047 33901401	000122	2.473,75
0103100034.047 33901401	0103100034.047 33901401	0103100034.047 33901401	000123	2.473,75
0103100034.047 33901402	0103100034.047 33901402	0103100034.047 33901402	000120	2.473,75
0103100034.048 33903919	0103100034.048 33903919	0103100034.048 33903919	000119	2.600,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 12.495,00 Total: 12.495,00

2 3 / 0 4 / 2 0 1 9

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

DESPESA	ORCAMENTA	GEN	NUM	VALOR
0103100034.048 33903935	0103100034.048 33903935	0103100034.048 33903935	000117	108,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 108,00 Total: 108,00

2 9 / 0 4 / 2 0 1 9

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

DESPESA	ORCAMENTA	GEN	NUM	VALOR
0103100034.048 33903999	0103100034.048 33903999	0103100034.048 33903999	000118	195,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 195,00 Total: 195,00

3 0 / 0 4 / 2 0 1 9

DESPESA	ORCAMENTA	GEN	NUM	VALOR
2.01.02.05	2.01.02.05	2.01.02.05	000127	729,83

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 729,83 Total: 729,83

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

DESPESA ORCAMENTA

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
30/04/2019									
0103100034.045	33909302	SE00026003	1	5-1	AD		000131		830,36
0103100034.046	31901106	EO00093	2	-	-		000126		25.904,56
0103100034.046	31901110	EO00094	2	-	-		000126		3.238,07
0103100034.048	33903501	SE00022004	8	-	-		000125		2.327,17
0103100034.048	33903999	SE00047004	10	5-1	AD		000128		950,00
0103100034.048	33903999	SE00045004	10	5-1	AD		000130		720,00
0103100034.048	33904002	SE00021004	11	-	-		000125		1.400,00
0103100034.049	31900499	EO00097	14	-	-		000126		1.642,76
0103100034.051	31901104	EO00099	17	-	-		000126		3.850,50
0103100034.051	31901105	EO00100	17	-	-		000124		15.596,35
Totais do dia:		729,83				56.459,77	Total:		57.189,60

02/05/2019	DESPESA	EXTRA-ORÇAMENTARIA:	228	-	-	000133	967,86
2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00045	228	-	-	000133	967,86
2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00046	228	-	-	000133	2.690,39

0101	CAMARA MUNICIPAL	EXTRA-ORÇAMENTARIA:	10	5-1	CH184230	000134	500,00
DESPESA	ORÇAMENTARIA	EO00092	10	5-1	CH184230	000134	500,00
06/05/2019		3.658,25				Total:	4.158,25

0101	CAMARA MUNICIPAL	EXTRA-ORÇAMENTARIA:	10	5-1	AD	000135	71,35
DESPESA	ORÇAMENTARIA	SE00003004	10	5-1	AD	000135	71,35
Totais do dia:		0,00				Total:	71,35

0101	CAMARA MUNICIPAL	EXTRA-ORÇAMENTARIA:	10	5-1	AD	000137	127,86
DESPESA	ORÇAMENTARIA	SE00005010	10	5-1	AD	000137	127,86

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048 33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	SE00005011	10	5-1 AD		000138		77,40
0103100034.048 33903943	TELEMAR NORTE LESTE S/A Serv. Telecomunicacoes	SE00005012	10	5-1 AD		000139		75,40

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 280,66 Total: 280,66

0 8 / 0 5 / 2 0 1 9

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

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	Manut. e Conserv. Veiculo	MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE000043004	6	5-1 AD	000144	138,14
0103100034.048 33903001						SE000043004	6	5-1 AD	000144	138,14
0103100034.048 33903916						SE000044001	10	5-1 AD	000141	40,00

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 178,14 Total: 178,14

0 9 / 0 5 / 2 0 1 9

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

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A	Mat. Manutencao Veic.	CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689	Mat. Manutencao Veic.	CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689	Mat. Manutencao Veic.	CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689	Manut. e Conserv. Veiculo	CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689	Manut. e Conserv. Veiculo	CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689	Manut. e Conserv. Veiculo	CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689	Manut. e Conserv. Veiculo	CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.689	Outros Serv. Pessoa Jurid	REDE EXITUS LTDA	SE000104	6 <th>000143</th> <th>339,00</th>	000143	339,00
0103100034.048 33903037																		E000104	6	000143	339,00
0103100034.048 33903037																		E000108	6	000143	50,00
0103100034.048 33903037																		E000109	6	000143	245,00
0103100034.048 33903916																		E000103	10	000143	60,00
0103100034.048 33903916																		E000105	10	000143	120,00
0103100034.048 33903916																		E000106	10	000143	35,00
0103100034.048 33903916																		E000107	10	000143	220,00
0103100034.048 33903999																		SE000042004	10	000142	180,00

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 1.249,00 Total: 1.249,00

1 0 / 0 5 / 2 0 1 9

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

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A	Diarias - Vereadores	LAZARO ANTONIO DA SILVA	Diarias - Vereadores	JOSE ANTONIO BICEGO	Diarias - Demais	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE000011004	4	5-1 AD <th>000149</th> <th>964,64</th>	000149	964,64
0103100034.047 33901401								SE000011004	4	5-1 AD	000149	964,64
0103100034.047 33901401								SE000010004	4	5-1 AD	000150	1.756,22
0103100034.048 33901405								SE000068002	5	5-1 AD	000147	964,64

PERIODO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH.BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
01/01/2019 A 31/12/2019								
10/05/2019	Diarias - Demais	SE00070002	5	5-1 AD		000148		964,64
0103100034.048 33901405	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	EO00110	6	-		000151		513,00
0103100034.048 33903017	Material de Processamento	EO00111	24	-		000151		1.680,00
0103100093.009 44905219	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME							
	Equipamentos de Processam							
	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	6.843,14	Total:		6.843,14
13/05/2019								
0101	CAMARA MUNICIPAL							
DESPESA	ORCAMENTARIA							
0103100034.048 33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00001004	10	5-1 AD		000145		486,17
	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	486,17	Total:		486,17
16/05/2019								
0101	CAMARA MUNICIPAL							
DESPESA	ORCAMENTARIA							
0103100034.048 33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	SE00069003	13	5-1 AD		000153		268,60
	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	268,60	Total:		268,60
17/05/2019								
0101	CAMARA MUNICIPAL							
DESPESA	ORCAMENTARIA							
0103100034.048 33903919	Exposicoes, Congressos e	EO00112	10	5-1 AD		000152		1.200,00
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB							
0103100034.048 33903919	Exposicoes, Congressos e	EO00115	10	5-1 AD		000154		450,00
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB							
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	1.650,00	Total:		1.650,00
20/05/2019								
DESPESA	EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00039	221	-		000156		2.849,44
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00038	221	-		000156		1.592,26
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00037	221	-		000156		423,55
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00036	221	-		000156		356,18
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00035	221	-		000156		131,42

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100034.045	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00050002	1	5-1 AD	000161	303,55		
JOSE ANTONIO BICEGO									
0103100034.046	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00096	3	-	000156	679,99		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG									
0103100034.046	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00095	3	-	000156	5.439,95		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG									
0103100034.048	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00002005	10	5-1 AD	000159	47,64		
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO									
0103100034.049	319000499	Outros	EO00098	14	-	000156	344,97		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG									
0103100034.049	319000499	Outros	EO00113	14	-	000160	34,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN									
0103100034.049	319000499	Outros	EO00114	14	-	000160	3.579,80		
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN									
0103100034.051	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00102	18	-	000156	3.275,23		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG									
0103100034.051	31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00101	18	-	000156	808,60		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG									
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	5.352,85	Orcamentaria:	14.513,85	Total:	19.866,70		
2 4 / 0 5 / 2 0 1 9									

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100034.048	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00117	6	-	000162	723,00		
ANTONIO DOS REIS AGEJUNE 3645726									
0103100034.048	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00119	9	-	000163	1.500,00		
ANTONIO DE SOUZA MACIEL									
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00118	10	-	000162	43,00		
ANTONIO DOS REIS AGEJUNE 3645726									
0103100036.003	33903007	Generos de Alimentacao	EO00116	21	5-1 CH184235	000158	336,54		
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA									
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.602,54	Total:	2.602,54		
2 8 / 0 5 / 2 0 1 9									

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	SE00008005	4	5-1 AD	000165	1.360,43		
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA									
0103100034.047	33901402	Diarias - Presid. Camara	SE00009004	4	5-1 AD	000166	1.360,43		
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS									
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.720,86	Total:	2.720,86		
3 1 / 0 5 / 2 0 1 9									

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

18-2 Minuta da Despesa - 2019

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L						
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL S/A	OP00056	225	5-1 AD		000172	729,83
0103100034.046	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Subsidio dos Vereadores	EO00121	2	-		000167	25.904,56
0103100034.046	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00122	2	-		000167	3.238,07
0103100034.048	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	SE00022005	8	-		000168	2.327,17
0103100034.048	Consultoria Contabil PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	EO00120	10	5-1 AD		000169	1.180,00
0103100034.048	Exposicoes, Congressos e CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	SE00045005	10	5-1 AD		000171	720,00
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00047005	10	5-1 AD		000173	950,00
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA	SE00021005	11	-		000168	1.400,00
0103100034.049	Locacao de Softwares PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	EO00125	14	-		000167	273,79
0103100034.051	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00127	17	-		000167	3.850,50
0103100034.051	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00128	17	-		000167	15.596,35
0103100034.051	Commission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 55.440,44 Total: 56.170,27							

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
0 3 / 0 6 / 2 0 1 9	D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A						
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00057	228	-		000178	967,86
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00058	228	-		000178	2.690,39
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.658,25 Orcamentaria: 0,00 Total: 3.658,25							

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
0 4 / 0 6 / 2 0 1 9	D E S P E S A C A M A R A M U N I C I P A L						
0103100034.045	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Ind. e Rest. Pres. Camara	SE00026004	1	5-1 AD		000181	193,60
0103100034.048	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS Combustiveis Automotivos	SE00043005	6	5-1 AD		000177	262,35
0103100034.048	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	EO00133	6	-		000176	350,84
0103100034.048	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	EO00132	6	-		000176	393,32
0103100034.048	Material de Expediente SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	EO00131	6	-		000176	1.751,40
0103100034.048	Material de Limpeza e Pro SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	SE00042005	10	5-1 AD		000175	180,00
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid REDE EXITUS LTDA						

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.131,51 Total: 3.131,51

05 / 06 / 2019	0101	CAMARA MUNICIPAL								
			D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A						
0103100034.047	33901401		Diarias - Vereadores	JOSE ANTONIO BICEGO	4	5-1	AD	SE00010005	000187	964,64
0103100034.047	33901401		Diarias - Vereadores	LAZARO ANTONIO DA SILVA	4	5-1	AD	SE00011005	000188	964,64
0103100034.048	33903916		Manut. e Conserv. Veiculo	MARIA MARTA COSTA 88514749749	10	5-1	AD	SE00044002	000186	40,00
0103100034.048	33903999		Outros Serv. Pessoa Jurid	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG	10	5-1	AD	SE00003005	000179	118,55
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.087,83 Total: 2.087,83										

07 / 06 / 2019	0101	CAMARA MUNICIPAL								
			D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A						
0103100034.048	33903943		Serv. Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10	5-1	AD	SE00005013	000182	132,26
0103100034.048	33903943		Serv. Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10	5-1	AD	SE00005014	000183	80,98
0103100034.048	33903943		Serv. Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10	5-1	AD	SE00005015	000184	78,90
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 292,14 Total: 292,14										

11 / 06 / 2019	0101	CAMARA MUNICIPAL								
			D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A						
0103100034.047	33901401		Diarias - Vereadores	PERCIO CALIXTO AVELAR	4	5-1	AD	SE00013002	000190	1.360,43
0103100034.048	33903929		Serv. Energia Eletrica	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	10	5-1	AD	SE00001005	000194	440,11
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.800,54 Total: 1.800,54										

12 / 06 / 2019	0101	CAMARA MUNICIPAL								
			D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A						
0103100034.045	33903301		Ind. Rest. de Vereadores	LAZARO ANTONIO DA SILVA	1	5-1	AD	SE00028001	000195	146,00
0103100034.048	33903919		Exposicoes, Congressos e	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	10	5-1	AD	E000137	000189	990,00
0103100034.048	33903935		Prodicoes Jornalisticas		10	5-1	AD	E000134	000185	216,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.800,54 Total: 1.800,54										

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - - - - -

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.352,00 Total: 1.352,00

1 8 / 0 6 / 2 0 1 9 0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
 0103100034.048 33903930 SE00002006 10 5-1 AD 000191 37,18
 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 37,18 Total: 37,18

1 9 / 0 6 / 2 0 1 9	D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A					
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00051	221	-	000198	2.849,44	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00050	221	-	000198	1.592,26	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00049	221	-	000198	423,55	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00048	221	-	000198	356,18	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00047	221	-	000198	146,74	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00059	221	-	000198	165,00	

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

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A						
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00123	3	-	000198	5.439,95	
0103100034.046 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00124	3	-	000198	679,99	
0103100034.048 33903919	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00138	10	5-1 AD	000197	450,00	
0103100034.049 31900499	Exposicoes, Congressos e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	EO00126	14	-	000198	385,22	
0103100034.049 31900499	Outros	EO00136	14	-	000198	300,00	
0103100034.051 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00129	18	-	000198	808,60	
0103100034.051 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00130	18	-	000198	3.275,23	
0103100036.003 33903007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00135	21	5-1 CH184238	000193	261,64	
	Generos de Alimentacao VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.533,17 Orcamentaria: 11.600,63 Total: 17.133,80

2 5 / 0 6 / 2 0 1 9 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A
 2.01.02.05 05000069 225 5-1 AD 000204 729,83
 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S/A

