

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

O presente livro refere-se ao Livro Razão do exercício de 2020 da Câmara Municipal de São Jose da Barra situada à Travessa Ary Brasileiro de Castro, numero 242, na cidade de São Jose da Barra – Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob número 01.729464/0001-04.

São Jose da Barra, 02 de Janeiro de 2020

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



Henrique Hilário Rodrigues
Contador CRC/MG – 92.633

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG
Recebi 05/01/2021

ASS. DO RESPONSÁVEL
12h00

C A M A R A M U N I C I P A L D E S A O J O S E D A B A R R A
2 - 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 2 0
R A Z A O A N A L I T I C O G E R A L D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

AGP
GES870
RAZA04.714-890

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
06/01	1	EE000123	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	1.000,00		10.000,00 C
06/01	2	EE000124	REGIS CARDOSO FREIRE	100,00		9.900,00 C
06/01	3	EE000126	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	1.000,00		8.900,00 C
22/01	5	EE00024001	REGIS CARDOSO FREIRE	500,00		8.400,00 C
03/02	7	EE00046	JOSE ANTONIO BICEGO	2.000,00		6.400,00 C
03/03	11	EC00024002	REGIS CARDOSO FREIRE	1.000,00		5.400,00 C
03/12	14	A 01290005	ANULACAO DE DOTACAO		768,60	6.168,60 C
23/12	15	AE00023001	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		897,52	7.066,12 C
23/12	16	AE00024001	REGIS CARDOSO FREIRE		1.000,00	8.066,12 C
23/12	17	AE00026001	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		1.444,08	9.510,20 C
23/12	18	AE00046001	JOSE ANTONIO BICEGO			9.510,20 C
T O T A L				8.400,00	4.110,20	5.710,20 C

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
30/01	1	EO00029	ORCADO			410.000,00 C
30/01	2	EO00030	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	36.086,80		373.913,20 C
27/02	3	EO00051	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	4.510,85		369.402,35 C
27/02	4	EO00052	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	27.065,12		342.337,23 C
25/03	5	EO00066	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	3.383,14		338.954,09 C
25/03	6	EO00067	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	27.065,12		311.888,97 C
28/04	7	EO00078	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	3.383,14		308.505,83 C
28/04	8	EO00079	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	27.065,12		281.440,71 C
28/05	9	EO00094	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	3.383,14		278.057,57 C
28/05	10	EO00095	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	27.065,12		250.992,45 C
29/06	11	EO00115	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	3.383,14		247.609,31 C
29/06	12	EO00116	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	27.065,12		220.544,19 C
29/07	13	EO00127	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	3.383,14		217.161,05 C
29/07	14	EO00128	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	27.065,12		190.095,93 C
27/08	15	EO00136	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	3.383,14		186.712,79 C
28/09	16	EO00137	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	27.065,12		159.647,67 C
28/09	17	EO00144	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	3.383,14		156.264,53 C
28/10	18	EO00145	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	27.065,12		129.199,41 C
28/10	19	EO00153	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	3.383,14		125.816,27 C
28/10	20	EO00154	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	27.065,12		98.751,15 C
24/11	21	EO00164	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	3.383,14		95.368,01 C
24/11	22	EO00165	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	27.065,12		68.302,89 C
03/12	23	CS01290001	CREDITO SUPLENTE		64.919,75	71.119,75 C
16/12	24	EO00172	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	3.383,14	6.200,00	44.044,63 C
16/12	25	EO00173	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	3.383,14		40.661,49 C
23/12	26	EO00181	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	36.086,80		4.574,69 C
23/12	27	EO00182	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J.	4.510,85		73,84 C
T O T A L				416.126,16	6.200,00	73,84 C

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
30/01	1	EO00031	ORCADO			85.000,00 C
30/01	2	EO00032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	7.578,22		77.421,78 C
03/02	3	EO00044	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	947,27		76.474,51 C
27/02	4	EO00053	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,02		76.474,49 C
27/02	4	EO00053	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		70.790,82 C

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
27/02	5	EO00054	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		70.080,37 C
25/03	7	EO00068	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		69.369,92 C
25/03	7	EO00069	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		63.686,25 C
28/04	8	EO00080	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		58.002,58 C
28/04	9	EO00081	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		57.292,13 C
28/05	10	EO00096	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		51.608,46 C
28/05	11	EO00097	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		50.898,01 C
29/06	12	EO00117	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		45.214,34 C
29/06	13	EO00118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		44.503,89 C
29/07	14	EO00129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		38.820,22 C
29/07	15	EO00130	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		38.109,77 C
27/08	16	EO00138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		32.426,10 C
28/09	17	EO00139	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		31.715,65 C
28/09	18	EO00146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		26.031,98 C
28/09	19	EO00147	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		25.321,53 C
28/10	20	EO00155	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		19.637,86 C
28/10	21	EO00156	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		18.927,41 C
24/11	22	EO00166	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		13.243,74 C
24/11	23	EO00167	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		12.533,29 C
16/12	24	EO00174	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45	2.400,00	14.933,29 C
16/12	24	CS01290004	CREDITO SUPLEMENTAR	5.683,67		9.249,62 C
23/12	25	EO00175	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		8.539,17 C
23/12	27	EO00183	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	7.578,22		960,95 C
23/12	28	EO00184	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	947,27		13,68 C
T O T A L				87.386,32	2.400,00	13,68 C

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1	EE00007	ORCADO			100.000,00 C
02/01	2	EE00008	ADELICIO CARDOSO DE MACEDO	5.000,00		95.000,00 C
02/01	3	EE00009	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	5.000,00		90.000,00 C
02/01	4	EE00010	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	5.000,00		85.000,00 C
02/01	5	EE00011	JOSE ANTONIO BICEGO	5.000,00		80.000,00 C
02/01	6	EE00012	LAZARO ANTONIO DA SILVA	5.000,00		75.000,00 C
02/01	7	EE00013	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	5.000,00		70.000,00 C
02/01	8	EE00014	PERCIO CALIXTO AVELAR	5.000,00		65.000,00 C
02/01	9	EE00015	REGINALDO JOSE FERNANDES	5.000,00		60.000,00 C
06/01	10	EE00023	REGIS CARDOSO FREIRE	5.000,00		55.000,00 C
03/12	39	CS01290002	CREDITO SUPLEMENTAR		3.100,00	50.000,00 C
22/12	40	AE00010901	JOSE ANTONIO BICEGO	1.809,20		53.100,00 C
23/12	41	AE00011001	LAZARO ANTONIO DA SILVA	448,77		54.909,20 C
23/12	42	AE00012001	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	3.639,57		55.357,97 C
23/12	43	AE00013001	PERCIO CALIXTO AVELAR	5.000,00		58.997,54 C
23/12	44	AE00014001	REGINALDO JOSE FERNANDES	4.826,94		63.997,54 C
23/12	45	AE00007001	ADELICIO CARDOSO DE MACEDO	5.000,00		68.824,48 C
23/12	46	AE00008001	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	2.303,95		73.824,48 C
23/12	47	AE00009001	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	2.303,95		76.128,43 C
23/12	48	AE00025001	REGIS CARDOSO FREIRE	1.982,26		78.432,38 C
28/12	49	AE00015001	REGIS CARDOSO FREIRE	5.000,00		80.432,38 C
28/12	51	AE00011002	LAZARO ANTONIO DA SILVA	1.360,43		85.432,38 C
T O T A L				50.000,00	36.775,07	86.775,07 C

FICHA: 0005 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339014 Diarias - Pessoal Civil
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

07/02 1	EE00048	ORCADO	Debitos	Creditos	Saldo D/C
03/12 3	A 01290003	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	5.000,00		25.000,00 C
23/12 4	AE00048001	ANULCAO DE DOTACAO	9.300,00		20.000,00 C
		FABIANA JUNIA DE CARVALHO		3.639,57	10.700,00 C
T O T A L			14.300,00	3.639,57	14.339,57 C

FICHA: 0006 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339030 Material de Consumo
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