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		O R C A M E N T A R I A						
D E S P E S A		I n d . R e s t . d e V e r e a d o r e s		1		5-1 AD		
0103100034.045	33909301	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE000067002	EO00140	2	EO00141	000206	54,00
0103100034.046	31901106	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	SE000080006	SE000100006	2	SE000100006	000203	25.904,56
0103100034.046	31901110	Subsidio Pres. Camara	SE000080006	SE000100006	4	SE000100006	000203	3.238,07
0103100034.047	33901401	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	SE000080006	SE000100006	4	SE000100006	000199	1.360,43
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	SE000080006	SE000100006	4	SE000100006	000200	1.360,43
0103100034.048	33901405	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE000068003	SE000070003	5	SE000070003	000201	1.360,43
0103100034.048	33901405	Diarias - Demais	SE000068003	SE000070003	5	SE000070003	000201	1.360,43
0103100034.048	33901405	Diarias - Demais	SE000068003	SE000070003	5	SE000070003	000202	964,64
0103100034.049	31900499	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	EO00144	EO00144	14	EO00144	000203	1.642,76
0103100034.051	31901104	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00146	EO00146	17	EO00146	000203	3.850,50
0103100034.051	31901105	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00147	EO00147	17	EO00147	000203	15.596,35
0103100034.051	31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00147	EO00147	17	EO00147	000203	15.596,35

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 55.332,17 Total: 56.062,00

0 1 / 0 7 / 2 0 1 9		E X T R A - O R C A M E N T A R I A						
D E S P E S A		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		228		000213		
2.01.02.08		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00070	OP00070	228	OP00070	000213	967,86
2.01.02.08		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00071	OP00071	228	OP00071	000213	2.690,39
2.01.02.08		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00071	OP00071	228	OP00071	000213	2.690,39

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		O R C A M E N T A R I A						
D E S P E S A		D i a r i a s - V e r e a d o r e s		4		000215		
0103100034.047	33901401	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE000130002	SE00022006	8	SE000150	000209	-173,06
0103100034.048	33903501	Consultoria Contabil	SE00022006	SE00004002	10	SE00004002	000211	2.327,17
0103100034.048	33903919	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00022006	SE00004002	10	SE00004002	000211	1.180,00
0103100034.048	33903999	Exposicoes, Congressos e	SE00022006	SE00004002	10	SE00004002	000208	14,20
0103100034.048	33903999	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	SE00022006	SE00004002	10	SE00004002	000210	720,00
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00022006	SE00004002	10	SE00004002	000210	720,00
0103100034.048	33903999	CORREIOS - EMPRESA BRAS CORREIOS	SE00022006	SE00004002	10	SE00004002	000212	950,00
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00022006	SE00004002	10	SE00004002	000212	950,00
0103100034.048	33903999	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00022006	SE00004002	10	SE00004002	000219	200,00
0103100034.048	33904002	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA	SE00022006	SE00004002	10	SE00004002	000219	200,00
0103100034.048	33904002	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00022006	SE00004002	10	SE00004002	000219	200,00
0103100034.048	33904002	MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA	SE00022006	SE00004002	10	SE00004002	000219	200,00
0103100034.048	33909303	Locacao de Softwares	SE00022006	SE00004002	11	SE00021006	000209	1.400,00
0103100034.048	33909303	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00022006	SE00004002	13	SE00021006	000218	140,00
0103100034.048	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	SE00022006	SE00004002	13	SE00021006	000218	140,00
0103100034.048	33909303	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00022006	SE00004002	13	SE00021006	000218	140,00

18-2 Minuta da Despesa - 2019

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.658,25 Orcamentaria: 6.758,31 Total: 10.416,56

0 2 / 0 7 / 2 0 1 9	0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L								
		D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A							
0103100034.045 33903301		Ind. Rest. de Vereadores		1	5-1 AD	SE00050003	000224			75,30
0103100034.048 33903916		JOSE ANTONIO BICEGO		10	5-1 AD	SE00044003	000216			40,00
0103100034.048 33903999		Manut. e Conserv. Veiculo MARIA MARTA COSTA 88514749749		10	5-1 AD	SE00042006	000217			180,00
		Outros Serv. Pessoa Jurid REDE EXITUS LTDA								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00				295,30		295,30

0 4 / 0 7 / 2 0 1 9	0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L								
		D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A							
0103100034.048 33903919		Exposicoes, Congressos e CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E		10	5-1 AD	EO00151	000214			1.380,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00				1.380,00		1.380,00

0 5 / 0 7 / 2 0 1 9	0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L								
		D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A							
0103100034.048 33903999		Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG		10	5-1 AD	SE00003006	000220			162,85
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00				162,85		162,85

0 8 / 0 7 / 2 0 1 9	0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L								
		D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A							
0103100034.047 33901401		Diarias - Vereadores		4	5-1 AD	SE00010007	000225			1.162,56
0103100034.048 33903943		JOSE ANTONIO BICEGO		10	5-1 AD	SE00005016	000221			132,26
0103100034.048 33903943		Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A		10	5-1 AD	SE00005017	000222			80,65
0103100034.048 33903943		Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A		10	5-1 AD	SE00005018	000223			80,27
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00				1.455,74		1.455,74

0 9 / 0 7 / 2 0 1 9		Extra-Orcamentaria:								
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00				1.455,74		1.455,74

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		D E S P E S A O R C A M E N T A R I A						
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011006	4	5-1 AD	000228	1.360,43
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00015002	4	5-1 AD	000229	1.360,43
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00012003	4	5-1 AD	000230	1.360,43
0103100034.047	33901402	Diarias - Presid. Camara	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009005	4	5-1 AD	000231	1.360,43

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.441,72 Total: 5.441,72

1 0 / 0 7 / 2 0 1 9

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		D E S P E S A O R C A M E N T A R I A						
0103100034.048	33903001	Combustiveis Automotivos	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE00043006	6	5-1 AD	000226	665,32

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 665,32 Total: 665,32

1 1 / 0 7 / 2 0 1 9

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		D E S P E S A O R C A M E N T A R I A						
0103100034.048	33903929	Serv. Energia Eletrica	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001006	10	5-1 AD	000235	394,14

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 394,14 Total: 394,14

1 2 / 0 7 / 2 0 1 9

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		D E S P E S A O R C A M E N T A R I A						
0103100036.003	33903007	Generos de Alimentacao	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	E000152	21	5-1 CH184241	000227	237,71

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 237,71 Total: 237,71

1 5 / 0 7 / 2 0 1 9

D E S P E S A		E X T R A - O R C A M E N T A R I A						
2.01.02.01	01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00060	221	-	-	000236	131,42
2.01.02.01	01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00061	221	-	-	000236	356,18
2.01.02.01	01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00062	221	-	-	000236	423,55
2.01.02.01	01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00063	221	-	-	000236	1.592,26

18-2 Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
15/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00064	221	-	-	000236	2.849,44
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.046	DESPESA O R C A M E N T A R I A	EO00142	3	-	-	000236	5.439,95
0103100034.046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00143	3	-	-	000236	679,99
0103100034.048	CONTRIB. PAT. INSS	EO00154	10	5-1	AD	000237	1.600,00
0103100034.048	EXPOSICOES, CONGRESSOS e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	EO00153	10	5-1	AD	000232	288,00
0103100034.049	PRODUCOES JORNALISTICAS EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00145	14	-	-	000236	344,97
0103100034.051	OUTROS INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00148	18	-	-	000236	808,60
0103100034.051	CONTRIB. PAT. INSS	EO00149	18	-	-	000236	3.275,23
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.352,85 Orcamentaria: 12.436,74 Total: 17.789,59							

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
22/07/2019	Extra-Orcamentaria:						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.045	DESPESA O R C A M E N T A R I A	EO00155	1	5-1	AD	000240	222,20
0103100034.048	Ind. Rest. de Vereadores REGIS CARDOSO FREIRE	SE00002007	10	5-1	AD	000239	123,83
0103100034.048	SERVICOS de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 346,03 Total: 346,03							

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
23/07/2019	Extra-Orcamentaria:						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048	DESPESA O R C A M E N T A R I A	SE00156001	5	5-1	AD	000241	1.360,43
0103100034.048	Diarias - Demais FABIANA JUNIA DE CARVALHO						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.360,43 Total: 1.360,43							

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
29/07/2019	Extra-Orcamentaria:						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.046	DESPESA EXTRA - O R C A M E N T A R I A	OP00081	225	5-1	AD	000246	729,83
0103100034.046	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL S/A						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.046	DESPESA O R C A M E N T A R I A	EO00159	2	-	-	000245	25.904,56
0103100034.046	Subsidio dos Vereadores						

AGP
GES992
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2019

Pag.0024
737841
13:52:31

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.046 31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
	Subsidio Pres. Camara							
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.048 33903919	Exposicoes, Congressos e							
	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E							
0103100034.048 33909303	Outras Indenizacoes/Rest.							
	FABIANA JUNIA DE CARVALHO							
0103100034.049 31900499	Outros							
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
	Efet. INSS - Exc. Fundeb							
0103100034.051 31901104	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
	Commission. Exc. Fundeb							
0103100034.051 31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 51.122,44 Total: 51.852,27

30/07/2019	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTARIA	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228	000247	967,86
2.01.02.08	2.01.02.08	2.01.02.08	2.01.02.08	2.01.02.08	2.01.02.08	2.01.02.08	228	000247	2.690,39

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.658,25 Orcamentaria: 0,00 Total: 3.658,25

01/08/2019	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTARIA	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	221	000249	356,18
2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	221	000249	2.849,44				
2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	221	000249	131,42				
2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	221	000249	423,55				
2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	2.01.02.01	221	000249	1.592,26				

0101	CAMARA MUNICIPAL	ORCAMENTARIA	CONTRIB. PAT. INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	CONTRIB. PAT. INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	Outros Serv. Pessoa Jurid	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	CONTRIB. PAT. INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	CONTRIB. PAT. INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3	000249	5.439,95
0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903999	0103100034.049 31900499	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	3	000249	5.439,95
0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.046 31901303	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903999	0103100034.049 31900499	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	3	000249	679,99
0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903999	0103100034.049 31900499	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	10	000260	1.625,65
0103100034.048 33903999	0103100034.048 33903999	0103100034.048 33903999	0103100034.048 33903999	0103100034.048 33903999	0103100034.048 33903999	0103100034.048 33903999	0103100034.048 33903999	0103100034.048 33903999	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903999	0103100034.049 31900499	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	10	000250	950,00
0103100034.049 31900499	0103100034.049 31900499	0103100034.049 31900499	0103100034.049 31900499	0103100034.049 31900499	0103100034.049 31900499	0103100034.049 31900499	0103100034.049 31900499	0103100034.049 31900499	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903999	0103100034.049 31900499	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	14	000249	344,97
0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903999	0103100034.049 31900499	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	18	000249	808,60
0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.048 33903953	0103100034.048 33903999	0103100034.049 31900499	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	0103100034.051 31901303	18	000249	3.275,23

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.352,85 Orcamentaria: 13.124,39 Total: 18.477,24

02/08/2019	0101	CAMARA MUNICIPAL	ORCAMENTA	MUNICIPA	LA	6	5-1	AD	SE00043007	000262	201,38
0103100034.048	33903001	DESPESA	COMBUSTIVEIS	Automotivos	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	8	-	-	SE00022007	000254	2.327,17
0103100034.048	33903501	CONSULTORIA	Contabil	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		10	5-1	AD	SE00044004	000251	40,00
0103100034.048	33903916	MANUT. e Conserv.	Veiculo	MARIA MARTA COSTA 88514749749		10	5-1	AD	SE00042007	000252	180,00
0103100034.048	33903999	REDE	EXITUS	LTDA		11	-	-	SE00021007	000254	1.400,00
0103100034.048	33904002	Locacao	de Softwares	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA							
Tais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.148,55 Total: 4.148,55											

05/08/2019	0101	CAMARA MUNICIPAL	ORCAMENTA	MUNICIPA	LA	10	5-1	AD	SE00003007	000256	98,57
0103100034.048	33903999	DESPESA	Outros Serv.	Pessoa Jurid	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG						
Tais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 98,57 Total: 98,57											

06/08/2019	0101	CAMARA MUNICIPAL	ORCAMENTA	MUNICIPA	LA	4	5-1	AD	SE00010008	000265	1.360,43
0103100034.047	33901401	DIARIAS	- Vereadores	JOSE ANTONIO BICEGO		6	5-1	AD	E000171	000264	396,26
0103100034.048	33903007	GENEROS	de Alimentacao	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA		10	5-1	AD	SE00045007	000261	720,00
0103100034.048	33903999	Outros Serv.	Pessoa Jurid	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME							
Tais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.476,69 Total: 2.476,69											

07/08/2019	0101	CAMARA MUNICIPAL	ORCAMENTA	MUNICIPA	LA	10	5-1	AD	SE00005019	000257	132,26
0103100034.048	33903943	SERV. TELECOMUNICACOES	TELEMAR NORTE LESTE S/A			10	5-1	AD	SE00005020	000258	79,86
0103100034.048	33903943	SERV. TELECOMUNICACOES	TELEMAR NORTE LESTE S/A			10	5-1	AD	SE00005021	000259	86,33
Tais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.476,69 Total: 2.476,69											

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

19/08/2019
0103100036.003 33903007
Generos de Alimentacao
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA
E000173 21 5-1 CH184244 000271 228,43

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 736,85 Total: 736,85

20/08/2019
0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA 03901401
0103100034.048 33903919
ORCAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Exposicoes, Congressos e
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB
E000174 10 5-1 AD 000277 1.800,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.800,00 Total: 1.800,00

27/08/2019
0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA 03901402
0103100034.047 33901402
ORCAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Diarias - Vereadores
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
Diarias - Presid. Camara
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
SE00008007 4 5-1 AD 000281 1.360,43
SE00009006 4 5-1 AD 000280 1.360,43

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

28/08/2019
DESPESA 2.01.02.05
EXTRA - ORCAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL S/A
OP00093 225 5-1 AD 000283 729,83

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA 31901106
0103100034.046 31901106
ORCAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Subsidio dos Vereadores
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
Subsidio Pres. Camara
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
Outros
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
Efet. INSS - Exc. Fundeb
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
Comission. Exc. Fundeb
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
E000175 2 000282 25.904,56
E000176 2 000282 3.238,07
E000179 14 000282 1.642,76
E000181 17 000282 3.850,50
E000182 17 000282 15.596,35

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 50.232,24 Total: 50.962,07

02/09/2019
DESPESA 2.01.02.08
EXTRA - ORCAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OP00094 228 000287 967,86
OP00095 228 000287 2.690,39

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.690,39 Total: 2.690,39

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

0101 CAMARA MUNICIPAL		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:	
DESPESA ORCAMENTARIA		3.658,25		1.180,00		4.838,25	
0103100034.048	33903920	Festividades e Homenagens	E000185	10	5-1 AD	000286	1.180,00
		CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	3.658,25	Orcamentaria:	1.180,00	Total:	4.838,25
03/09/2019							
0101 CAMARA MUNICIPAL		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:	
DESPESA		0,00		3.959,37		3.959,37	
0103100034.045	33909302	Ind. e Rest. Pres. Camara	SE00026005	1	5-1 AD	000296	182,20
		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS					
0103100034.048	33903501	Consultoria Contabil	SE00022008	8	-	000288	2.327,17
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA					
0103100034.048	33904002	Locacao de Softwares	SE00021008	11	-	000288	1.400,00
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA					
0103100034.048	33909303	Outras Indenizacoes/Rest.	SE00069006	13	5-1 AD	000289	50,00
		REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.959,37	Total:	3.959,37

05/09/2019		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:	
DESPESA		0,00		3.959,37		3.959,37	
0103100034.046	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	IA OP00084	221	-	000295	131,42
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG					
0103100034.046	31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00085	221	-	000295	356,18
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG					
0103100034.048	33903001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00086	221	-	000295	423,55
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG					
0103100034.048	33903916	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00087	221	-	000295	1.592,26
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG					
0103100034.048	33903999	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00088	221	-	000295	2.849,44
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.959,37	Total:	3.959,37

0101 CAMARA MUNICIPAL		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:		Total:	
DESPESA		0,00		5.439,95		5.439,95	
0103100034.046	31901303	Contrib. Pat. INSS	E000177	3	-	000295	5.439,95
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG					
0103100034.046	31901303	Contrib. Pat. INSS	E000178	3	-	000295	679,99
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG					
0103100034.048	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00043008	6	5-1 AD	000298	162,09
		POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M					
0103100034.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00044005	10	5-1 AD	000302	40,00
		MARIA MARTA COSTA 88514749749					
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00003008	10	5-1 AD	000290	160,57
		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG					
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00047008	10	5-1 AD	000297	950,00
		INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA					
0103100034.049	31900499	Outros	E000180	14	-	000295	344,97
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG					
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.439,95	Total:	5.439,95

18-2 Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
05/09/2019								
1013100034.051 31901303	Contrib. Pat. INSS	18				000295		808,60
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG							
1013100034.051 31901303	Contrib. Pat. INSS	18				000295		3.275,23
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.352,85 Orcamentaria: 11.861,40 Total: 17.214,25

09/09/2019	0101	CAMARA MUNICIPAL						
			DESPESA	ORCAMENTA				
1013100034.048 33903943			Serv. Telecomunicacoes	10	5-1 AD	000292		139,88
			TELEMAR NORTE LESTE S/A					
1013100034.048 33903943			Serv. Telecomunicacoes	10	5-1 AD	000293		89,66
			TELEMAR NORTE LESTE S/A					
1013100034.048 33903943			Serv. Telecomunicacoes	10	5-1 AD	000294		85,47
			TELEMAR NORTE LESTE S/A					
1013100034.048 33909303			Outras Indenizacoes/Rest.	13	5-1 AD	000306		50,00
			REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 365,01 Total: 365,01

10/09/2019	0101	CAMARA MUNICIPAL						
			DESPESA	ORCAMENTA				
1013100034.047 33901401			Diarias - Vereadores	4	5-1 AD	000307		1.360,43
			PERCIO CALIXTO AVELAR					
1013100034.048 33903999			Outros Serv. Pessoa Jurid	10	5-1 AD	000299		720,00
			VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.080,43 Total: 2.080,43

11/09/2019	0101	CAMARA MUNICIPAL						
			DESPESA	ORCAMENTA				
1013100034.048 33903929			Serv. Energia Eletrica	10	5-1 AD	000300		416,02
			CEMIG - DISTRIBUICAO S/A					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 416,02 Total: 416,02

16/09/2019	0101	CAMARA MUNICIPAL						
			DESPESA	ORCAMENTA				
1013100034.048 33903919			Exposicoes, Congressos e	10	5-1 AD	000308		495,00
			INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA					

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 495,00 Total: 495,00

17/09/2019		CAMARA MUNICIPAL		ORCAMENTARIA		VALOR							
0103100034.045	DESPESA	33909301	ORCAMENTARIA	SE00067003	1	5-1 AD	154,00						
0103100034.047	DESPESA	33901401	ORCAMENTARIA	SE00011008	4	5-1 AD	1.360,43						
0103100034.047	DESPESA	33901401	ORCAMENTARIA	SE00010009	4	5-1 AD	1.360,43						
0103100034.047	DESPESA	33901401	ORCAMENTARIA	SE00012005	4	5-1 AD	1.360,43						
0103100034.048	DESPESA	33901405	ORCAMENTARIA	SE000156003	5	5-1 AD	1.360,43						
0103100034.048	DESPESA	33903999	ORCAMENTARIA	SE00042008	10	5-1 AD	180,00						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		495,00		Total:		495,00	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.775,72 Total: 5.775,72

18/09/2019		CAMARA MUNICIPAL		ORCAMENTARIA		VALOR							
0103100034.048	DESPESA	33903930	ORCAMENTARIA	SE00002009	10	5-1 AD	116,80						
0103100036.003	DESPESA	33903007	ORCAMENTARIA	E000186	21	5-1 AD	257,65						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		374,45		Total:		374,45	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.968,00 Total: 1.968,00

23/09/2019		CAMARA MUNICIPAL		ORCAMENTARIA		VALOR							
0103100034.048	DESPESA	33903919	ORCAMENTARIA	E000188	10	5-1 AD	1.800,00						
0103100034.048	DESPESA	33909303	ORCAMENTARIA	SE00158003	13	5-1 AD	168,00						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		1.968,00		Total:		1.968,00	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.360,43 Total: 1.360,43

24/09/2019		CAMARA MUNICIPAL		ORCAMENTARIA		VALOR							
0103100034.047	DESPESA	33901401	ORCAMENTARIA	SE00008008	4	5-1 AD	1.360,43						
0103100034.047	DESPESA	33901402	ORCAMENTARIA	SE00009007	4	5-1 AD	1.360,43						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:		0,00		Orcamentaria:		1.360,43		Total:		1.360,43	

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

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

2 7 / 0 9 / 2 0 1 9 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2 2 5 5 - 1 A D 0 0 0 3 2 2 7 2 9 , 8 3
2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL OP00105 BANCO DO BRASIL S/A

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 2 2 5 5 - 1 A D 0 0 0 3 2 2 2 5 . 9 0 4 , 5 6
0103100034.046 31901106 Subsidio dos Vereadores E000190
0103100034.046 31901110 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000191 3.238,07
0103100034.049 31900499 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000194 1.642,76
0103100034.051 31901104 Outros FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000196 3.850,50
0103100034.051 31901105 Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN E000197 15.596,35

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 729,83 Orcamentaria: 50.232,24 Total: 50.962,07

3 0 / 0 9 / 2 0 1 9 0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1 0 5 - 1 A D 0 0 0 3 2 1 1 . 1 0 0 , 0 0
0103100034.048 33903919 Exposicoes, Congressos e CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.100,00 Total: 1.100,00

0 1 / 1 0 / 2 0 1 9 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2 2 8 9 6 7 , 8 6
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00107 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A 1 5 - 1 A D 0 0 0 3 2 5 2 1 4 , 7 0
0103100034.045 33909302 Ind. e Rest. Pres. Camara DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.658,25 Orcamentaria: 214,70 Total: 3.872,95

0 3 / 1 0 / 2 0 1 9 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A 2 2 1 2 . 8 4 9 , 4 4
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00100
2.01.02.01 INSS OP00099

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2019

PERIODO:	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
01/01/2019 A 31/12/2019								
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00098		221		000330		423,55
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00097		221		000330		356,18
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00096		221		000330		131,42
010101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.046	DESPESA O R C A M E N T A R I A							
0103100034.046	Contrib. Pat. INSS	EO00192		3		000330		5.439,95
0103100034.046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00193		3		000330		679,99
0103100034.048	Contrib. Pat. INSS	SE00043009		6	5-1 AD	000328		620,40
0103100034.048	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	SE00022009		8		000327		2.327,17
0103100034.048	Combustiveis Automotivos	SE00047009		10	5-1 AD	000329		950,00
0103100034.048	POSTO SOCIAL DEFURNAS LTDA. - M	SE00021009		11		000327		1.400,00
0103100034.048	Consultoria Contabil	EO00195		14		000330		344,97
0103100034.048	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	EO00198		18		000330		808,60
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00199		18		000330		3.275,23
0103100034.051	INVICITAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA							
0103100034.048	Locacao de Softwares							
0103100034.049	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA							
0103100034.051	INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEG							
0103100034.051	Contrib. Pat. INSS							
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG							
0103100034.051	Contrib. Pat. INSS							
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG							
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.352,85 Orcamentaria: 15.846,31 Total: 21.199,16								
04/10/2019								
010101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.048	DESPESA O R C A M E N T A R I A							
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00042009		10	5-1 AD	000331		180,00
0103100034.048	REDE EXITUS LTDA							
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 180,00 Total: 180,00								
07/10/2019								
010101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.048	DESPESA O R C A M E N T A R I A							
0103100034.048	Serv. Telecomunicacoes	SE00005025		10	5-1 AD	000333		140,43
0103100034.048	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005026		10	5-1 AD	000334		87,50
0103100034.048	Serv. Telecomunicacoes	SE00005027		10	5-1 AD	000335		85,75
0103100034.048	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003009		10	5-1 AD	000332		191,57
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid							
0103100034.048	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG							

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 505,25 Total: 505,25

08/10/2019	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.047	DIARIAS - Vereadores	SE00010010	4	5-1	AD	000339		1.360,43
0103100036.003	Generos de Alimentacao	EO00200	21	5-1	CH184249	000336		282,14
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.642,57 Total: 1.642,57								

10/10/2019	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE000045009	10	5-1	AD	000340		720,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 720,00 Total: 720,00								

11/10/2019	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.048	Serv. Energia Eletrica	SE00001009	10	5-1	AD	000337		579,43
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 579,43 Total: 579,43								

15/10/2019	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.045	Ind. Rest. de Vereadores	SE00050005	1	5-1	AD	000342		170,00
0103100034.048	Exposicoes, Congressos e	EO00201	10	5-1	AD	000341		590,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 760,00 Total: 760,00								

21/10/2019	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.048	SERVICOS de Agua e Esgoto	SE00002010	10	5-1	AD	000344		160,96

COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
2 2 / 1 0 / 2 0 1 9		0,00	160,96	160,96
0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L			
0103100034.047	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Diarias - Vereadores	SE00010011	4 5-1 AD	000345 1.657,31
0103100034.047	J O S E A N T O N I O B I C E G O Diarias - Vereadores	SE00011009	4 5-1 AD	000346 1.657,31
	L A Z A R O A N T O N I O D A S I L V A			
Totais do dia:		0,00	3.314,62	3.314,62

2 9 / 1 0 / 2 0 1 9	E X T R A - O R C A M E N T A R I A			
D E S P E S A	C O N S I G N A D O S B A N C O D O B R A S I L			
2.01.02.05	B A N C O D O B R A S I L S / A			
0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L			
0103100034.045	I n d . R e s t . d e V e r e a d o r e s	SE00050006	1 5-1 AD	000350 670,12
0103100034.046	J O S E A N T O N I O B I C E G O Subsidio dos Vereadores	E000206	2 -	000347 25.904,56
0103100034.046	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000207	2 -	000347 3.238,07
0103100034.046	S u b s i d i o P r e s . C a m a r a			
0103100034.049	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000210	14 -	000347 1.707,44
0103100034.051	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000212	17 -	000347 3.850,50
0103100034.051	E f e t . I N S S - E x c . F u n d e b			
0103100034.051	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000213	17 -	000347 15.596,35
	C o m i s s i o n . E x c . F u n d e b			
	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N			
Totais do dia:		729,83	50.967,04	51.696,87

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
3 0 / 1 0 / 2 0 1 9				
D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A			
4.03.06.01	D E V O L U C A O D E R E P A S S E S A P R E F E I T U O P 0 0 1 2 0			
	P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A O J O S E			
0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L			
0103100034.048	O R C A M E N T A R I A	E000202	10 5-1 AD	000353 690,00
	L o c a c a o B e n s M o v e i s O u t r a			
	S U P E R A U T O R E N T A C A R L T D A M E			
Totais do dia:		200.000,00	690,00	200.690,00

3 1 / 1 0 / 2 0 1 9	E X T R A - O R C A M E N T A R I A			
D E S P E S A	C O N S I G N A D O S C A I X A E C O N . F E D E R A L			
2.01.02.08	C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L			
0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L			
0103100034.048	I n d . R e s t . d e V e r e a d o r e s	SE00050006	1 5-1 AD	000350 670,12
0103100034.046	J O S E A N T O N I O B I C E G O Subsidio dos Vereadores	E000206	2 -	000347 25.904,56
0103100034.046	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000207	2 -	000347 3.238,07
0103100034.049	S u b s i d i o P r e s . C a m a r a			
0103100034.049	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000210	14 -	000347 1.707,44
0103100034.051	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000212	17 -	000347 3.850,50
0103100034.051	E f e t . I N S S - E x c . F u n d e b			
0103100034.051	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000213	17 -	000347 15.596,35
	C o m i s s i o n . E x c . F u n d e b			
	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N			
Totais do dia:		729,83	50.967,04	51.696,87

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
3 0 / 1 0 / 2 0 1 9				
D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A			
4.03.06.01	D E V O L U C A O D E R E P A S S E S A P R E F E I T U O P 0 0 1 2 0			
	P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A O J O S E			
0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L			
0103100034.048	O R C A M E N T A R I A	E000202	10 5-1 AD	000353 690,00
	L o c a c a o B e n s M o v e i s O u t r a			
	S U P E R A U T O R E N T A C A R L T D A M E			
Totais do dia:		200.000,00	690,00	200.690,00