22/01 1	EG00028	ORCADO	Debitos	Creditos	Saldo D/C
01/02 2	EG00039	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	811,81		35.000,00 C
03/02 3	EG00042	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	4.990,00		34.188,19 C
03/02 4	EG00043	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	10.114,00		29.198,19 C
02/03 7	EG00061	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	53,45		19.084,74 C
03/03 8	EG00061	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	71,00		19.030,74 C
18/03 9	AE00042001	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		10.114,00	18.959,74 C
17/04 1	EG00065	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA			29.073,74 C
24/04 11	EG00076	DSG FARMA OURO & COTA	80,90		28.992,84 C
29/04 12	EG00077	DSG FARMA OURO & COTA	29,99		28.962,85 C
30/04 13	EG00088	SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	575,00		28.387,85 C
19/05 15	EG00091	DSG FARMA OURO & COTA	6.552,15		21.835,70 C
28/05 16	EG00092	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	240,00		21.595,70 C
02/06 17	EG00106	PATRIK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA ME	1.832,00		19.763,70 C
05/06 18	EG00109	PAPELARIA CONTABIL LTDA ME	1.442,00		18.321,70 C
05/06 19	EG00110	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	5.155,35		13.166,35 C
05/06 20	EG00111	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	2.571,45		10.594,90 C
05/06 21	AE00109001	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		2.571,45	8.023,45 C
05/06 22	AE00110001	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		2.240,50	5.782,95 C
05/06 23	EG00112	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		644,24	5.138,71 C
24/06 25	EG00114	JOSE TADEU PEREIRA			4.494,51 C
16/07 29	EG00126	AUTO PECAS VIANA VIELELA LTDA	5.456,19		3.038,32 C
28/10 33	EG00161	CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA. - ME	3.070,00		0,00 C
20/11 36	EG00163	CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA. - ME	267,00		4.373,16 C
27/11 37	EG00170	S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	49,50		4.323,66 C
23/12 39	AE00039001	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		4.287,32	3.071,66 C
28/12 40	AE00112001	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		1.001,95	7.358,98 C
T O T A L			47.498,53	20.859,46	8.360,93 C

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

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

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

06/01 1	EG00021	ORCADO	Debitos	Creditos	Saldo D/C
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	13.963,02		40.000,00 C
T O T A L			13.963,02		26.036,98 C

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

16/07 8	EC00021001	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L			13.963,02		12.073,96 C
			27.926,04	0,00	12.073,96 C

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

			Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L			0,00	0,00	10.000,00 C
					10.000,00 C

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

			Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L			0,00	0,00	10.000,00 C
					10.000,00 C

ORCADO

			Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01 1	EE000001	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	2.000,00		152.500,00 C
02/01 2	EE000002	CEMIC - DISTRIBUICAO S/A	6.000,00		150.500,00 C
02/01 3	EE000003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00		144.500,00 C
02/01 4	EE000004	EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	1.200,00		140.300,00 C
02/01 5	EE000005	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	300,00		139.000,00 C
02/01 6	EE000006	CORREIOS - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	16,15		138.983,85 C
02/01 7	EE000007	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG. DPVAT SA	392,60		138.591,25 C
02/01 8	EE000008	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	790,00		129.801,25 C
06/01 9	EG000019	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231625643	8.160,00		121.641,25 C
06/01 10	EG000022	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	2.160,00		119.481,25 C
01/02 17	EG000040	BRUNO DE SOUZA GONCALVES RAFAEL 09353185696	612,00		118.869,25 C
01/02 18	EG000041	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636	640,00		118.229,25 C
03/02 20	EG000045	REDE EXIUS LTDA	3.640,00		114.589,25 C
07/02 23	EG000047	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	210,00		114.379,25 C
11/02 24	EG000049	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	221,00		114.158,25 C
14/02 25	EG000050	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	144,00		113.914,25 C
03/03 32	EG000062	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	467,36		113.446,89 C
04/05 47	EG000090	NICACIO GARCIA DOS SANTOS	20,83		113.426,06 C
02/06 58	EG00105	JOAO PEREIRA REIS 31015387691	144,00		113.282,06 C
03/06 60	EG00107	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	11.400,00		101.882,06 C
04/06 61	EG00108	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	11.216,00		90.666,06 C
19/06 62	EG00113	BANCO DO BRASIL S/A	435,00		90.231,06 C
16/07 70	EG00123	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,00		89.056,06 C
03/08 76	EG00135	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		110,84	88.945,22 C
21/10 96	EG00152	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		986,08	89.931,30 C
09/11 102	EG00162	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTDA-ME		592,50	90.523,80 C
27/11 106	EG00171	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		612,00	91.135,80 C
16/12 113	EG00180	OTAIDES SOARES ANDRADE		9.500,00	100.635,80 C
23/12 118	AE00003001	NICACIO GARCIA DOS SANTOS		100,00	100.735,80 C
23/12 119	AE00002001	TELEMAR NORTE LESTE S/A		300,00	101.035,80 C
23/12 120	AE00004001	CEMIC - DISTRIBUICAO S/A		11.101,40	112.137,20 C
23/12 121	AE00041001	BRUNO DE SOUZA GONCALVES RAFAEL 09353185696		269,67	112.306,87 C
23/12 122	AE00152001	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		610,64	112.917,51 C
23/12 123	AE00004001	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTDA-ME			112.917,51 C
23/12 124	AE00006001	EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES			112.917,51 C
23/12 125	AE00006001	CORREIOS - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS			112.917,51 C
28/12 126	AE00001001	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			112.917,51 C
28/12 127	AE00005001	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A			112.917,51 C
29/12 128	EO00192	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	56,77		112.860,74 C
T O T A L			53.656,79	13.781,73	112.624,94 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2020 A 31/12/2020

FICHA: 0011 CAMARA MUNICIPAL

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
06/01	1	EG00020			24.000,00 C
14/02	3	EC00020001	1.400,00		22.600,00 C
03/03	5	EG00063	21.000,00		21.200,00 C
ORCADO					
T O T A L			23.800,00	0,00	200,00 C

FICHA: 0012 CAMARA MUNICIPAL

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
06/01	1	EG00020			24.000,00 C
14/02	3	EC00020001	1.400,00		22.600,00 C
03/03	5	EG00063	21.000,00		21.200,00 C
ORCADO					
T O T A L			0,00	0,00	2.000,00 C

FICHA: 0013 CAMARA MUNICIPAL

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
06/01	1	EG00020			24.000,00 C
14/02	3	EC00020001	1.400,00		22.600,00 C
03/03	5	EG00063	21.000,00		21.200,00 C
ORCADO					
T O T A L			0,00	0,00	2.000,00 C

FICHA: 0014 CAMARA MUNICIPAL

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
30/01	1	EG00033			34.000,00 C
30/01	2	EG00034	1.716,36		32.283,64 C
27/02	3	EG00055	360,43		31.923,21 C
27/02	4	EG00056	1.716,36		30.206,85 C
25/03	5	EG00070	360,43		29.846,42 C
25/03	6	EG00071	1.716,36		28.130,06 C
28/04	7	EG00082	360,43		27.769,63 C
28/04	8	EG00083	1.716,36		26.053,27 C
28/05	9	EG00098	360,43		25.692,84 C
28/05	10	EG00099	5,63		25.687,21 C
28/05	11	EG00100	4.493,02		21.194,19 C
ORCADO					
T O T A L			13.268,36	0,00	20.731,64 C

FICHA: 0015 CAMARA MUNICIPAL

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
30/01	1	EG00033			34.000,00 C
30/01	2	EG00034	1.716,36		32.283,64 C
27/02	3	EG00055	360,43		31.923,21 C
27/02	4	EG00056	1.716,36		30.206,85 C
25/03	5	EG00070	360,43		29.846,42 C
25/03	6	EG00071	1.716,36		28.130,06 C
28/04	7	EG00082	360,43		27.769,63 C
28/04	8	EG00083	1.716,36		26.053,27 C
28/05	9	EG00098	360,43		25.692,84 C
28/05	10	EG00099	5,63		25.687,21 C
28/05	11	EG00100	4.493,02		21.194,19 C
ORCADO					
T O T A L			13.268,36	0,00	20.731,64 C