3 1 / 1 0 / 2 0 1 9	E X T R A - O R C A M E N T A R I A			
D E S P E S A	C O N S I G N A D O S C A I X A E C O N . F E D E R A L			
2.01.02.08	C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L			
0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L			
0103100034.048	I n d . R e s t . d e V e r e a d o r e s	SE00050006	1 5-1 AD	000350 670,12
0103100034.046	J O S E A N T O N I O B I C E G O Subsidio dos Vereadores	E000206	2 -	000347 25.904,56
0103100034.046	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000207	2 -	000347 3.238,07
0103100034.049	S u b s i d i o P r e s . C a m a r a			
0103100034.049	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000210	14 -	000347 1.707,44
0103100034.051	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000212	17 -	000347 3.850,50
0103100034.051	E f e t . I N S S - E x c . F u n d e b			
0103100034.051	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000213	17 -	000347 15.596,35
	C o m i s s i o n . E x c . F u n d e b			
	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N			
Totais do dia:		729,83	50.967,04	51.696,87

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
3 0 / 1 0 / 2 0 1 9				
D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A			
4.03.06.01	D E V O L U C A O D E R E P A S S E S A P R E F E I T U O P 0 0 1 2 0			
	P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A O J O S E			
0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L			
0103100034.048	O R C A M E N T A R I A	E000202	10 5-1 AD	000353 690,00
	L o c a c a o B e n s M o v e i s O u t r a			
	S U P E R A U T O R E N T A C A R L T D A M E			
Totais do dia:		200.000,00	690,00	200.690,00

3 1 / 1 0 / 2 0 1 9	E X T R A - O R C A M E N T A R I A			
D E S P E S A	C O N S I G N A D O S C A I X A E C O N . F E D E R A L			
2.01.02.08	C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L			
0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L			
0103100034.048	I n d . R e s t . d e V e r e a d o r e s	SE00050006	1 5-1 AD	000350 670,12
0103100034.046	J O S E A N T O N I O B I C E G O Subsidio dos Vereadores	E000206	2 -	000347 25.904,56
0103100034.046	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000207	2 -	000347 3.238,07
0103100034.049	S u b s i d i o P r e s . C a m a r a			
0103100034.049	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000210	14 -	000347 1.707,44
0103100034.051	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000212	17 -	000347 3.850,50
0103100034.051	E f e t . I N S S - E x c . F u n d e b			
0103100034.051	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N	E000213	17 -	000347 15.596,35
	C o m i s s i o n . E x c . F u n d e b			
	F O L H A D E P A G A M E N T O D A C A M A R A M U N			
Totais do dia:		729,83	50.967,04	51.696,87

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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

3 1 / 1 0 / 2 0 1 9
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00119 228 - -
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000351 2.690,39

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903037 Mat. Manutencao Veic. E000204 6 - - 000352 155,00
PAULO ROBERTO AVELAR - ME
0103100034.048 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo E000205 10 - - 000352 300,00
PAULO ROBERTO AVELAR - ME

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 3.658,25 Orçamentaria: 455,00 Total: 4.113,25

0 1 / 1 1 / 2 0 1 9

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903501 Consultoria Contabil SE00022010 8 - - 000356 2.327,17
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
0103100034.048 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo SE00044006 10 5-1 AD 000359 40,00
MARIA MARTA COSTA 88514749749
0103100034.048 33904002 Locacao de Softwares SE00021010 11 - - 000356 1.400,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 3.767,17 Total: 3.767,17

0 5 / 1 1 / 2 0 1 9

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores SE00013004 4 5-1 AD 000368 1.360,43
PERCIO CALIXTO AVELAR
0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores SE00011010 4 5-1 AD 000369 1.360,43
LAZARO ANTONIO DA SILVA
0103100034.048 33903001 Combustiveis Automotivos SE00043010 6 5-1 AD 000361 256,37
POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M
0103100034.048 33903017 Material de Processamento E000203 6 5-1 AD 000357 159,00
VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00003010 10 5-1 AD 000358 154,37
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE000042010 10 5-1 AD 000360 180,00
REDE EXITUS LTDA
0103100036.003 33903007 Generos de Alimentacao E000216 21 5-1 CH184254 000362 166,29
VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 3.636,89 Total: 3.636,89

0 7 / 1 1 / 2 0 1 9

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

18-2 Minuta da Despesa - 2019

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005028	10	5-1	AD		000363		140,43
0103100034.048 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005029	10	5-1	AD		000364		85,59
0103100034.048 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005030	10	5-1	AD		000365		87,37

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 313,39 Total: 313,39

1 1 / 1 1 / 2 0 1 9

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

DESPESA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA
0103100034.048 33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	E000218	6	5-1	AD		000372		357,61
0103100034.048 33903919	Exposicoes, Congressos e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	E000219	10	5-1	AD		000373		980,00
0103100034.048 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001010	10	5-1	AD		000366		586,85
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA	SE000047010	10	5-1	AD		000367		950,00
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE000045010	10	5-1	AD		000371		720,00
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS L	E000220	10	5-1	AD		000374		260,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.854,46 Total: 3.854,46

1 4 / 1 1 / 2 0 1 9

DESPESA	EXTRA-ORCAMENTA	EXTRA-ORCAMENTA	EXTRA-ORCAMENTA	EXTRA-ORCAMENTA	EXTRA-ORCAMENTA	EXTRA-ORCAMENTA	EXTRA-ORCAMENTA	EXTRA-ORCAMENTA	EXTRA-ORCAMENTA
2.01.02.01	INSS	OP00112	221	-	-		000370		2.849,44
2.01.02.01	INSS	OP00111	221	-	-		000370		1.592,26
2.01.02.01	INSS	OP00110	221	-	-		000370		423,55
2.01.02.01	INSS	OP00109	221	-	-		000370		356,18
2.01.02.01	INSS	OP00108	221	-	-		000370		136,59

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

DESPESA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA	ORCAMENTA
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS	E000209	3	-	-		000370		679,99
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS	E000208	3	-	-		000370		5.439,95
0103100034.048 33901405	Diarias - Demais FABIANA JUNIA DE CARVALHO	SE00156004	5	5-1	AD		000375		173,06
0103100034.048 33901405	Diarias - Demais DEBORA SANTOS SOUZA	SE000051003	5	5-1	AD		000376		173,06
0103100034.049 31900499	Outros INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000211	14	-	-		000370		358,56

AGP
GES992
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2019

Pag.0037
737841
13:52:31

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

14/11/2019
0103100034.051 31901303 Contrib. Pat. INSS EO00215 18 - 000370 3.275,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG
0103100034.051 31901303 Contrib. Pat. INSS EO00214 18 - 000370 808,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.358,02 Orcamentaria: 10.908,45 Total: 16.266,47

18/11/2019 0101 CAMARA MUNICIPAL

010101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.048 33903930 Servicos de Agua e Esgoto SE00002011 10 5-1 AD 000377 53,75
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 53,75 Total: 53,75

20/11/2019 0101 CAMARA MUNICIPAL

010101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.045 33909301 Ind. Rest. de Vereadores SE00067004 1 5-1 AD 000379 317,38
PERCIO CALIXTO AVELAR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 317,38 Total: 317,38

26/11/2019 0101 CAMARA MUNICIPAL

010101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores SE00010012 4 5-1 AD 000381 1.360,43
JOSE ANTONIO BICEGO
0103100034.048 33903919 Exposicoes, Congressos e PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EO00221 10 5-1 AD 000380 400,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.760,43 Total: 1.760,43

27/11/2019 0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA
0103100034.051 31901106 Subsidio dos Vereadores EO00223 2 - 000382 25.904,56
2.01.02.05 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN EO00224 2 - 000382 3.238,07
BANCO DO BRASIL S/A OP00130 225 5-1 AD 000383 729,83

010101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.046 31901110 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN EO00227 14 - 000382 1.642,76
0103100034.049 31900499 Outros FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN EO00229 17 - 000382 3.850,50
0103100034.051 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:FONTE:	FICH:BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.051 31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Commission. Exc. Fundeb	EO00230	17	000382		15.596,35
Totaís do dia:						50.962,07

2 9 / 1 1 / 2 0 1 9

0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:		
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A	729,83	50.232,24	50.962,07		
0103100034.048 33903501	Consultoria Contabil			000384 2.327,17		
0103100034.048 33904002	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA Locacao de Softwares PLANEJ ASSOCIADOS LTDA			000384 1.400,00		
Totaís do dia:						3.727,17

0 2 / 1 2 / 2 0 1 9

D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:		
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	0,00	3.727,17	3.727,17		
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG			000386 423,55		
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG			000386 1.592,26		
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG			000386 131,42		
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG			000386 356,18		
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG			000386 2.849,44		
Totaís do dia:						3.727,17

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

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:		
0103100034.045 33909301	Ind. Rest. de Vereadores			000394 283,20		
0103100034.046 31901303	JOSE ANTONIO BICEGO Contrib. Pat. INSS			000386 5.439,95		
0103100034.046 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS			000386 679,99		
0103100034.048 33903916	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Manut. e Conserv. Veiculo MARIA MARTA COSTA 88514749749			000387 40,00		
0103100034.049 31900499	Outros			000386 344,97		
0103100034.051 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS			000386 808,60		
0103100034.051 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS			000386 3.275,23		
Totaís do dia:						16.224,79

0 3 / 1 2 / 2 0 1 9

D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A	Extra-Orcamentaria:	Orcamentaria:	Total:
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	5.352,85	10.871,94	16.224,79
000390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000390 967,86

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

03/12/2019 2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00132 228 - - 000390 2.690,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.048 33903919 Exposicoes, Congressos e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB EO00233 10 5-1 AD 000389 495,00
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00042011 10 5-1 AD 000388 180,00
REDE EXITUS LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.658,25 Orcamentaria: 675,00 Total: 4.333,25

04/12/2019 CAMARA MUNICIPAL

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.048 33903037 Mat. Manutencao Veic. - - 000396 476,00
SONIA APARECIDA DOS SANTOS-ME
0103100034.048 33903916 Manut. e Conserv. Veiculo EO00236 10 - - 000396 52,50
SONIA APARECIDA DOS SANTOS-ME
0103100034.048 33903935 Producoes Jornalisticas EO00222 10 5-1 AD 000392 144,00
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 672,50 Total: 672,50

05/12/2019 DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA
4.03.06.01 DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITU OP00133 771 5-1 CH184256 000403 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.048 33903001 Combustiveis Automotivos SE00043011 6 5-1 AD 000395 141,83
POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M
0103100034.048 33903935 Producoes Jornalisticas EO00234 10 5-1 AD 000398 180,00
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00003011 10 5-1 AD 000393 98,57
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG
0103100034.048 33909303 Outras Indenizacoes/Rest. REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA SE00069008 13 5-1 AD 000399 150,01

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 100.000,00 Orcamentaria: 570,41 Total: 100.570,41

09/12/2019 CAMARA MUNICIPAL

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.046 31901106 Subsidio dos Vereadores EO00239 2 - - 000408 25.904,56
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.046 31901110 Subsidio Pres. Camara EO00240 2 - - 000408 3.238,07

PERIODO:	01/01/2019 A 31/12/2019			DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048	33903943			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	SE00005031	10	5-1	AD		000400		140,43
0103100034.048	33903943			Serv. Telecomunicacoes	SE00005032	10	5-1	AD		000401		84,50
0103100034.048	33903943			TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005033	10	5-1	AD		000402		93,17
0103100034.048	33903999			TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045011	10	5-1	AD		000407		720,00
0103100034.048	33903999			Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00238001	10	5-1	AD		000409		791,66
0103100034.048	31900499			VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	EO00243	14	-	-		000408		969,06
0103100034.051	31901104			DOUGLAS GERALDO GONCALVES 012316	EO00245	17	-	-		000408		3.850,50
0103100034.051	31901105			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00246	17	-	-		000408		15.596,35
Totais do dia:				Extra-Orcamentaria:	0,00				Orcamentaria:	51.388,30	Total:	51.388,30

PERIODO:	01/01/2019 A 31/12/2019			DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
010100034.047	33901401			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	SE00008009	4	5-1	AD		000412		1.360,43
010100034.047	33901401			Diarias - Vereadores	SE00011011	4	5-1	AD		000413		1.360,43
010100034.047	33901402			BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00009008	4	5-1	AD		000411		1.360,43
010100034.048	33901405			Diarias - Presid. Camara	SE00051004	5	5-1	AD		000410		1.360,43
Totais do dia:				Extra-Orcamentaria:	0,00				Orcamentaria:	5.441,72	Total:	5.441,72

PERIODO:	01/01/2019 A 31/12/2019			DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048	33903929			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	SE00001011	10	5-1	AD		000406		618,40
0103100036.003	33903007			Diarias - Vereadores	EO00237	21	5-1	CH184257		000414		228,71
Totais do dia:				Extra-Orcamentaria:	0,00				Orcamentaria:	847,11	Total:	847,11

PERIODO:	01/01/2019 A 31/12/2019			DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048	33903929			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	SE00001011	10	5-1	AD		000415		77,52
0103100036.003	33903007			Diarias - Vereadores	EO00134	221	-	-		000415		356,18
0103100036.003	33903007			Diarias - Vereadores	OP00135	221	-	-		000415		423,55
Totais do dia:				Extra-Orcamentaria:	0,00				Orcamentaria:	847,11	Total:	847,11

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00137	221	-	-	000415	1.592,26	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00138	221	-	-	000415	2.849,44	
0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.046	DESPESA ORCAMENTARIA Contrib. Pat. INSS	EO00241	3	-	-	000415	5.439,95	
0103100034.046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00242	3	-	-	000415	679,99	
0103100034.049	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Outros	EO00244	14	-	-	000415	203,50	
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00247	18	-	-	000415	808,60	
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00248	18	-	-	000415	3.275,23	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.298,95 Orcamentaria: 10.407,27 Total: 15.706,22

17 / 12 / 2019

0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.	QUANT.	CLASS.	VALOR
0103100034.045	DESPESA Ind. Rest. de Vereadores	SE00025003	1	5-1 AD	220,00
0103100034.045	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA Ind. Rest. de Vereadores	SE00028002	1	5-1 AD	30,10
0103100034.048	LAZARO ANTONIO DA SILVA Expositoes, Congressos e INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA	EO00251	10	5-1 AD	1.400,00
0103100034.048	Produtocoes Jornalisticas EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00250	10	5-1 AD	216,00
0103100034.048	Outras Indenizacoes/Rest. DEBORA SANTOS SOUZA	SE00249001	13	5-1 AD	61,80

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.927,90 Total: 1.927,90

18 / 12 / 2019

0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.	QUANT.	CLASS.	VALOR
0103100034.048	DESPESA Consultoria Contabil PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00022012	8	-	2.327,17
0103100034.048	Manut. e Conserv. Veiculo MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE000044008	10	5-1 AD	40,00
0103100034.048	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	SE00002012	10	5-1 AD	74,62
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE000045012	10	5-1 AD	720,00
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid REDE EXITUS LTDA	SE000042012	10	5-1 AD	180,00

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9
 CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

1 8 / 1 2 / 2 0 1 9 Locacao de Softwares SE00021012 11 - 000422 1.400,00
 0103100034.048 33904002 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.741,79 Total: 4.741,79

1 9 / 1 2 / 2 0 1 9 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A
 2.01.02.05 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL OP00152 225 5-1 AD 000428 729,83
 BANCO DO BRASIL S/A

0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L						
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A						
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	E000253	2	-	000426	25.904,56
0103100034.046	31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000254	2	-	000426	3.238,07
0103100034.048	33903999	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000252	10	5-1 CH184258	000427	520,00
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	E000252	10	5-1 CH184262	000436	14,20
0103100034.048	33903999	DEILA SOARES DE LIMA - ME	E000252	10	5-1 CH184262	000436	2.632,76
0103100034.049	319000499	CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIOS	E000257	14	-	000426	4.840,50
0103100034.051	31901104	Outros	E000259	17	-	000426	19.556,35
0103100034.051	31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000260	17	-	000426	57.436,27
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	729,83	Orcamentaria:	56.706,44	Total:	57.436,27

2 0 / 1 2 / 2 0 1 9 D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A

2.01.02.01	INSS	OP00147	221	-	000430	2.849,44
2.01.02.01	INSS	OP00146	221	-	000430	1.592,26
2.01.02.01	INSS	OP00145	221	-	000430	423,55
2.01.02.01	INSS	OP00144	221	-	000430	356,18
2.01.02.01	INSS	OP00143	221	-	000430	131,42
2.01.02.03	IRRF	OP00155	223	-	000435	19.828,57
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	OP00156	229	-	000435	8.753,90
4.03.06.01	PREFETURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	OP00157	771	-	000435	16.417,53

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
 0103100034.046 31901303 Contrib. Pat. INSS E000256 3 - 000430 679,99
 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2 0 / 1 2 / 2 0 1 9								
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00255	3	-		000430		5.439,95
0103100034.048 33903004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00266	6	5-1	CH184260	000431		72,00
0103100034.048 33903024	GAS Engarrafado	EO00264	6	-		000429		895,10
0103100034.048 33903914	MATERIAL para Manutencao	EO00263	10	-		000429		142,00
0103100034.048 33903914	ANTONIO DOS REIS AGELJUNE 3645726	EO00265	10	-		000429		75,00
0103100034.048 33903999	Manut. Conserv. Bens Imov	SE00238002	10	5-1	AD	000433		791,66
0103100034.049 31900499	ANTONIO DOS REIS AGELJUNE 3645726	EO00258	14	-		000430		344,97
0103100034.051 31901303	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 012316	EO00262	18	-		000430		3.275,23
0103100034.051 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00261	18	-		000430		808,60

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 50.352,85 Orcamentaria: 12.524,50 Total: 62.877,35

2 4 / 1 2 / 2 0 1 9	DESPESA	EXTRA - O R C A M E N T A R I A	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00153	228	000434	967,86
2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL						
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.658,25 Orcamentaria: 0,00 Total: 3.658,25

2 6 / 1 2 / 2 0 1 9	CAMARA MUNICIPAL	EXTRA - O R C A M E N T A R I A	COMBUSTIVEIS Automotivos	SE00043012	6	5-1	AD	151,64
0103100034.048 33903001	ORCAMENTA MUNICIPAL							
0103100034.048 33903917	DESPESA							
	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M							
	Manut. Conserv. Bens Move							
	MARCOS DANIEL EMYGDIO 0573711666							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 251,64 Total: 251,64

3 0 / 1 2 / 2 0 1 9	CAMARA MUNICIPAL	EXTRA - O R C A M E N T A R I A	SERV. Energia Eletrica	SE00001012	10	5-1	AD	588,45
0103100034.048 33903929	ORCAMENTA MUNICIPAL							
0103100034.048 33903943	DESPESA							
	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A							
	Serv. Telecomunicacoes							
	TELEMAR NORTE LESTE S/A							
	Serv. Telecomunicacoes							
	TELEMAR NORTE LESTE S/A							
	Serv. Telecomunicacoes							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 251,64 Total: 251,64

AGP CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA Pag. 0044
GES992 MD.712-855 18-2 Minuta da Despesa - 2019 737841
13:52:31

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

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

0103100034.048 33903999 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 5-1 AD 000439 123,37
Outros Serv. Pessoa Jurid SE000003012
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.052,33 Total: 1.052,33

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 465.172,11 Orcamentaria: 1.034.102,46 Total: 1.499.274,57


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92/633

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO
FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLADORA

CONTROLE DO DISPONIVEL

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

MOVIMENTO									
DATA	VOUCHER	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	FONTE	DEBITO	CREDITO	DR #	VALOR
BANCO: 5-1 BANCO DO BRASIL BANCO 001 AG. 4431 SAO J. DA BARRA C/C NUMERO 5207									
11/01/2019	000001	CH184213	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00018		1001	5	100	4.348,71
15/01/2019	000002	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE		5	610	100	122.041,36
21/01/2019	000003	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		6	5	100	40.000,00
	000003	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB				100	40.000,00
	000004	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002001		1001	5	100	140,88
22/01/2019	000005	CH184214	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	EO00017		1001	5	100	96,16
25/01/2019	000008	CH184215	CARTORIO DE 1 OFICIO DE NOTAS D	EO00019		1001	5	100	22,55
28/01/2019	000006	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00016		1001	5	100	288,00
	000009	AD	PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS	EO00023		1001	5	100	170,00
	000010	AD	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	EO00024		1001	5	100	16,15
29/01/2019	000019	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008001		1001	5	100	1.360,43
	000020	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009001		1001	5	100	1.360,43
	000021	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011001		1001	5	100	1.360,43
	000022	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00012001		1001	5	100	1.360,43
30/01/2019	000011	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	100	22.112,77
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00030		1001		100	25.904,56
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100	2.849,44
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100	410,14
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			225	100	1.027,44
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			228	100	2.442,72
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00031		1001		100	3.238,07
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100	356,18
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100	44,90
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100	864,60
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00036		1001		100	599,63
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100	164,01
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100	237,94
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00040		1001		100	237,94
	000011		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100	237,94
000012		CH184217	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	100	1.529,18
	000012		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00034		1001		100	1.662,15
	000012		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100	132,97
000013		CH184216	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	100	4.797,81
	000013		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00037		1001		100	15.596,35
	000013		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100	1.592,26

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9										
000040	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00047001	1001	5	100	950,00			
18/02/2019	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002002	1001	5	100	51,13			
000041	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	134.000,00			
19/02/2019	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010001	1001	5	100	1.360,43			
000043	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	6	5	100	60.000,00			
000043	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	100	60.000,00			
26/02/2019	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008002	1001	5	100	1.360,43			
000046	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00012002	1001	5	100	1.360,43			
000047	AD	DEBORA SANTOS SOUZA	SE00051001	1001	5	100	1.360,43			
27/02/2019	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO000049	1001	5	100	450,00			
000049	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO000054	1001	5	100	25.577,13			
000049	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	25.904,56			
000049	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	2.849,44			
000049	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	100	100	410,14			
000049	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	100	729,83			
000049	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000055	1001	100	100	2.442,72			
000049	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	3.238,07			
000049	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	356,18			
000049	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	44,90			
000049	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000060	1001	100	100	3.850,50			
000049	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	423,55			
000049	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	159,24			
000050	CH184221	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO000058	1001	5	100	1.511,34			
000050	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	1.642,76			
000051	CH184220	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO000061	1001	5	100	4.797,81			
000051	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	15.596,35			
000051	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	1.592,26			
000051	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	RE	5	830	96	830,96			
28/02/2019	AD	SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E S	EO000052	1001	5	100	8.375,32			
000052	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00021002	1001	5	100	8.838,00			
000052	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	100	3.671,26			
000052	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	100	1.400,00			
000052	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00022002	1001	223	100	21,00			
000052	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	100	2.327,17			
000053	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP000021	225	5	100	729,83			
000054	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00050001	1001	5	100	238,40			
000055	CH184222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP000022	228	5	100	2.442,72			

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

000056	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00045002	1001	5	100	720,00
01/03/2019	AD	BANCO DO BRASIL S/A	E000065	1001	5	100	9,72
06/03/2019	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00003002	1001	5	100	130,35
07/03/2019	AD	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	E000064	1001	5	100	1.100,00
000059	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE000047002	1001	5	100	950,00
000060	AD	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE	E000053	1001	5	100	500,00
000061	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00042002	1001	5	100	180,00
000063	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005004	1001	5	100	132,26
000064	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005005	1001	5	100	94,80
000065	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005006	1001	5	100	77,99
08/03/2019	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE000043002	1001	5	100	361,16
000069	AD	DEBORA SANTOS SOUZA	E000066	1001	5	100	75,40
000070	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00025002	1001	5	100	154,00
11/03/2019	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001002	1001	5	100	471,07
13/03/2019	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE		5	610	100	134.000,00
000073	AD	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00015001	1001	5	100	395,79
000074	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011002	1001	5	100	395,79
000075	AD	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00013001	1001	5	100	395,79
000076	CH184224	REINALDO DONIZETE DOS SANTOS CA	E000071	1001	5	100	145,00
15/03/2019	AD	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00067001	1001	5	100	174,62
000079	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	6	5	100	70.000,00
000079	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		100		70.000,00
000080	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	DA SE	1001	5	100	15.901,59
000080		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE	1001			679,99
000080		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE	1001			5.439,95
000080		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE	1001			344,97
000080		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE	1001			3.275,23
000080		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE	1001			808,60
000080		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE	221			2.849,44
000080		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE	221			1.592,26
000080		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE	221			423,55
000080		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE	221			356,18
000080		INSS - INSTITUTO NACIONAL	DA SE	221			131,42

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

20/03/2019	000071	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002003	1001	5	100	44,15
	000081	AD	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	SE00070001	1001	5	100	964,64
	000082	AD	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00068001	1001	5	100	964,64
26/03/2019	000077	AD	TELE-PASSOS LTDA ME	EO00072	1001	5	100	280,00
	000085	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008003	1001	5	100	1.360,43
	000086	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009002	1001	5	100	1.360,43
	000087	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010002	1001	5	100	1.360,43
28/03/2019	000083	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO00073	1001	5	100	900,00
	000089	CH184221	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100	1.511,34
	000089		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00079		221	100	1.642,76
	000089		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	131,42
	000090	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100	5.136,84
	000090		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00076		221	100	3.238,07
	000090		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	356,18
	000090		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	44,90
	000090		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	967,86
	000090		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00081		221	100	3.850,50
	000090		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	423,55
	000090		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	159,24
	000091	CH184225	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100	4.797,81
	000091		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00082		221	100	15.596,35
	000091		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	1.592,26
	000091		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	830,96
	000091	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		225	5	100	8.375,32
	000092	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00032		5	100	729,83
	000097	AD	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00069001	1001	5	100	247,44
	000098	CH184228	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100	2.865,43
	000098		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00075		221	100	25.904,56
	000098		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	2.849,44
	000098		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	410,14
	000098		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	100	729,83
	000098		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	2.442,72
	000098	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100	16.607,00
29/03/2019	000084	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100	3.671,26
	000084		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00021003		223	100	1.400,00
	000084		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100	21,00
	000084		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00022003		223	100	2.327,17
	000084		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100	34,91
	000088	AD	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO00074	1001	5	100	1.100,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

000093	CH184227	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP000033	5	3.410,58
000093		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP000034	100	967,86
000093		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100	2.442,72
000094	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE000045003	5	720,00
000095	AD	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE	EO000086	5	500,00
000096	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE000047003	5	950,00
03/04/2019	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO000085	5	467,36
000107	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE000026002	5	197,30
000108	AD	REDE EXITUS LTDA	SE000042003	5	180,00
05/04/2019	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE000003003	5	183,45
08/04/2019	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000005007	5	132,26
000102	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000005008	5	79,01
000103	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000005009	5	81,60
10/04/2019	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE000043003	5	298,75
11/04/2019	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE000001003	5	343,47
16/04/2019	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	134.000,00
000113	AD	CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIO	SE000004001	5	16,15
000116	AD	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE000069002	5	9,00
17/04/2019	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE000002004	5	37,18
000114	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5	15.901,59
000114		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000084	100	3.275,23
000114		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000083	100	808,60
000114		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000080	100	344,97
000114		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000078	100	679,99
000114		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000077	100	5.439,95
000114		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000027	100	2.849,44
000114		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000026	100	1.592,26
000114		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000025	100	423,55
000114		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000024	100	356,18
000114		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000023	100	131,42
000115	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	30.000,00
000115	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	100	30.000,00
18/04/2019	CH184229	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO000088	5	442,92
000110		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO000087	100	249,68
000110		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		100	193,24

= Transferecia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

22/04/2019	000119	AD		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	E000091	1001	5	100	2.600,00
	000120	AD		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009003	1001	5	100	2.473,75
	000121	AD		BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008004	1001	5	100	2.473,75
	000122	AD		LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011003	1001	5	100	2.473,75
	000123	AD		JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010003	1001	5	100	2.473,75
23/04/2019	000117	AD		EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	E000089	1001	5	100	108,00
29/04/2019	000118	AD		ANTONIO DOS REIS AGELUNE 364572	E000090	1001	5	100	195,00
30/04/2019	000124	CH184231		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100	4.797,81
	000124			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000100		221	100	15.596,35
	000124			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	1.592,26
	000124			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		5	100	830,96
	000124			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					8.375,32
	000125	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100	3.671,26
	000125			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00021004		223	100	1.400,00
	000125			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100	21,00
	000125			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100	2.327,17
	000125			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100	34,91
	000126	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100	25.872,94
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000093		221	100	25.904,56
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	2.849,44
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	100	410,14
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	729,83
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	2.690,39
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000094		221	100	3.238,07
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	356,18
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	44,90
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	967,86
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000097		221	100	1.642,76
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	131,42
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000099		221	100	3.850,50
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	423,55
	000126			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	159,24
	000127	AD		BANCO DO BRASIL S/A	OP00044	225	5	100	729,83
	000128	AD		INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE000047004	1001	5	100	950,00
	000130	AD		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE000045004	1001	5	100	720,00
	000131	AD		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE000026003	1001	5	100	830,36
02/05/2019	000133	CH184232		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		228	5	100	3.658,25
	000133			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00045		228	100	967,86
	000133			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00046		228	100	2.690,39