FICHA: 0015 CAMARA MUNICIPAL

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
30/01	1	EG00033			34.000,00 C
30/01	2	EG00034	1.716,36		32.283,64 C
27/02	3	EG00055	360,43		31.923,21 C
27/02	4	EG00056	1.716,36		30.206,85 C
25/03	5	EG00070	360,43		29.846,42 C
25/03	6	EG00071	1.716,36		28.130,06 C
28/04	7	EG00082	360,43		27.769,63 C
28/04	8	EG00083	1.716,36		26.053,27 C
28/05	9	EG00098	360,43		25.692,84 C
28/05	10	EG00099	5,63		25.687,21 C
28/05	11	EG00100	4.493,02		21.194,19 C
ORCADO					
T O T A L			13.268,36	0,00	20.731,64 C

FICHA: 0015 CAMARA MUNICIPAL

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
30/01	1	EG00033			34.000,00 C
30/01	2	EG00034	1.716,36		32.283,64 C
27/02	3	EG00055	360,43		31.923,21 C
27/02	4	EG00056	1.716,36		30.206,85 C
25/03	5	EG00070	360,43		29.846,42 C
25/03	6	EG00071	1.716,36		28.130,06 C
28/04	7	EG00082	360,43		27.769,63 C
28/04	8	EG00083	1.716,36		26.053,27 C
28/05	9	EG00098	360,43		25.692,84 C
28/05	10	EG00099	5,63		25.687,21 C
28/05	11	EG00100	4.493,02		21.194,19 C
ORCADO					
T O T A L			13.268,36	0,00	20.731,64 C

FICHA: 0018 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST
319013 Obrigaçoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
29/07/13	EO00133		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	839,75		43.129,16 C
29/07/14	EO00134		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.838,08		39.291,08 C
27/08/15	EO00142		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	839,75		38.451,33 C
27/08/16	EO00143		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.421,96		35.029,37 C
28/09/17	EO00150		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	839,75		34.189,62 C
28/09/18	EO00151		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.421,96		30.767,66 C
28/10/19	EO00159		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.119,66		29.648,00 C
28/10/20	EO00160		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.421,96		26.226,04 C
24/11/21	EO00169		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.421,96		22.804,08 C
16/12/22	EO00178		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	839,75		21.964,33 C
16/12/23	EO00179		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.421,96		18.542,37 C
23/12/24	EO00187		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	839,75		17.702,62 C
23/12/25	EO00188		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.421,95		14.280,67 C
T O T A L				55.719,33	0,00	14.280,67 C

FICHA: 0019 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L			ORCADO	0,00	0,00	12.000,00 C
T O T A L						12.000,00 C

FICHA: 0020 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. TRABALHIST
319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
23/12/1	EO00189		ORCADO	4.793,51		20.000,00 C
			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA			15.206,49 C
T O T A L				4.793,51	0,00	15.206,49 C

FICHA: 0021 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
03/03/1	EG00064		ORCADO			4.000,00 C
28/12/13	AE00064001		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	4.000,00		0,00
			VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA			500,16 C
T O T A L				4.000,00	500,16	500,16 C

FICHA: 0022 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.004 EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
28/12/1	EO00191		ORCADO			1.000,00 C
			TAYRA ALVES MAGALHAES 13283291608	340,00		660,00 C
T O T A L				340,00	0,00	660,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
22-2 Razaao Gerais/Historico - 2020

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2020 A 31/12/2020

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

ORCADO		Debitos	Creditos	Saldo D/C
T	O T A L	0,00	0,00	500,00 C

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

ORCADO		Debitos	Creditos	Saldo D/C
28/05 1	EO00093 PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA ME	13.790,00		50.000,00 C
T	O T A L	13.790,00	0,00	36.210,00 C

FICHA: 0025 0101 CAMARA MUNICIPAL
3.010 CONST. AMPLIA, OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes
Dia Lanccto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

ORCADO		Debitos	Creditos	Saldo D/C
T	O T A L	0,00	0,00	130.000,00 C
T	O T A L G E R A L	1.114.216,45	88.266,19	130.000,00 C
				546.049,74 C

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
02/01	000001	EQ000016	0101	CH184264	RB 0012020	SALDO ANTERIOR		20.273,56
06/01	000002	EQ000017	0101	AV.DEBITO	RB 012020	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	4.177,31	16.096,25
06/01	000003	EQ000018	0101	AV.DEBITO	FE 012020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG.DPVAT S	16,15	16.080,10
13/01	000004	EQ000019	0101	AV.DEBITO	NF 000010	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.878,43	13.201,67
15/01	000006	RE	0101	AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	396,00	123.805,67
16/01	000007	SE00010001	0101	AV.DEBITO	RB 00012020	JOSE ANTONIO BICEGO	568,85	123.236,82
16/01	000008	SE00011001	0101	AV.DEBITO	RB 00012020	LAZARO ANTONIO DA SILVA	568,85	122.667,97
16/01	000009	SE00009001	0101	AV.DEBITO	RB 00012020	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	568,85	122.099,12
16/01	000010	SE00025001	0101	AV.DEBITO	RB 00012020	REGIS CARDOSO FREIRE	568,85	121.530,27
16/01	000011	SE00009001	0101	AV.DEBITO	RB 00012020	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	568,85	120.961,42
16/01	000012	SE00014001	0101	AV.DEBITO	RB 00012020	REGINALDO JOSE FERNANDES	568,85	120.392,57
20/01	000013	SE00001001	0101	AV.DEBITO	FA 11973779	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	226,93	119.165,64
22/01	000014	SE00023001	0101	AV.DEBITO	RB 00022020	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	166,00	118.938,64
23/01	000015	SE00024001	0101	AV.DEBITO	RB 00022020	REGIS CARDOSO FREIRE	166,00	118.772,64
30/01	000017	OP000010	0101	AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	43.041,02	75.731,62
30/01	000018	SE00002001	0101	AV.DEBITO	NF 00000103	BANCO DO BRASIL S/A	75.731,62	75.731,62
31/01	000019	SE00027001	0101	AV.DEBITO		VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	648,00	75.083,62
31/01	000020	SE00002001	0101	AV.DEBITO	CH184265	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.671,26	71.412,36
04/02	000028	SE000045001	0101	AV.DEBITO	NF 00024228	REDE EXITUS LTDA	3.658,22	71.469,97
05/02	000022	SE00005001	0101	AV.DEBITO	NF 39894441	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	67.811,75	67.811,75
06/02	000023	EQ000028	0101	AV.DEBITO	NF 002951	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	180,00	67.631,75
09/02	000025	SE00003001	0101	AV.DEBITO	NF 18253287	PAGAMENTOS DIVERSOS	75,32	67.556,43
07/02	000024	SE00003001	0101	AV.DEBITO	NF 18253287	TELEMAR NORTE LESTE S/A	226,70	66.744,62
11/02	000027	SE00002001	0101	AV.DEBITO	CH184267	PAGAMENTOS DIVERSOS	311,49	66.517,92
11/02	000029	SE00008002	0101	AV.DEBITO	FA 17755220	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	20.608,04	45.909,88
11/02	000030	SE00008002	0101	AV.DEBITO	RB 00022020	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	501,05	45.408,83
11/02	000035	SE000025001	0101	AV.DEBITO	RB 00032020	REGIS CARDOSO FREIRE	1.360,43	44.048,40
11/02	000036	SE00009002	0101	AV.DEBITO	RB 00032020	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	1.360,43	42.687,97
11/02	000037	SE00011003	0101	AV.DEBITO	RB 00022020	LAZARO ANTONIO DA SILVA	1.360,43	41.327,54
11/02	000038	SE00012001	0101	AV.DEBITO	RB 00012020	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	1.360,43	39.967,11
11/02	000039	SE00010002	0101	AV.DEBITO	RB 00022020	JOSE ANTONIO BICEGO	1.360,43	38.606,68
11/02	000040	SE000048001	0101	AV.DEBITO	RB 00012020	FABIANA JUNIA DE CARVALHO	1.360,43	37.246,25
13/02	000030	SE00022001	0101	AV.DEBITO	NF 00000005	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231625643	1.791,66	35.454,59
14/02	000033	SE000041001	0101	AV.DEBITO	NF 00000004	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636	68,00	35.386,59
17/02	000048	SE00001002	0101	DEPOSITO	FA 12006656	RECEBIMENTOS DIVERSOS	395,79	35.090,80
17/02	000041	EQ000049	0101	AV.DEBITO	DD 19860551	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	57,75	34.513,05
17/02	000042	EQ000050	0101	AV.DEBITO	NF 000166	SUPERA AUTO RENT A CAR LTDA ME	640,00	33.873,05
17/02	000043	SE00023002	0101	AV.DEBITO	RB 00042020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR	3.640,00	30.233,05
17/02	000044	SE000046001	0101	AV.DEBITO	RB 00032020	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	65,40	30.167,65
18/02	000045	RE	0101	AV.CREDITO		JOSE ANTONIO BICEGO	455,92	30.707,31
18/02	000049	SE00024002	0101	DEPOSITO	RB 00042020	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	131.000,00	30.251,39
18/02	000046	SE00024002	0101	AV.DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	395,79	161.251,39
20/02	000050	SE00002001	0101	DEPOSITO		REGIS CARDOSO FREIRE	347,80	161.644,18
27/02	000051	SE00002001	0101	DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	161.251,39	161.251,39
27/02	000052	SE00002001	0101	DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	395,79	161.647,18
27/02	000053	SE00002001	0101	DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	395,79	162.042,97
27/02	000055	OP000022	0101	AV.DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	395,79	162.438,76
27/02	000056	SE00002001	0101	AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A	729,83	163.168,59
28/02	000054	SE00002001	0101	AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	40.785,24	162.763,35
28/02	000057	SE00002001	0101	AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.671,26	162.092,09
28/02	000058	SE000041002	0101	AV.DEBITO	NF 00000005	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636	3.658,22	162.430,87
02/03	000059	EQ000047	0101	AV.DEBITO	NF 000082	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	612,00	162.842,87
03/03	000063	SE000045002	0101	AV.DEBITO	NF 00024801	REDE EXITUS LTDA	180,00	163.022,87
03/03	000064	SE00011004	0101	AV.DEBITO	RB 00032020	LAZARO ANTONIO DA SILVA	1.484,25	164.507,12
03/03	000065	SE00010003	0101	AV.DEBITO	RB 00042020	JOSE ANTONIO BICEGO	1.484,25	163.022,87
03/03	000066	SE000025003	0101	AV.DEBITO	RB 00052020	REGIS CARDOSO FREIRE	1.484,25	161.538,62
04/03	000067	EQ000062	0101	AV.DEBITO	NF 003777	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	71,00	161.467,62
04/03	000069	SE00006003	0101	AV.DEBITO	NF 000129	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	288,00	161.179,62
04/03	000070	SE00009003	0101	AV.DEBITO	RB 00032020	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	989,50	160.190,12
04/03	000070	SE00009003	0101	AV.DEBITO	RB 00052020	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	989,50	159.200,62