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9									
000134	CH184230		CORREIA COMERCIO DE VEICULOS LT	EO00092	1001	5	100	500,00	
06/05/2019	000135	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00003004	1001	5	100	71,35	
07/05/2019	000137	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005010	1001	5	100	127,86	
	000138	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005011	1001	5	100	77,40	
	000139	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005012	1001	5	100	75,40	
08/05/2019	000141	AD	MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE00004001	1001	5	100	40,00	
	000144	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE000043004	1001	5	100	138,14	
09/05/2019	000142	AD	REDE EXITUS LTDA	SE000042004	1001	5	100	180,00	
	000143	CH184233	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		1.069,00	
	000143		CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.68	EO00103	1001	100		60,00	
	000143		CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.68	EO00104	1001	100		339,00	
	000143		CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.68	EO00105	1001	100		120,00	
	000143		CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.68	EO00106	1001	100		35,00	
	000143		CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.68	EO00107	1001	100		220,00	
	000143		CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.68	EO00108	1001	100		50,00	
	000143		CLEBER SOARES GARCIA-CPF 821.68	EO00109	1001	100		245,00	
10/05/2019	000147	AD	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE000068002	1001	5	100	964,64	
	000148	AD	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	SE000070002	1001	5	100	964,64	
	000149	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE000011004	1001	5	100	964,64	
	000150	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE000010004	1001	5	100	1.756,22	
	000151	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		2.193,00	
	000151		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	EO00110	1001	100		513,00	
	000151		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	EO00111	1001	100		1.680,00	
13/05/2019	000145	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE000010004	1001	5	100	486,17	
16/05/2019	000153	AD	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE000069003	1001	5	100	268,60	
17/05/2019	000146	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	104.350,55	
	000152	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO00112	1001	5	100	1.200,00	
	000154	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO00115	1001	5	100	450,00	
20/05/2019	000156	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		15.901,59	
	000156		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00102	1001	100		3.275,23	
	000156		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00101	1001	100		808,60	
	000156		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00098	1001	100		344,97	
	000156		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00096	1001	100		679,99	
	000156		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00095	1001	100		5.439,95	
	000156		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00039	221	100		2.849,44	
	000156		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00038	221	100		1.592,26	

= Transferecia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

000156	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00037	221	100	423,55
000156	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00036	221	100	356,18
000156	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00035	221	100	131,42
000159	AD COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002005	1001	5	47,64
000160	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				
000160	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00113	1001	5	3.489,08
000160	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00114	1001	100	34,12
000160	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	3.579,80
					124,84
000161	AD JOSE ANTONIO BICEGO	SE00050002	1001	5	303,55
000158	CH184235 VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00116	1001	5	336,54
000162	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				
000162	ANTONIO DOS REIS AGELUNE 364572	EO00117	1001	5	766,00
000162	ANTONIO DOS REIS AGELUNE 364572	EO00118	1001	100	723,00
					43,00
000163	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				
000163	ANTONIO DE SOUZA MACIEL	EO00119	1001	5	1.335,00
000163	ANTONIO DE SOUZA MACIEL	RE	221	100	1.500,00
					165,00
000165	AD BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008005	1001	5	1.360,43
000166	AD DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009004	1001	5	1.360,43
000167	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00121	1001	5	37.772,40
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	25.904,56
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	2.849,44
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	100	424,36
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	729,83
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00122	1001	100	2.690,39
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	3.238,07
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	356,18
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	44,90
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	967,86
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00125	1001	100	273,79
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	21,90
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00127	1001	100	3.850,50
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	423,55
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	159,24
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00128	1001	100	15.596,35
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	1.592,26
000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	830,96
000168	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				
000168	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00021005	1001	5	3.671,26
000168	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	1.400,00
000168	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	1001	100	21,00
000168	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00022005	1001	100	2.327,17
000168	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	34,91
000169	AD CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO00120	1001	5	1.180,00
000171	AD VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00045005	1001	5	720,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

03/06/2019	000178	AD	CH184237	BANCO DO BRASIL S/A	OP00056	225	5	100	729,83
	000173	AD		INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00047005	1001	5	100	950,00
	000178	CH184237		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00057	228	5	100	3.658,25
	000178			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00058	228	100	100	967,86
	000178			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			100	100	2.690,39
04/06/2019	000175	AD		REDE EXITUS LTDA	SE00042005	1001	5	100	180,00
	000176	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00131	1001	5	100	2.495,56
	000176			SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	EO00132	1001	100	100	1.751,40
	000176			SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	EO00132	1001	100	100	393,32
	000176			SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	EO00133	1001	100	100	350,84
	000177	AD		POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00043005	1001	5	100	262,35
05/06/2019	000181	AD		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00026004	1001	5	100	193,60
	000179	AD		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00003005	1001	5	100	118,55
	000186	AD		MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE00044002	1001	5	100	40,00
	000187	AD		JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010005	1001	5	100	964,64
	000188	AD		LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011005	1001	5	100	964,64
07/06/2019	000182	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005013	1001	5	100	132,26
	000183	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005014	1001	5	100	80,98
	000184	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005015	1001	5	100	78,90
11/06/2019	000190	AD		PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00013002	1001	5	100	1.360,43
	000194	AD		CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001005	1001	5	100	440,11
12/06/2019	000185	AD		EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00134	1001	5	100	216,00
	000189	AD		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO00137	1001	5	100	990,00
	000195	AD		LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00028001	1001	5	100	146,00
18/06/2019	000191	AD		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002006	1001	5	100	37,18
	000196	AC		A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	104.349,00
19/06/2019	000193	CH184238		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00135	1001	5	100	261,64
	000197	AD		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO00138	1001	5	100	450,00
	000198	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	100	16.422,16
	000198			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00123	1001	100	100	5.439,95
	000198			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00124	1001	100	100	679,99

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

000198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00126	1001	100	385,22
000198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00129	1001	100	808,60
000198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00130	1001	100	3.275,23
000198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00136	1001	100	300,00
000198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00051	221	100	2.849,44
000198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00050	221	100	1.592,26
000198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00049	221	100	423,55
000198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00048	221	100	356,18
000198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00047	221	100	146,74
000198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00059	221	100	165,00
25/06/2019	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008006	1001	5 100	1.360,43
000200	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010006	1001	5 100	1.360,43
000201	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00068003	1001	5 100	1.360,43
000202	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	SE00070003	1001	5 100	964,64
000203	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00140	1001	5	39.031,85
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		100	25.904,56
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	2.849,44
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	424,36
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	729,83
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	2.690,39
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00141	1001	100	3.238,07
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	356,18
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	44,90
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	967,86
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00144	1001	100	1.642,76
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	131,42
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00146	1001	100	3.850,50
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	423,55
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	159,24
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00147	1001	100	15.596,35
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	1.592,26
000203	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	830,96
000204	BANCO DO BRASIL S/A	OP00069	225	5 100	729,83
000206	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00067002	1001	5 100	54,00
27/06/2019	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5 100	30.000,00
000205	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	30.000,00
01/07/2019	CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIO	SE00004002	1001	5 100	14,20
000209	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00022006	1001	5 100	3.671,26
000209	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		100	2.327,17
000209	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	34,91
000209	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00021006	1001	100	1.400,00
000209	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	21,00
000210	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00045006	1001	5 100	720,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

000211	AD		CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO00150	1001	5	100	1.180,00
000212	AD		INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE000047006	1001	5	100	950,00
000213	CH184240		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		3.658,25
000213			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP000070	228		100	967,86
000213			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP000071	228		100	2.690,39
000215	D		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5			173,06
000215			PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00013002	1001		100	-173,06
000218	AD		REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE000069004	1001	5	100	140,00
000219	CH184239		MAYARA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA	EO00139	1001	5	100	200,00
02/07/2019	AD		MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE000044003	1001	5	100	40,00
000217	AD		REDE EXITUS LTDA	SE000042006	1001	5	100	180,00
000224	AD		JOSE ANTONIO BICEGO	SE000050003	1001	5	100	75,30
04/07/2019	AD		CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO00151	1001	5	100	1.380,00
05/07/2019	AD		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE000003006	1001	5	100	162,85
08/07/2019	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000005016	1001	5	100	132,26
000222	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000005017	1001	5	100	80,65
000223	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000005018	1001	5	100	80,27
000225	AD		JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010007	1001	5	100	1.162,56
09/07/2019	AD		LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011006	1001	5	100	1.360,43
000229	AD		REGIS CARDOSO FREIRE	SE00015002	1001	5	100	1.360,43
000230	AD		MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00012003	1001	5	100	1.360,43
000231	AD		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE000009005	1001	5	100	1.360,43
10/07/2019	AD		POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE000043006	1001	5	100	665,32
11/07/2019	AD		CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE000001006	1001	5	100	394,14
12/07/2019	CH184241		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00152	1001	5	100	237,71
15/07/2019	AD		EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00153	1001	5	100	288,00
000234	AC		A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE		5	610	100	104.349,00
000236	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		15.901,59
000236			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00148	1001		100	808,60
000236			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00149	1001		100	3.275,23
000236			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00142	1001		100	5.439,95

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

000236	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00143	1001	100	679,99
000236	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00145	1001	100	344,97
000236	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00060	221	100	131,42
000236	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00061	221	100	356,18
000236	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00062	221	100	423,55
000236	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00063	221	100	1.592,26
000236	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00064	221	100	2.849,44
000237	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO00154	1001	5	1.600,00
22/07/2019	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002007	1001	5	123,83
000240	REGIS CARDOSO FREIRE	EO00155	1001	5	222,20
23/07/2019	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	SE00156001	1001	5	1.360,43
000242	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	6	5	30.000,00
000242	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	30.000,00
29/07/2019	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO00157	1001	5	590,00
000244	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	SE00158001	1001	5	300,20
000245	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00159	1001	5	39.031,85
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	25.904,56
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	2.849,44
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	100	424,36
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	729,83
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00160	1001	100	2.690,39
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	3.238,07
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	356,18
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	44,90
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00163	1001	100	967,86
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	1.642,76
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00165	1001	100	131,42
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	3.850,50
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	423,55
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00166	1001	100	159,24
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	15.596,35
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	1.592,26
000245	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	830,96
000246	BANCO DO BRASIL S/A	OP00081	225	5	729,83
30/07/2019	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00082	228	5	3.658,25
000247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00083	228	100	967,86
000247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00083	228	100	2.690,39
01/08/2019	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00073	221	5	15.901,59
000249	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00076	221	100	356,18
000249	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00072	221	100	2.849,44
000249	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00074	221	100	131,42
000249	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00075	221	100	423,55
000249	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00075	221	100	1.592,26
000249	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00161	1001	100	5.439,95

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

000249	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00162	1001	100	679,99
000249	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00164	1001	100	344,97
000249	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00167	1001	100	808,60
000249	AD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00168	1001	100	3.275,23
000250	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE000047007	1001	5 100	950,00
000260	AD	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGR	EO00169	1001	5 100	1.625,65
02/08/2019	AD	MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE000044004	1001	5 100	40,00
000252	AD	REDE EXITUS LTDA	SE000042007	1001	5 100	180,00
000254	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE000021007	1001	5	3.671,26
000254	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	1001	100	1.400,00
000254	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	1001	223	21,00
000254	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE000022007	1001	100	2.327,17
000254	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	1001	223	34,91
000262	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE000043007	1001	5 100	201,38
05/08/2019	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE000003007	1001	5 100	98,57
06/08/2019	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE000045007	1001	5 100	720,00
000264	AD	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	EO00171	1001	5 100	396,26
000265	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE000010008	1001	5 100	1.360,43
07/08/2019	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000005019	1001	5 100	132,26
000258	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000005020	1001	5 100	79,86
000259	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000005021	1001	5 100	86,33
09/08/2019	CH184243	MAX CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	EO00170	1001	5 100	1.320,00
12/08/2019	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE000001007	1001	5 100	373,19
000268	AD	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE000069005	1001	5 100	206,00
000269	AD	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE	EO00172	1001	5 100	550,00
13/08/2019	AD	DEBORA SANTOS SOUZA	SE000051002	1001	5 100	1.360,43
000273	AD	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	SE000156002	1001	5 100	1.360,43
000274	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE000012004	1001	5 100	1.360,43
000275	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE000011007	1001	5 100	1.360,43
19/08/2019	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE000002008	1001	5 100	91,52
000271	CH184244	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00173	1001	5 100	228,43

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 - A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE		5	610	100	104.349,00
000276	AC				
000278	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00050004	1001	5 100 130,00
000279	AD	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	SE00158002	1001	5 100 286,90
20/08/2019	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO00174	1001	5 100 1.800,00
27/08/2019	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009006	1001	5 100 1.360,43
000281	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008007	1001	5 100 1.360,43
28/08/2019	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00175	1001	5 100 39.031,85
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221 100 25.904,56
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223 100 2.849,44
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225 100 424,36
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228 100 729,83
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00176	1001	100 2.690,39
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221 100 3.238,07
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223 100 356,18
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228 100 44,90
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228 100 967,86
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00179	1001	100 1.642,76
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221 100 131,42
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00181	1001	100 3.850,50
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221 100 423,55
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223 100 159,24
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00182	1001	100 15.596,35
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221 100 1.592,26
000282	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223 100 830,96
02/09/2019	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00093	225	5 100 729,83
000284	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5 100 15.000,00
000284	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100 15.000,00
02/09/2019	AD	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO00185	1001	5 100 1.180,00
000287	CH184245	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00094	228	5 100 3.658,25
000287	CH184245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00095	228	100 967,86
000287	CH184245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00095	228	100 2.690,39
03/09/2019	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00021008	1001	5 100 3.671,26
000288	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223 100 1.400,00
000288	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223 100 21,00
000288	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00022008	1001	100 2.327,17
000288	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223 100 34,91
000289	AD	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00069006	1001	5 100 50,00
000296	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00026005	1001	5 100 182,20
05/09/2019	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00003008	1001	5 100 160,57
000295	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5	15.901,59

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9					
000295	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00177	1001	100	5.439,95
000295	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00178	1001	100	679,99
000295	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00180	1001	100	344,97
000295	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00183	1001	100	808,60
000295	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00184	1001	100	3.275,23
000295	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00084	221	100	131,42
000295	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00085	221	100	356,18
000295	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00086	221	100	423,55
000295	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00087	221	100	1.592,26
000295	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00088	221	100	2.849,44
000297	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE000047008	1001	5	950,00
000298	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE000043008	1001	5	162,09
000302	MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE000044005	1001	5	40,00
09/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000005022	1001	5	139,88
000293	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000005023	1001	5	89,66
000294	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000005024	1001	5	85,47
000306	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	SE000069007	1001	5	50,00
10/09/2019	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE000045008	1001	5	720,00
000307	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE000013003	1001	5	1.360,43
11/09/2019	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE000001008	1001	5	416,02
16/09/2019	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANI	EO00187	1001	5	495,00
17/09/2019	REDE EXITUS LTDA	SE000042008	1001	5	180,00
000310	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE000011008	1001	5	1.360,43
000311	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	SE00156003	1001	5	1.360,43
000312	JOSE ANTONIO BICEGO	SE000010009	1001	5	1.360,43
000313	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE000012005	1001	5	1.360,43
000314	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE000067003	1001	5	154,00
18/09/2019	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00186	1001	5	257,65
000309	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE000002009	1001	5	116,80
000315	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	104.349,00
20/09/2019	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	100	20.000,00
000316	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	20.000,00
23/09/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO00188	1001	5	1.800,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

24/09/2019	000318	AD	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	SE00158003	1001	5	100	168,00
	000319	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009007	1001	5	100	1.360,43
	000320	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008008	1001	5	100	1.360,43
27/09/2019	000322	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00105	225	5	100	729,83
	000323	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00190	1001	5	100	39.031,85
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	25.904,56
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	2.849,44
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	100	424,36
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	729,83
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	2.690,39
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	3.238,07
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	356,18
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	44,90
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	967,86
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	1.642,76
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	131,42
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	3.850,50
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	423,55
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	159,24
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	15.596,35
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	1.592,26
	000323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	830,96
30/09/2019	000321	AD	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E	EO00189	1001	5	100	1.100,00
01/10/2019	000325	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00026006	1001	5	100	214,70
	000326	CH184248	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00106	228	5	100	3.658,25
	000326		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00107	228		100	967,86
	000326		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2.690,39
03/10/2019	000327	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00021009	1001	5	100	3.671,26
	000327		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100	1.400,00
	000327		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100	21,00
	000327		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100	2.327,17
	000327		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100	34,91
	000328	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE000043009	1001	5	100	620,40
	000329	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE000047009	1001	5	100	950,00
	000330	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00192	1001	5	100	15.901,59
	000330		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00193	1001		100	5.439,95
	000330		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00195	1001		100	679,99
	000330		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00198	1001		100	344,97
	000330		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00199	1001		100	808,60
	000330		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00100	221		100	3.275,23
	000330		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00099	221		100	2.849,44
	000330		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00098	221		100	1.592,26
	000330		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00098	221		100	423,55

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9											
	000330				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00097		221		100	356,18
	000330				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00096		221		100	131,42
04/10/2019	000331	AD			REDE EXITUS LTDA	SE00042009		1001	5	100	180,00
07/10/2019	000332	AD			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00003009		1001	5	100	191,57
	000333	AD			TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005025		1001	5	100	140,43
	000334	AD			TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005026		1001	5	100	87,50
	000335	AD			TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005027		1001	5	100	85,75
08/10/2019	000336	CH184249			VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00200		1001	5	100	282,14
	000339	AD			JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010010		1001	5	100	1.360,43
10/10/2019	000340	AD			VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00045009		1001	5	100	720,00
11/10/2019	000337	AD			CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001009		1001	5	100	579,43
15/10/2019	000341	AD			INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO00201		1001	5	100	590,00
	000342	AD			JOSE ANTONIO BICEGO	SE00050005		1001	5	100	170,00
17/10/2019	000343	AC			A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5		610	100	104.349,00
21/10/2019	000344	AD			COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002010		1001	5	100	160,96
22/10/2019	000345	AD			JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010011		1001	5	100	1.657,31
	000346	AD			LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011009		1001	5	100	1.657,31
29/10/2019	000347	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	100	39.091,36
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00206	1001		221	100	25.904,56
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100	2.849,44
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			225	100	424,36
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			228	100	729,83
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100	2.690,39
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100	3.238,07
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			228	100	356,18
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100	44,90
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			228	100	967,86
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100	1.707,44
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100	1.366,59
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00212	1001		221	100	3.850,50
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100	423,55
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100	159,24
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00213	1001		221	100	15.596,35
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100	1.592,26
	000347				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100	830,96
	000348	AD			BANCO DO BRASIL S/A	OP00117	225		5	100	729,83
	000349	AC			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5			100	150.214,80

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

BANCO DO BRASIL APLICACAO		6	100	150.214,80
000349	AD			
000350	AD		1001	670,12
000353	AD		1001	690,00
000355	CH184251		771	20.000,00
000355	CH184252			200.000,00
000355	CH184252			180.000,00
000351	CH184250		228	3.658,25
000351	CH184250		228	967,86
000351	CH184253			2.690,39
000352	CH184253			455,00
000352	CH184253			155,00
000352	CH184253			300,00
01/11/2019	AD			
000356	AD		1001	3.671,26
000356	AD		1001	1.400,00
000356	AD		223	21,00
000356	AD		223	2.327,17
000356	AD		223	34,91
05/11/2019	AD			
000359	AD		1001	40,00
000357	AD		1001	159,00
000358	AD		1001	154,37
000360	AD		1001	180,00
000361	AD		1001	256,37
000362	CH184254		1001	166,29
000368	AD		1001	1.360,43
000369	AD		1001	1.360,43
07/11/2019	AD			
000363	AD		1001	140,43
000364	AD		1001	85,59
000365	AD		1001	87,37
11/11/2019	AD			
000366	AD		1001	586,85
000367	AD		1001	950,00
000371	AD		1001	720,00
000372	AD		1001	357,61
000373	AD		1001	980,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

	000374	AD	PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS	E000220	1001	5	100	260,00
14/11/2019	000370	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	E000215	1001	5	100	15.920,35
	000370		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	E000214	1001			3.275,23
	000370		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	E000211	1001			808,60
	000370		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	E000209	1001			358,56
	000370		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	E000208	1001			679,99
	000370		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00112	221			5.439,95
	000370		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00111	221			2.849,44
	000370		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00110	221			1.592,26
	000370		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00109	221			423,55
	000370		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00108	221			356,18
	000370		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00107	221			136,59
	000375	AD	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	SE00156004	1001	5	100	173,06
	000376	AD	DEBORA SANTOS SOUZA	SE00051003	1001	5	100	173,06
18/11/2019	000377	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002011	1001	5	100	53,75
20/11/2019	000378	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	104.349,00
	000379	AD	PERCIO CALIXTO AVELAR	SE00067004	1001	5	100	317,38
26/11/2019	000380	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	E000221	1001	5	100	400,00
	000381	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010012	1001	5	100	1.360,43
27/11/2019	000382	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	E000223	1001	5	100	39.031,85
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221			25.904,56
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225			2.849,44
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225			424,36
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228			729,83
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000224	1001			2.690,39
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221			3.238,07
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223			356,18
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228			44,90
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000229	1001			967,86
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221			3.850,50
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223			423,55
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000227	1001			159,24
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221			1.642,76
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221			131,42
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000230	1001			15.596,35
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221			1.592,26
	000382		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223			830,96
	000383	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00130	225	5	100	729,83
29/11/2019	000384	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00021011	1001	5	100	3.671,26
	000384		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223			1.400,00
	000384		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00022011	1001			21,00
	000384		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223			2.327,17
	000384		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223			34,91

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00239	1001	100	25.904,56
000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	2.849,44
000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	424,36
000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00240	1001	100	3.238,07
000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	356,18
000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	44,90
000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00243	1001	100	969,06
000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	77,52
000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00245	1001	100	3.850,50
000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	423,55
000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	159,24
000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00246	1001	100	15.596,35
000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	1.592,26
000408	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	830,96
000409	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231	SE00238001	1001	5	791,66
000410	DEBORA SANTOS SOUZA	SE00051004	1001	5	1.360,43
000411	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009008	1001	5	1.360,43
000412	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008009	1001	5	1.360,43
000413	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011011	1001	5	1.360,43
000406	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001011	1001	5	618,40
000414	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	EO00237	1001	5	228,71
000415	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5	100	15.706,22
000415	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00134	221	100	77,52
000415	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00135	221	100	356,18
000415	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00136	221	100	423,55
000415	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00137	221	100	1.592,26
000415	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00138	221	100	2.849,44
000415	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00241	1001	100	5.439,95
000415	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00242	1001	100	679,99
000415	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00247	1001	100	808,60
000415	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00248	1001	100	3.275,23
000415	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00244	1001	100	203,50
000416	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00025003	1001	5	220,00
000417	DEBORA SANTOS SOUZA	SE00249001	1001	5	61,80
000418	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00028002	1001	5	30,10
000419	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00250	1001	5	216,00
000420	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANI	EO00251	1001	5	1.400,00
000421	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00002012	1001	5	74,62
000422	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5	100	3.671,26
000422	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00021012	1001	100	1.400,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

000422				PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE			223	100		21,00
000422				PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00022012		1001	223	100		2.327,17
000422				PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE				100		34,91
000423	AD			VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00045012		1001	5	100		720,00
000424	AD			REDE EXITUS LTDA	SE00042012		1001	5	100		180,00
000425	AD			MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE00044008		1001	5	100		40,00
000426	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00253		1001	5	100		44.971,85
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		25.904,56
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100		2.849,44
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			225	100		424,36
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			228	100		729,83
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00254		1001	221	100		2.690,39
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		3.238,07
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100		356,18
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			228	100		44,90
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		967,86
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00257		1001	221	100		2.632,76
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		131,42
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00259		1001	221	100		4.840,50
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100		423,55
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		159,24
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00260		1001	221	100		19.556,35
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100		1.592,26
000426				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		830,96
000427	CH184258			DEILA SOARES DE LIMA - ME	EO00252		1001	5	100		520,00
000428	AD			BANCO DO BRASIL S/A	OP00152		225	5	100		729,83
000436	CH184262			CORREIOS - EMPRESA BRAS.CORREIO	SE00004003		1001	5	100		14,20
000429	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00263		1001	5	100		1.112,10
000429				ANTONIO DOS REIS AGE LUNE 364572	EO00264		1001		100		142,00
000429				ANTONIO DOS REIS AGE LUNE 364572	EO00265		1001		100		895,10
000430	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00262		1001	5	100		75,00
000430				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00261		1001		100		15.901,59
000430				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00258		1001		100		3.275,23
000430				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00256		1001		100		808,60
000430				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00255		1001		100		344,97
000430				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00147		221		100		679,99
000430				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00146		221		100		5.439,95
000430				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00145		221		100		2.849,44
000430				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00144		221		100		1.592,26
000430				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00143		221		100		423,55
000431	CH184260			CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA.	EO00266		1001	5	100		356,18
000433	AD			DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231	SE00238002		1001	5	100		131,42
											72,00
											791,66

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

DATA	VOUCHER	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	FONTE	DEBITO	CREDITO	DR	#	VALOR
24/12/2019	000435	CH184259	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00155	OP00155	223	229	100	5	45.000,00
	000435		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00156	OP00156	229	771	100		19.828,57
	000435		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00157	OP00157	771		100		8.753,90
	000435		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS					100		16.417,53
26/12/2019	000434	CH184263	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00153	OP00153	228		100	5	3.658,25
	000434		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00154	OP00154	228		100		967,86
	000434		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					100		2.690,39
30/12/2019	000437	CH184261	MARCOS DANIEL EMYGDIO 057371166	E000267	E000267	1001		100	5	100,00
	000438	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00043012	SE00043012	1001		100	5	151,64
	000439	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00003012	SE00003012	1001		100	5	123,37
	000440	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005034	SE00005034	1001		100	5	140,43
	000441	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005036	SE00005036	1001		100	5	84,22
	000442	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00005035	SE00005035	1001		100	5	115,86
	000443	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00001012	SE00001012	1001		100	5	588,45

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

DATA	VOUCHER	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	FONTE	DEBITO	CREDITO	DR	#	VALOR
21/01/2019	000003	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	TB	6		100	5	40.000,00
	000003	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	TB			100		40.000,00
31/01/2019	000018	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	RE	6	229	100		66,40
19/02/2019	000043	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	TB	6		100	5	60.000,00
	000043	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	TB			100		60.000,00
28/02/2019	000057	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	RE	6	229	100		255,60
15/03/2019	000079	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	TB	6		100	5	70.000,00
	000079	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	TB			100		70.000,00
29/03/2019	000099	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	RE	6	229	100		545,20
17/04/2019	000115	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	TB	6		100	5	30.000,00
	000115	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	TB			100		30.000,00
30/04/2019	000132	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	RE	6	229	100		803,20
31/05/2019	000174	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	RE	6	229	100		930,20
27/06/2019	000205	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	TB	6		100	5	30.000,00
	000205	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	TB			100		30.000,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9								
28/06/2019	000207	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	813,40
25/07/2019	000242	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6		100	30.000,00
	000242	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5	100	30.000,00
31/07/2019	000248	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	1.161,60
28/08/2019	000284	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6		100	15.000,00
	000284	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5	100	15.000,00
30/08/2019	000285	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	1.158,20
20/09/2019	000316	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6		100	20.000,00
	000316	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5	100	20.000,00
30/09/2019	000324	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	1.155,20
29/10/2019	000349	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6		100	150.214,80
	000349	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	6	100	150.214,80
31/10/2019	000354	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	1.214,50
29/11/2019	000385	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	520,30
06/12/2019	000404	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	130,10
	000405	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6		100	153.539,10
	000405	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	6	100	153.539,10

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

INVENTARIO GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
08-8 Inventario Geral - 2019