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

Dia		Vouche	Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Credits
05/03	000061	SE00005002	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 40246585	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		75,32
09/03	000062	SE00003002	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 19049745	TELEMAR NORTE LESTE S/A	324,07	105,375,85
09/03	000072	SE00010004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	RE 00052020	JOSE ANTONIO BICEGO	173,06	105,202,79
09/03	000073	SE00011005	1.01.02	0101	AV.DEBITO	RE 00042020	LAZARO ANTONIO DA SILVA	173,06	105,029,73
10/03	000068	SE00002002	1.01.02	0101	AV.DEBITO	FA 18490755	PAGAMENTOS DIVERSOS	16,606,29	88,423,44
11/03	000074	SE00008004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		516,17	87,907,27
13/03	000076	SE00009004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		70,000,00	17,907,27
13/03	000077	SE00024003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	REGIS CARDOSO FREIRE		173,06	17,734,21
13/03	000078	SE00024003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231625643		173,06	17,561,15
16/03	000083	SE00046002	1.01.02	0101	AV.DEBITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		588,68	16,972,47
18/03	000079	RE	1.01.02	0101	AV.CREDITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		100,00	16,872,47
18/03	000084	SE00040001	1.01.02	0101	AV.DEBITO	BRUNO DE SOUZA GONCALVES RAFAEL 09353185696	131.000,00		147,872,47
20/03	000081	SE00064001	1.01.02	0101	AV.DEBITO	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		79,00	147,793,47
20/03	000081	SE00064001	1.01.02	0101	AV.DEBITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		656,23	147,137,24
23/03	000075	SE00001003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	FA 12013155	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	57,75	147,079,49
24/03	000082	SE00022002	1.01.02	0101	AV.DEBITO	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231625643		791,66	146,287,83
24/03	000082	SE00022002	1.01.02	0101	AV.DEBITO	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA		791,66	146,206,17
25/03	000086	EP000065	1.01.02	0101	AV.DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		80,90	146,206,17
25/03	000086	OP000034	1.01.02	0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		729,83	145,477,10
30/03	000087	SE00003003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		41,086,25	104,390,85
31/03	000089	SE00005003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		3,658,22	100,732,63
06/04	000091	SE000022003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		4,360,76	96,371,87
06/04	000092	SE000045003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		185,32	96,186,55
06/04	000092	SE000045003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231625643		791,66	95,394,89
06/04	000092	SE000045003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	REDE EXITUS LTDA		180,00	95,214,89
09/04	000095	SE000041003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		680,00	94,534,89
09/04	000113	SE00003003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		322,76	94,212,13
09/04	000097	SE00003003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		16,273,58	77,938,55
09/04	000099	SE00004002	1.01.02	0101	AV.DEBITO	BRUNO DE SOUZA GONCALVES RAFAEL 09353185696		39,50	77,899,05
13/04	000096	SE00002002	1.01.02	0101	AV.DEBITO	FA 19229742	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	470,89	77,428,16
15/04	000102	RE	1.01.02	0101	AV.CREDITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		208,428,16	208,428,16
15/04	000098	SE00039002	1.01.02	0101	AV.DEBITO	POSIO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		529,43	207,898,73
16/04	000100	SE00066002	1.01.02	0101	AV.DEBITO	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA		290,33	207,608,40
20/04	000100	SE00001004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	FA 12019320	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	49,75	207,558,65
28/04	000103	SE00001004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		166,472,40	166,472,40
28/04	000103	SE00001004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		166,472,40	166,472,40
28/04	000104	EO000076	1.01.02	0101	AV.DEBITO	DSG FARMA OURO & COTA		166,472,40	166,472,40
28/04	000105	OP000046	1.01.02	0101	AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		166,472,40	166,472,40
28/04	000106	OP000046	1.01.02	0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		166,472,40	166,472,40
30/04	000107	EO000089	1.01.02	0101	AV.DEBITO	DSG FARMA OURO & COTA		166,472,40	166,472,40
05/05	000111	SE00005004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 009093	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	38,12	87,453,60
05/05	000112	EO000077	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 40334270	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636	4,360,76	87,453,60
07/05	000114	SE00003004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 23005233	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	240,00	87,453,60
07/05	000115	SE00003004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 000023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	575,00	87,453,60
07/05	000115	EO000030	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 000002	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636	314,61	86,840,48
08/05	000116	SE00002004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 000001	NICACIO GARCIA DOS SANTOS	210,00	86,525,87
08/05	000121	SE00045004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 00025918	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231625643	791,66	85,734,21
11/05	000118	SE00002004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	FA 19951599	REDE EXITUS LTDA	180,00	85,554,21
11/05	000120	SE00004004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		351,18	85,344,21
11/05	000120	SE00041004	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 00000111	PAGAMENTOS DIVERSOS	16,273,58	84,993,03
12/05	000123	EO000088	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 00001015	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636	58,00	84,935,03
15/05	000125	SE00004003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 00001985	SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	680,00	84,255,03
18/05	000127	SE00040003	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 00000037	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	6,552,15	83,702,88
19/05	000124	SE00001005	1.01.02	0101	AV.DEBITO	FA 12025496	BRUNO DE SOUZA GONCALVES RAFAEL 09353185696	287,77	83,415,11
19/05	000124	SE00001005	1.01.02	0101	AV.DEBITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		39,50	83,375,61
20/05	000128	RE	1.01.02	0101	AV.CREDITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		53,75	83,321,86
28/05	000129	OP000058	1.01.02	0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		131.000,00	83,321,86
28/05	000130	OP000058	1.01.02	0101	AV.DEBITO	BANCO DO BRASIL S/A		43,835,51	83,321,86
29/05	000131	SE00001005	1.01.02	0101	AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		70,000,00	15,326,35
29/05	000132	SE00001005	1.01.02	0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		77,540,94	15,326,35
02/06	000134	SE00001005	1.01.02	0101	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		4,360,76	73,180,18
02/06	000139	EO00105	1.01.02	0101	AV.DEBITO	JORO PEREIRA, REIS 31015387691		3,658,22	69,521,96
02/06	000141	SE00045005	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 00026383	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636	3,221,00	69,300,96
03/06	000142	SE00022005	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 00000013	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231625643	180,00	69,120,96
04/06	000135	SE00041005	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 00000013	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636	791,66	68,329,30
04/06	000135	SE00041005	1.01.02	0101	AV.DEBITO	NF 00000013	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636	680,00	67,649,30

CONTA: 0005.1		ATIVO FINANCEIRO		Doc. Banco		Comprovante		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc. Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida					
05/06	000136	SE00005005	0101	AV. DEBITO	NF 41259792	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A					25,72		67.623,58
05/06	000138	SE00064004	0101	AV. DEBITO	CH184286	PAGAMENTOS DIVERSOS					16.408,73		51.214,85
05/06	000140	SE00064004	0101	AV. DEBITO	CH184286	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA					380,65		50.834,20
08/06	000143	SE00003005	0101	AV. DEBITO	NF 00002033	TELEMAR NORTE LESTE S/A					315,97		50.518,23
12/06	000144	SE00002005	0101	AV. DEBITO	FA 20670431	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A					386,28		50.131,95
15/06	000145	SE000107	0101	AV. DEBITO	NF 000028	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA					144,00		49.987,95
16/06	000153	SE000091	0101	AV. DEBITO	NF 02356033	VINIcius FAGUNDES LEITE - ME					1.833,00		48.154,95
18/06	000154	SE000106	0101	AV. DEBITO	CH184288	PAPELARIA CONTABIL LTDA ME					5.155,35		43.000,60
18/06	000150	SE000093	0101	AV. DEBITO	NF 0000817	PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA ME					13.790,00		29.210,60
19/06	000148	RE	0101	AV. CREDITO	NF 000504	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				131.000,00			160.210,60
19/06	000155	SE000113	0101	AV. DEBITO	DD 0012020	BANCO DO BRASIL S/A					20,83		160.189,77
22/06	000147	SE00001006	0101	AV. DEBITO	FA 12031771	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA					57,75		160.132,02
22/06	000149	SE000108	0101	AV. DEBITO	NF 016647	EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA					467,36		159.664,66
22/06	000151	SE000092	0101	AV. DEBITO	CH184289	PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA ME					1.442,00		158.222,66
29/06	000156	SE000157	0101	AV. DEBITO	NF 000505	PAGAMENTOS DIVERSOS					39.508,68		118.713,98
29/06	000157	OP000069	0101	AV. DEBITO	NF 000504	BANCO DO BRASIL S/A					117,98		117.596,00
29/06	000158	SE000158	0101	AV. DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO					60.000,00		57.984,15
02/07	000160	SE000114	0101	AV. DEBITO	NF 000600	JOSE TADEU PEREIRA					3.070,00		54.914,15
02/07	000161	SE000114	0101	AV. DEBITO	CH184290	PAGAMENTOS DIVERSOS					3.658,22		51.255,93
06/07	000162	SE00005006	0101	AV. DEBITO	NF 41583179	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A					25,72		51.230,21
06/07	000163	SE00045006	0101	AV. DEBITO	NF 00226893	REDE EXITUS LTDA					180,00		51.050,21
06/07	000164	SE00022006	0101	AV. DEBITO	NF 00000015	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231625643					791,66		50.258,55
06/07	000165	SE000165	0101	AV. DEBITO	NF 00000015	PAGAMENTOS DIVERSOS					4.360,76		45.897,79
06/07	000166	SE00041006	0101	AV. DEBITO	CH184291	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636					680,00		45.217,79
07/07	000167	SE00030006	0101	AV. DEBITO	NF 00000015	TELEMAR NORTE LESTE S/A					332,18		44.885,61
10/07	000169	SE000064005	0101	AV. DEBITO	NF 00002085	PAGAMENTOS DIVERSOS					15.773,36		29.112,25
10/07	000171	SE000064005	0101	AV. DEBITO	CH184294	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA					28.724,47		29.112,25
10/07	000174	SE000123	0101	AV. DEBITO	CH184293	PAGAMENTOS DIVERSOS					3.341,00		25.383,47
13/07	000175	SE00002006	0101	AV. DEBITO	RB 0012020	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA					3.932,56		21.450,91
16/07	000173	RE	0101	AV. CREDITO	FA 00012020	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A					3.370,84		21.080,07
16/07	000176	SE000124	0101	AV. DEBITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA						8.777,99		152.080,07
16/07	000177	SE00001007	0101	AV. DEBITO	RB 032020	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA					60.000,00		143.302,08
20/07	000172	SE00001007	0101	AV. DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO					83.302,08		83.302,08
29/07	000179	OP000080	0101	AV. DEBITO	FA 12037976	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA					32.246,17		50.947,54
29/07	000180	SE000080	0101	AV. DEBITO	NF 00000017	PAGAMENTOS DIVERSOS					123,83		50.217,71
03/08	000182	SE0000125	0101	AV. DEBITO	NF 000103	BANCO DO BRASIL S/A					144,00		50.073,71
03/08	000183	SE00005007	0101	AV. DEBITO	NF 41909236	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA					3.658,22		46.415,49
05/08	000184	SE00041007	0101	AV. DEBITO	NF 00000016	PAGAMENTOS DIVERSOS					25,72		46.389,77
06/08	000185	SE0000185	0101	AV. DEBITO	NF 00000016	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A					680,00		45.709,77
06/08	000187	SE000135	0101	AV. DEBITO	RB 0012020	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636					4.360,76		41.349,01
06/08	000188	SE00045007	0101	AV. DEBITO	NF 00027450	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					1.300,00		40.048,93
06/08	000189	SE00022007	0101	AV. DEBITO	NF 00000017	REDE EXITUS LTDA					180,00		39.868,93
07/08	000186	SE00003007	0101	AV. DEBITO	NF 00000017	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231625643					791,66		39.077,27
10/08	000190	SE000126	0101	AV. DEBITO	NF 00000017	TELEMAR NORTE LESTE S/A					320,96		38.756,31
11/08	000191	SE000126	0101	AV. DEBITO	NF 00000019	AUTO PECAS VIANA VIELELA LTDA					267,00		38.489,31
11/08	000192	SE00002007	0101	AV. DEBITO	FA 22220934	PAGAMENTOS DIVERSOS					16.259,89		22.229,42
12/08	000193	SE00064006	0101	AV. DEBITO	NF 00002148	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A					315,33		21.914,09
19/08	000195	RE	0101	AV. CREDITO	NF 00002148	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA					143,60		21.770,49
19/08	000194	SE00001008	0101	AV. DEBITO	FA 12044244	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA					83,06		152.770,49
27/08	000197	OP000091	0101	AV. DEBITO	NF 00000019	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA					39.508,68		152.687,43
28/08	000198	SE0000198	0101	AV. DEBITO	TRANSFERENC	BANCO DO BRASIL S/A					70.000,00		113.178,75
03/09	000200	SE0000200	0101	AV. DEBITO	CH184298	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO					32.448,92		112.448,92
04/09	000201	SE0000201	0101	AV. DEBITO	NF 42238640	PAGAMENTOS DIVERSOS					38.790,70		38.790,70
08/09	000202	SE00005008	0101	AV. DEBITO	NF 00027927	PAGAMENTOS DIVERSOS					4.360,76		34.429,94
08/09	000203	SE00045008	0101	AV. DEBITO	NF 00027927	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A					327,94		34.076,28
08/09	000204	SE00045008	0101	AV. DEBITO	NF 00027927	PAGAMENTOS DIVERSOS					180,00		33.896,28
08/09	000206	SE00022008	0101	AV. DEBITO	NF 00000021	REDE EXITUS LTDA					791,66		33.104,62
09/09	000207	SE00022008	0101	AV. DEBITO	CH184299	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231625643					602,61		32.502,01
10/09	000208	SE00041008	0101	AV. DEBITO	NF 00000017	PAGAMENTOS DIVERSOS					15.774,36		16.721,65
10/09	000210	SE00041008	0101	AV. DEBITO	CH184300	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636					680,00		16.041,65

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

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
23/12	000283		0F00139		AV.DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		729,83
24/12	000284		CH184317		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		852,51
29/12	000289	SE00005012		0101	AV.DEBITO	NF 43616760	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		238.458,95
29/12	000290	SE00002012		0101	AV.DEBITO	NF 26107231	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		238.430,85
29/12	000291	SE00003013		0101	AV.DEBITO		TELEMAR NORTE LESTE S/A		237.907,60
29/12	000287				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		334,89
29/12	000292	EO00191		0101	AV.DEBITO	NF 26064813	FAYRA ALVES MACALHAES 13283291608		219.538,35
29/12	000286				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.034,36
29/12	000293				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		38.331,91
29/12	000294	EO00192		0101	AV.DEBITO	FA 12075804	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		140.000,00
30/12	000297	OP00145			AV.DEBITO		LAZARO ANTONIO DA SILVA		56,77
30/12	000296	OP00141			AV.DEBITO		JOSE ANTONIO RICEGO		860,37
30/12	000295	OP00140			AV.DEBITO		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		39.949,30
30/12	000298	OP00146			AV.DEBITO		MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		38.981,57
									967,85
									37.151,45
T O T A L								2.078.646,78	2.061.768,89

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
13/03	000074				AV.CREDITO	TRANSFERENC	SALDO ANTERIOR		0,00
31/04	000090	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	70.000,00	70.000,00
28/04	000106	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	APLICACOES FINANCEIRAS	116,20	70.116,20
30/04	000109	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	70.000,00	70.116,20
29/05	000131	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	APLICACOES FINANCEIRAS	70.203,00	140.319,20
29/06	000133	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	70.000,00	140.319,20
29/06	000158	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	APLICACOES FINANCEIRAS	60.312,20	210.631,40
30/06	000159	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	60.000,00	270.631,40
16/07	000177	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	APLICACOES FINANCEIRAS	425,00	271.056,40
31/07	000181	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	60.000,00	331.056,40
28/08	000198	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	APLICACOES FINANCEIRAS	516,80	331.573,20
31/08	000199	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	70.000,00	401.573,20
17/09	000213	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	APLICACOES FINANCEIRAS	503,00	402.076,20
30/09	000218	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	50.624,40	452.700,60
20/10	000233	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	APLICACOES FINANCEIRAS	706,20	452.700,60
30/10	000237	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	70.000,00	522.700,60
30/11	000257	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	APLICACOES FINANCEIRAS	735,80	523.406,80
15/12	000272	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	APLICACOES FINANCEIRAS	403,00	524.142,60
15/12	000273	RE			AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		524.545,60
T O T A L								524.545,60	524.545,60

T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)

2.603.192,38 2.586.314,49 37.151,45 D

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

CONTA: 0081.5 1		ATIVO PERMANENTE					
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/12	000299				SALDO ANTERIOR		148.027,01 D
30/12	000300				AQUISICAO DE BENS MOVEIS	13.790,00	161.817,01 D
30/12	000301				BAIXA DE BENS MOVEIS		154.170,83 D
					DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		137.092,97 D
T O T A L						13.790,00	24.724,04

CONTA: 0082.3 1		ATIVO PERMANENTE					
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/12	000302				SALDO ANTERIOR		812.024,18 D
					DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		782.791,34 D
T O T A L						0,00	29.232,84
						13.790,00	29.232,84
T O T A L (A T I V O P E R M A N E N T E)						13.790,00	53.956,88

AGP
GES870
RAZAO4.714-890

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
22-2 Razaao Gerais / Historico - 2020

Pag.0015
738260
07:00:29

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA: 0096.3 1 ATIVO
1.04 VALORES DIVERSOS
1.04.01 ALMOXARIFADO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UU	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos
30/12	000303						SALDO ANTERIOR			18.218,48 D
30/12	000304						INCCORP. BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO		39.226,98	57.445,46 D
							BAIXA DE BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO			24.539,21 D
T O T A L										
TOTAL (VALORES DIVERSOS)										
									39.226,98	32.906,25
									39.226,98	24.539,21 D
									39.226,98	24.539,21 D

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Credits
30/01	000017	RE			EO 00029		SALDO ANTERIOR		0,00	
30/01	000017	RE			EO 00030		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	3.969,52	3.969,52	
30/01	000017	RE			EO 00033		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	4.465,71	4.465,71	
30/01	000017	RE			EO 00035		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	4.603,01	4.603,01	
30/01	000017	RE			EO 00036		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	5.189,50	5.189,50	
11/02	000027	OP00002					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	6.999,56	6.999,56	
11/02	000027	OP00003					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	6.503,37	6.503,37	
11/02	000027	OP00004					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.533,85	2.533,85	
11/02	000027	OP00001					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.947,36	1.947,36	
27/02	000056	RE			EO 00051		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	0,00	0,00	
27/02	000056	RE			EO 00052		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.977,12	2.977,12	
27/02	000056	RE			EO 00055		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	372,14	372,14	
27/02	000056	RE			EO 00057		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	137,30	137,30	
27/02	000056	RE			EO 00058		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	439,86	439,86	
10/03	000068	OP00013					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.663,61	1.663,61	
10/03	000068	OP00014					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	137,30	137,30	
10/03	000068	OP00015					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	372,14	372,14	
10/03	000068	OP00016					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	439,86	439,86	
10/03	000068	OP00017					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.663,61	1.663,61	
25/03	000088	RE			EO 00066		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	0,00	0,00	
25/03	000088	RE			EO 00067		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.660,56	2.660,56	
25/03	000088	RE			EO 00070		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	332,57	332,57	
25/03	000088	RE			EO 00072		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	138,79	138,79	
25/03	000088	RE			EO 00073		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	418,76	418,76	
09/04	000097	OP00025					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	332,57	332,57	
09/04	000097	OP00026					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	138,79	138,79	
09/04	000097	OP00027					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	418,76	418,76	
09/04	000097	OP00028					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.660,56	2.660,56	
09/04	000097	OP00029					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.706,64	1.706,64	
28/04	00103	RE			EO 00078		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	0,00	0,00	
28/04	00103	RE			EO 00079		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.660,56	2.660,56	
28/04	00103	RE			EO 00082		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	332,57	332,57	
28/04	00103	RE			EO 00084		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	138,79	138,79	
28/04	00103	RE			EO 00085		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	418,76	418,76	
11/05	00118	OP00037					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	332,57	332,57	
11/05	00118	OP00038					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	138,79	138,79	
11/05	00118	OP00039					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	418,76	418,76	
11/05	00118	OP00040					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.660,56	2.660,56	
11/05	00118	OP00041					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.706,64	1.706,64	
28/05	00129	RE			EO 00094		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	0,00	0,00	
28/05	00129	RE			EO 00095		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.660,56	2.660,56	
28/05	00129	RE			EO 0101		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	332,57	332,57	
28/05	00129	RE			EO 0102		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	418,76	418,76	
28/05	00129	RE			EO 00099		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.706,64	1.706,64	
05/06	00138	OP00049					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	171,82	171,82	
05/06	00138	OP00050					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	332,57	332,57	
05/06	00138	OP00051					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	418,76	418,76	
05/06	00138	OP00052					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.706,64	1.706,64	
05/06	00138	OP00053					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.660,56	2.660,56	
29/06	00156	RE			EO 00115		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	0,00	0,00	
29/06	00156	RE			EO 00116		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.660,56	2.660,56	
29/06	00156	RE			EO 00119		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	332,57	332,57	
29/06	00156	RE			EO 00120		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	418,76	418,76	
10/07	00169	OP00061					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.706,64	1.706,64	
10/07	00169	OP00062					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	332,57	332,57	
10/07	00169	OP00063					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	418,76	418,76	
10/07	00169	OP00064					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.660,56	2.660,56	
29/07	00178	RE			EO 00127		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	0,00	0,00	
29/07	00178	RE			EO 00128		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.660,56	2.660,56	
29/07	00178	RE			EO 00131		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	332,57	332,57	
29/07	00178	RE			EO 00132		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	418,76	418,76	
29/07	00178	RE					FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.776,05	1.776,05	

22-2 Razaao Geral s/Historico - 2020

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Dia	Vouche	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
11/08	000191	OP00072			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	332,57	4.855,37
11/08	000191	OP00075			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.660,56	2.194,81
11/08	000191	OP00073			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	418,76	1.776,05
11/08	000191	OP00074			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.776,05	0,00
27/08	000196	RE	EO 00136		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.660,56	2.660,56
27/08	000196	RE	EO 00137		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	332,57	332,57
27/08	000196	RE	EO 00140		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	418,76	3.411,89
27/08	000196	RE	EO 00141		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.706,64	5.118,53
10/09	000208	OP00086			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.660,56	2.457,97
10/09	000208	OP00085			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.706,64	751,33
10/09	000208	OP00084			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	418,76	332,57
10/09	000208	OP00083			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	332,57	0,00
28/09	000216	RE	EO 00144		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.660,56	2.660,56
28/09	000216	RE	EO 00145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	332,57	2.993,13
28/09	000216	RE	EO 00148		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	418,76	3.411,89
28/09	000216	RE	EO 00149		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.706,64	5.118,53
06/10	000222	OP00094			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	332,57	4.785,36
06/10	000222	OP00095			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	418,76	4.367,20
06/10	000222	OP00096			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.706,64	2.660,56
06/10	000222	OP00097			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.660,56	0,00
28/10	000234	RE	EO 00158		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.706,64	1.706,64
28/10	000234	RE	EO 00157		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	605,37	2.312,01
28/10	000234	RE	EO 00154		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	332,57	2.644,58
28/10	000234	RE	EO 00153		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.660,56	5.305,14
16/11	000243	OP00105			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	332,57	4.972,57
16/11	000243	OP00106			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	605,37	4.367,20
16/11	000243	OP00107			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.706,64	2.660,56
16/11	000243	OP00108			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.660,56	0,00
24/11	000253	RE	EO 00164		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.660,56	2.660,56
24/11	000253	RE	EO 00165		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	332,57	2.993,13
24/11	000253	RE	EO 00168		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.706,64	4.699,77
01/12	000258	OP00116			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	332,57	4.367,20
01/12	000258	OP00118			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.660,56	1.706,64
01/12	000258	OP00117			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.706,64	0,00
16/12	000274	RE	EO 00172		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.660,56	2.660,56
16/12	000274	RE	EO 00173		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	332,57	2.993,13
16/12	000274	RE	EO 00176		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	418,76	3.411,89
16/12	000274	RE	EO 00177		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.706,64	5.118,53
18/12	000275	OP00128			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.660,56	2.457,97
18/12	000275	OP00127			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.706,64	751,33
18/12	000275	OP00126			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	418,76	332,57
18/12	000275	OP00125			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	332,57	0,00
23/12	000282	RE	EO 00185		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	418,76	418,76
23/12	000282	RE	EO 00181		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	3.923,60	4.342,36
23/12	000282	RE	EO 00182		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	490,45	4.832,81
23/12	000287	OP00131			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	418,76	4.418,05
29/12	000287	OP00132			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	490,45	3.923,60
29/12	000287	OP00133			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.706,64	2.216,96
29/12	000287	OP00134			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.923,60	1.706,64
29/12	000286	RE	EO 00186		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.706,64	0,00
T O T A L						70.601,00	70.601,00

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

Dia	Vouche	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/01	000017	RE	EO 00029		SALDO ANTERIOR		0,00
30/01	000017	RE	EO 00030		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.694,12	1.694,12
30/01	000017	RE	EO 00035		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	190,52	1.884,64
30/01	000017	RE	EO 00035		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	435,59	2.320,23

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/01	000017	RE				EO	00036	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		997,74	3.317,97
31/01	000020	RE				SE	0020001	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00	3.338,97
31/01	000020	RE				SE	0021001	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	3.373,88
27/02	000056	RE				EO	00051	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		521,24	3.895,12
27/02	000056	RE				EO	00052	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		54,59	3.949,71
27/02	000056	RE				EO	00057	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		179,04	4.128,75
27/02	000056	RE				EO	00058	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		940,30	5.069,05
28/02	000054	RE				SE	0020002	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		21,00	5.090,05
28/02	000054	RE				SE	0021002	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	5.124,96
25/03	000088	RE				EO	00066	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		599,64	5.723,60
25/03	000088	RE				EO	00067	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		57,55	5.781,15
25/03	000088	RE				EO	00072	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		182,21	5.963,36
25/03	000088	RE				EO	00073	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		928,47	6.891,83
31/03	000089	RE				SE	0021003	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	6.926,74
28/04	000103	RE				SE	0063001	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50	6.958,24
28/04	000103	RE				EO	00078	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		558,64	7.516,88
28/04	000103	RE				EO	00079	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		57,55	8.094,43
28/04	000103	RE				EO	00084	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		182,21	8.276,64
30/04	000107	RE				SE	00085	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		928,47	9.205,11
30/04	000107	RE				SE	0021004	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	9.240,02
30/04	000107	RE				SE	0063002	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50	9.271,52
28/05	000129	RE				EO	00094	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		558,64	9.830,16
28/05	000129	RE				EO	00095	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		57,55	10.407,71
28/05	000129	RE				EO	0101	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		182,21	10.590,92
28/05	000129	RE				EO	0102	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		928,47	11.519,39
29/05	000132	RE				SE	0063003	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	11.554,30
29/05	000132	RE				SE	00063003	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50	11.585,80
29/06	000156	RE				EO	00115	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		558,64	12.144,44
29/06	000156	RE				EO	00116	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		57,55	12.722,99
29/06	000156	RE				EO	00119	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		182,21	12.905,20
29/06	000156	RE				EO	00120	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		928,47	13.833,67
06/07	000165	RE				SE	0021006	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	13.868,58
06/07	000165	RE				SE	0063004	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50	13.900,08
29/07	000178	RE				EO	00127	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		558,64	14.458,72
29/07	000178	RE				EO	00128	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		57,55	15.036,27
29/07	000178	RE				EO	00131	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		182,21	15.218,48
29/07	000178	RE				EO	00132	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		928,47	16.146,95
06/08	000185	RE				SE	0021007	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	16.181,86
06/08	000185	RE				SE	0063005	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50	16.213,36
27/08	000196	RE				EO	00136	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		558,64	16.771,90
27/08	000196	RE				EO	00137	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		57,55	17.349,45
27/08	000196	RE				EO	00140	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		182,21	17.531,66
27/08	000196	RE				EO	00141	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		928,47	18.460,13
04/09	000201	RE				SE	0021008	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	18.495,04
04/09	000201	RE				SE	0063006	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50	18.526,54
28/09	000216	RE				EO	00144	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		558,64	19.085,18
28/09	000216	RE				EO	00145	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		57,55	19.662,73
28/09	000216	RE				EO	00148	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		182,21	19.845,94
28/09	000216	RE				EO	00149	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		928,47	20.774,41
07/10	000223	RE				SE	0021009	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	20.809,32
07/10	000223	RE				SE	0063007	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50	20.840,82
28/10	000234	RE				EO	00158	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		558,64	21.399,46
28/10	000234	RE				EO	00159	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		57,55	21.977,01
28/10	000234	RE				EO	00154	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		182,21	22.159,22
28/10	000234	RE				EO	00154	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		928,47	23.087,69
05/11	000238	RE				SE	00063008	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	23.122,60
05/11	000238	RE				SE	0021010	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50	23.154,10
24/11	000253	RE				EO	00164	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		558,64	23.712,74
24/11	000253	RE				EO	00165	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		57,55	24.290,29
24/11	000253	RE				EO	00168	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		182,21	24.472,50
03/12	000262	RE				SE	0021011	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	24.507,41
03/12	000262	RE				SE	0063009	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50	24.538,91
16/12	000274	RE				EO	00172	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		558,64	25.097,55

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
16/12	000274	RE			EO 00173	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		57,55
16/12	000274	RE			EO 00176	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	182,21	
16/12	000274	RE			EO 00177	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	928,47	
22/12	000279	RE			SE 00063010	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50	
23/12	000279	RE			SE 00021012	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		34,91	
23/12	000282	RE			EO 00185	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	182,21	
23/12	000282	RE			EO 00181	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.703,15	
23/12	000282	RE			EO 00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		191,38	
29/12	000293	OP00143			EO 00186	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	26.556,11	928,46
29/12	000286	RE							
T O T A L								26.556,11	26.556,11

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/01	000018	OP00010			AV. DEBITO		SALDO ANTERIOR		
30/01	000017	RE			EO 00029	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
27/02	000055	OP00022			AV. DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		
27/02	000056	RE			EO 00051	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
25/03	000086	OP00034			AV. DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		
25/03	000088	RE			EO 00066	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
28/04	000108	OP00046			AV. DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		
28/04	000103	RE			EO 00078	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
28/05	000130	OP00058			AV. DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		
28/05	000129	RE			EO 00094	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
29/06	000157	OP00069			AV. DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		
29/06	000156	RE			EO 00115	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
29/07	000179	OP00080			AV. DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		
29/07	000178	RE			EO 00127	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
27/08	000197	OP00091			AV. DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		
27/08	000196	RE			EO 00136	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
28/09	000217	OP00102			AV. DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		
28/09	000216	RE			EO 00144	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
28/10	000235	OP00113			AV. DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		
28/10	000234	RE			EO 00153	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
24/11	000254	OP00122			AV. DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		
24/11	000253	RE			EO 00164	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
23/12	000283	OP00139			AV. DEBITO		BANCO DO BRASIL S/A		
23/12	000282	RE			EO 00181	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	729,83	729,83
T O T A L								8.757,96	8.757,96

CONTA: 0228.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.08 CONSIGNADOS

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/01	000017	RE			EO 00029	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		0,00
30/01	000017	RE			EO 00030	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,37	2.690,37
31/01	000021	OP00011				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		967,85	
31/01	000021	OP00012				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.690,37	2.690,37
27/02	000056	RE			EO 00051	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		0,00
27/02	000056	RE			EO 00052	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,37	2.690,37
28/02	000057	OP00023				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		967,85	
28/02	000057	OP00024				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.690,37	2.690,37
25/03	000088	RE			EO 00066	FOLHA DE PAGAMENTO DA	CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,37	2.690,37
T O T A L								8.757,96	8.757,96

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA: 0228.1		2.01		PASSIVO FINANCEIRO		2.01.02		DEPOSITOS E CONSIGNACOES		2.01.02.08		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		Comprovante		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Fonte	UO	Doc.	Banco	Fonte	UO	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos				
25/03	000088	RE	000087	OP00035	RE	000088	000087	OP00035	RE	EO	00067	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,37	967,85	3.658,22	C	3.658,22	C	0,00	0,00	
30/03	000087	OP00036	RE	000087	OP00036	RE	000087	OP00036	RE			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	967,85		0,00	C	967,85	C	0,00	0,00	
28/04	000104	OP00047	RE	000104	OP00047	RE	000104	OP00047	RE			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	967,85		3.658,22	D	967,85	D	0,00	0,00	
28/04	000103	RE	000103	RE	000103	RE	000103	RE	000103	RE	000095	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.690,37		2.690,37	D	2.690,37	D	0,00	0,00	
28/04	000103	RE	000103	RE	000103	RE	000103	RE	000103	RE	000078	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,85		0,00	C	967,85	C	0,00	0,00	
28/05	000129	RE	000129	RE	000129	RE	000129	RE	000129	RE	000094	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,37		2.690,37	C	2.690,37	C	0,00	0,00	
02/06	000134	OP00059	RE	000134	OP00059	RE	000134	OP00059	RE	000095	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,85			2.690,37	C	967,85	C	0,00	0,00	
29/06	000156	RE	000156	RE	000156	RE	000156	RE	000156	RE	000115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.690,37		2.690,37	C	2.690,37	C	0,00	0,00	
29/06	000156	RE	000156	RE	000156	RE	000156	RE	000156	RE	000116	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,85		2.690,37	C	967,85	C	0,00	0,00	
02/07	000161	OP00070	RE	000161	OP00070	RE	000161	OP00070	RE			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	967,85		2.690,37	C	967,85	C	0,00	0,00	
02/07	000161	OP00071	RE	000161	OP00071	RE	000161	OP00071	RE			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.690,37		2.690,37	C	2.690,37	C	0,00	0,00	
29/07	000178	RE	000178	RE	000178	RE	000178	RE	000178	RE	000127	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,85		2.690,37	C	967,85	C	0,00	0,00	
03/08	000182	OP00081	RE	000182	OP00081	RE	000182	OP00081	RE	000128	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,85			2.690,37	C	967,85	C	0,00	0,00	
03/08	000182	OP00082	RE	000182	OP00082	RE	000182	OP00082	RE	000136	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,37		2.690,37	C	2.690,37	C	0,00	0,00		
27/08	000196	RE	000196	RE	000196	RE	000196	RE	000196	RE	000137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	967,85		2.690,37	C	967,85	C	0,00	0,00	
03/09	000200	OP00092	RE	000200	OP00092	RE	000200	OP00092	RE	000144	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,85			2.690,37	C	967,85	C	0,00	0,00	
03/09	000200	OP00093	RE	000200	OP00093	RE	000200	OP00093	RE	000145	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,37		2.690,37	C	2.690,37	C	0,00	0,00		
28/09	000216	RE	000216	RE	000216	RE	000216	RE	000216	RE	000154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	967,85		2.690,37	C	967,85	C	0,00	0,00	
05/10	000221	OP0103	RE	000221	OP0103	RE	000221	OP0103	RE	000153	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,85			2.690,37	C	967,85	C	0,00	0,00	
28/10	000234	RE	000234	RE	000234	RE	000234	RE	000234	RE	000164	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,85		2.690,37	C	967,85	C	0,00	0,00	
28/10	000234	RE	000234	RE	000234	RE	000234	RE	000234	RE	000165	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.690,37		2.690,37	C	2.690,37	C	0,00	0,00	
30/10	000236	OP00114	RE	000236	OP00114	RE	000236	OP00114	RE	000181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	967,85			2.690,37	C	967,85	C	0,00	0,00	
24/11	000253	RE	000253	RE	000253	RE	000253	RE	000253	RE	000182	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	967,85		2.690,37	C	967,85	C	0,00	0,00	
27/11	000255	OP00123	RE	000255	OP00123	RE	000255	OP00123	RE			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	860,37		2.690,37	C	860,37	C	0,00	0,00	
23/12	000282	RE	000282	RE	000282	RE	000282	RE	000282	RE	000145	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	967,73		2.690,37	C	967,73	C	0,00	0,00	
30/12	000297	OP00145	RE	000297	OP00145	RE	000297	OP00145	RE			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	967,85		1.830,12	C	967,85	C	0,00	0,00	
30/12	000296	OP00141	RE	000296	OP00141	RE	000296	OP00141	RE			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	862,27		0,00	C	862,27	C	0,00	0,00	
30/12	000295	OP00140	RE	000295	OP00140	RE	000295	OP00140	RE			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.898,64		43.898,64	C	43.898,64	C	0,00	0,00	
30/12	000298	OP00146	RE	000298	OP00146	RE	000298	OP00146	RE			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	
T O T A L																43.898,64	43.898,64	0,00	0,00		

CONTA: 0229.1		2.01		PASSIVO FINANCEIRO		2.01.02		DEPOSITOS E CONSIGNACOES		2.01.02.09		APLICACOES FINANCEIRAS		Comprovante		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Fonte	UO	Doc.	Banco	Fonte	UO	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos				
31/03	000090	RE	000090	RE	000090	RE	000090	RE	000090	RE	000090	RE	000090	RE	000090	SALDO ANTERIOR	116,20	0,00			
30/04	000109	RE	000109	RE	000109	RE	000109	RE	000109	RE	000109	RE	000109	RE	000109	BANCO DO BRASIL APLICACAO	