TITULOS DO ATIVO	COD.	R\$	R\$	R\$
ATIVO				
ATIVO FINANCEIRO				
CAIXA	0003	0,00		
BANCOS				
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0005	20.273,56		
BANCO DO BRASIL APLICACAO	0006	0,00	20.273,56	
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	20.273,56
ATIVO PERMANENTE				
BENS MOVEIS				
CAMARA MUNICIPAL	0081			
ALMOXARIFADO	0101			
1 COFRE MOD C.80	0015	385,92		
1 NOBREAK	0820	249,02		
1 FURADEIRA	0943	48,92		
1 APARELHO TELEFONICO	1281	32,60		
1 GPS TRACKER 2-4,3	1369	148,36		
3 ARMARIO DE ACO CA-900	1433	973,92		
2 ESTANTE EM ACO 6 PRAT 0,30X0,1	1434	66,32		
1 MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	70,48		
1 COMPUTADOR INTEL CORE2 COMP.	1436	1.390,36		
1 MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS	1437	359,16		
1 POLTRONA FIXA ESTOFADA	1440	45,64		
1 CADEIRA FIXA ESTOFADA	1441	29,10		
1 AR CONDICIONADO C/ EVAPORADOR	1442	960,56		
1 CENTRAL DE ALARME AS 321 PLUS	1445	2.070,06		
1 ROCADEIRA ELETRICA LIRA RE-10	1446	545,78		
3 MESA LINEA QUADRADA 85X85	1447	129,54		
9 CADEIRA REFORCADA PLASNEW	1448	177,48		
1 CAMERA DIGITAL SONY DSC-W530	1450	454,74		
1 NOTEBOOK ASSUS X 51R	1453	2.312,90		
1 MALETA PARA NOTEBOOK BELKIN	1454	50,68		
1 PROJOTOR SONY VPL-CX70	1455	5.382,10		
1 NOTEBOOK ACER ASPIRE DUAL COR	1464	1.235,90		
2 NOBREAK 1500VA	1862	1.478,40		
2 PRATELEIRA PARA ARQUIVO	1894	3.678,74		
CAMARA MUNICIPAL	0002			
1 FIAT UNO 1.4 PRETO 2011/2012	1293	24.805,60		
6 CAMERA FULL HD 20M	1790	881,64		
1 GALERIA DE VEREADORES 50X40CM	1877	1.565,23		
1 COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASE	1911	8.686,94		
SALA RECPECAO CAMARA	0003			
1 AR CONDICIONADO	1371	2.166,76		

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

08-8 Inventario Geral - 2019

GES0
LIVNGER.655-864

INVENTARIO GERAL ATE DEZEMBRO/2019

TITULOS DO ATIVO	COD.	R\$	R\$
2 LONGARINA 4 LUGARES AZUL	1469	298,28	
1 QUADRO DE AVISOS EM ALUMINIO	1736	2.250,00	
1 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L	1898	2.061,60	
SALA DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0004		
1 ARMARIO DE ACO CA-900	1433	324,64	
1 IMPRESSORA MULT LASER PBBR MF	1466	2.277,18	
2 NOBREAK 1500VA	1862	1.168,28	
SALA SECRETARIA DA CONTABILIDADE	0005		
1 MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	342,16	
1 MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS	1437	289,10	
1 NOBREAK VST 700BI FX-700	1439	239,42	
2 CADEIRA FIXA ESTOFADA	1441	58,20	
1 AR CONDICIONADO C/ EVAPORADOR	1442	952,36	
1 HUB SWITCH 8 PORTAS BRA VIEW	1444	43,12	
2 ARMARIO ACO 2P 0,40X0,90X1,98	1458	596,34	
1 IMPRESSORA EPSON LCD L355	1459	687,36	
1 MICRO COMPUTADOR C/ GRAV CD M	1460	768,44	
1 APARELHO TELEFONICO T.FLASH	1569	38,16	
COZINHA DA CAMARA	0006		
1 FOGAO DAKO MAGISTER 4 BOCAS	0638	296,52	
1 ARMARIO EM ACO	1370	347,84	
2 CADEIRA TIPO CONCHA	1470	24,96	
1 REFRIGERADOR CONSUL 275L CRC2	1471	538,34	
1 GABINETE DE ACO P/ PIA COZIMA	1472	289,96	
1 LIQUIDIFICADOR	1570	73,86	
1 FORNO DE MICROONDAS 23L	1571	274,96	
1 PURIFICADO DE AGUA 110V	1666	421,60	
AREA DE SERVICO	0007		
1 ARMARIO DE ACO CA-900	1433	324,64	
1 LAVADOR DE PRESSAO KARCHER	1474	388,44	
1 VASILHAME P/ GAS 13KG	1476	58,10	
1 ESCADA ARTICULADA 10 EM 1	1514	247,62	
SALA DE REUNIAO	0008		
1 MONITOR DE VIDEO 19"	0085	269,16	
1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	1278	992,86	
1 APARELHO TELEFONICO	1281	32,60	
2 MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	140,96	
1 MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS	1437	358,68	
1 NOBREAK VST 700BI FX-700	1439	239,42	
15 POLTRONA FIXA ESTOFADA	1440	1.690,50	
1 MICRO COMPUTADOR C/ GRAV CD M	1460	948,98	
1 MESA GRANITO ARABESCO 2 COLUN	1483	1.035,10	
SALA 01	0009		
1 IMPRESSORA MATRICIAL DE CHEQU	0409	1.109,60	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

08-8 Inventario Geral - 2019

GES0
LINVGER.655-864

INVENTARIO GERAL ATE DEZEMBRO/2019

TITULOS DO ATIVO	COD.	R\$	R\$	R\$
1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	1278	1.216,88		
2 APARELHO TELEFONICO	1281	65,20		
1 ESTANTE EM ACO 6 PRAT 0,30X0,1	1434	33,16		
3 MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	211,44		
1 MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS	1437	358,68		
4 ARMARIO ACO 2P 0,40X0,90X1,98	1458	795,28		
1 CADEIRA GIRATORIA C/ RODIZIO	1486	45,64		
1 ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	1487	267,54		
1 IMPRESSORA LASER SAMSUNG	1488	438,98		
1 MICRO COMP CELERON INTEL 2.8	1489	2.003,08		
1 IMPRESSORA LX 300 EPSON	1490	801,58		
1 CALCULADORA CASINE	1492	182,18		
1 COMPUTADOR I3 HD 1TERA 8GB	1648	1.598,14		
SALA 02	0010			
1 MESA EM L C/ GAVETA E TECLADO	1092	386,80		
1 APARELHO TELEFONICO	1281	32,60		
1 ARMARIO DE ACO CA-900	1433	324,64		
1 MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	70,48		
1 MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS	1437	359,16		
1 POLTRONA FIXA ESTOFADA	1440	45,64		
2 CADEIRA FIXA ESTOFADA	1441	58,20		
1 AR CONDICIONADO C/ EVAPORADOR	1442	960,56		
1 CADEIRA REFORCADA PLASNEW	1448	19,72		
1 ARMARIO ACO 2P 0,40X0,90X1,98	1458	198,82		
1 MICRO COMP. CORE2DUO COMP LCD	1484	1.337,30		
1 IMPRESSORA HP LASERJET 1320	1485	1.366,30		
1 CADEIRA GIRATORIA C/ RODIZIO	1486	45,64		
1 ROTEADOR WIRELESS N 150 MBPS	1536	74,54		
SALA DO PRESIDENTE	0011			
1 APARELHO TELEFONICO	1281	32,60		
1 AR CONDICIONADO C/ EVAPORADOR	1442	960,56		
1 ARMARIO MADEIRA 4P VIDRO 5 PR	1493	571,48		
3 POLTRONA FIXA EM MADEIRA	1494	338,10		
1 POLTRONA ESTOFADA GIR C/ RODI	1495	78,78		
1 MESA MADEIRA 3GAV 0,80X2,10	1496	222,90		
1 NOTEBOOK INTEL I7 16GB HD 1TB	1727	2.977,68		
1 CONJUNTO DE BANDEIRA PARA GAB	1734	3.180,00		
1 CONJUNTO DE BANDEIRA RESERVA	1735	865,00		
SALA DA MESA DE SOM	0013			
1 NOBREAK	0820	249,02		
1 MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	70,48		
1 RACK MOVEL	1501	149,14		
1 CPU CORE 2 DUO	1535	778,73		
1 MONITOR NOC	1538	207,14		

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

08-8 Inventario Geral - 2019

GES0

LINVGER.655-864

INVENTARIO GERAL ATE DEZEMBRO/2019

TITULOS DO ATIVO	COD.	R\$	R\$
1 CAMERA HD 10M	1791	66,24	
1 GRAVADOR FULL HD 8 CANAIS	1793	380,56	
1 HD 3 TB	1794	641,00	
1 CENTRAL DE ALERME MONITORADA	1798	506,84	
1 NOBREAK 1500VA	1862	584,14	
2 CAIXA AC ATIVA 10" 135 WATTS	1880	2.451,04	
2 CAIXA AC PASSIVA 10" 135 VATT	1881	1.432,04	
1 MESA SOM 16 CANAIS PHAMT PW	1882	1.730,63	
9 MICROFONE GOSENEK ELETRETO	1883	4.170,87	
1 MICROFONE S/FIO DUPL0 MAO UHF	1884	1.305,56	
PLENARIO DA CAMARA	0014		
1 MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	70,48	
1 SUPORTE BANDEIRA EM MADEIRA 4	1502	397,52	
3 MESA MADEIRA 3GAV 0,80X2,50	1503	668,70	
1 MESA MADEIRA 6GAV 0,85X4,40	1504	786,72	
1 TRIBUNA 0,50X0,85X1,44 C/BRAS	1505	1.531,94	
14 POLTRONA MADEIRA FIXA ESTOFA	1506	1.577,80	
42 LONGARINA C/ 3 CADEIRAS	1507	2.367,12	
1 LONGARINA 4 LUG COR AZUL	1508	149,14	
1 TELA RETRATIL 150" 3,04X2,28	1509	612,74	
4 VENTILADOR DE TETO TRON	1511	232,40	
4 SUPORTE DE PAREDE	1512	149,76	
9 LONGARINA C/ 2 CADEIRAS	1517	507,24	
4 VENTILADOR DE PAREDE	1691	669,68	
1 CAMERA SPEED DOME 12X	1789	1.468,78	
SALA DE ARQUIVO	0015		
1 ARMARIO DE ACO CA-900	1433	324,64	
5 ARMARIO ACO 2P 0,40X0,90X1,98	1458	1.788,90	
1 ARMARIO ACO 2,00X0,90X0,40 CH	1515	324,64	
SALA DA SECRETARIA DA CAMARA	0019		
1 GUILHOTINA MANUAL	0074	70,48	
1 MESA SECRETARIA 2 GAVETAS	0920	496,86	
1 APARELHO TELEFONICO	1281	32,60	
2 ARMARIO DE ACO CA-900	1433	649,28	
1 MESA FUNCIONAL EM MELANINO 2	1435	70,48	
1 MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS	1437	358,68	
3 CADEIRA FIXA ESTOFADA	1441	87,30	
1 ARMARIO ACO 2P 0,40X0,90X1,98	1458	397,52	
1 ARQUIVO ACO 4GAV 0,67X0,47X1,	1461	165,66	
1 ENCADERNADORA	1462	347,84	
1 NOBREAK SATATION II 200VA MON	1463	371,92	
1 ASSENTO ENCOSTO PRESID AZUL	1465	123,54	
1 MICRO COMP CELERON INTEL 2.8	1489	2.003,08	
1 APARELHO TELEFONICO SEM FIO	1568	92,42	

CONTINUA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

08-8 Inventario Geral - 2019

GES0
LIVNGER.655-864

INVENTARIO GERAL ATE DEZEMBRO/2019

TITULOS DO ATIVO	COD.	R\$	R\$	R\$
1 IMPRESSORA BROTHER	1591	2.014,48		
1 CONJUNTO DE MESA EM L MDF	1866	1.168,79		
1 ARMARIO 2P MDF	1867	562,32		
1 POLTRONA SOFA 2 LUGARES CORAN	1868	336,96		
1 CADEIRA PRESIDENTE CORANO	1869	317,26		
14 CADEIRA PRESIDENTE TECIDO	1870	4.363,80		
BENS NAO LOCALIZADOS	0020			
12 CADEIRA REFORCADA PLASNEW	1448	236,64	148.027,01	
BENS IMOVEIS	0082			
CAMARA MUNICIPAL	0101			
CAMARA MUNICIPAL	0002			
1 PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL	1910	812.024,18	812.024,18	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0083	0,00	0,00	
BENS INTANGIVEIS	0084	0,00	0,00	960.051,19
CREDITOS				
DIVIDA ATIVA				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0071	0,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0072	0,00	0,00	0,00
VALORES DIVERSOS				
ALMOXARIFADO	0096	18.218,48		
ACOES				
ACOES DA(O) XXXXXXXX	0098	0,00	18.218,48	18.218,48
SOMA DO ATIVO REAL				998.543,23
TOTAL GERAL				998.543,23

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
08-8 Inventario Geral - 2019

GES0
LINVGER.655-864
INVENTARIO GERAL ATE DEZEMBRO/2019

TITULOS DO PASSIVO	COD.	R\$	R\$	R\$
PASSIVO				
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR DE 2008	0203	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2009	0204	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2010	0205	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2011	0206	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2012	0207	0,00		
RESTOS A PAGAR 2013	0208	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2015	0209	0,00	0,00	
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				
INSS	0221	0,00		
SALARIO FAMILIA	0222	0,00		
IRRF	0223	0,00		
ISSQN	0224	0,00		
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0225	0,00		
MENSALIDADE SINDICAL	0226	0,00		
CONTRIBUICAO SINDICAL	0227	0,00		
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0228	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	0229	0,00		
ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM	0230	0,00		
RESTITUICOES	0231	0,00	0,00	
FOLHA LIQUIDADA A PAGAR				
FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0281	0,00		
FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB	0282	0,00	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE				
DIVIDA FUNDADA INTERNA			0,00	0,00
SOMA DO PASSIVO REAL				0,00
SALDO PATRIMONIAL				
ATIVO REAL LIQUIDO				998.543,23
TOTAL GERAL				998.543,23



DEÚSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

WESLEI CRISTIAN PIMENTA
SETOR DE PATRIMONIO

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOURARIA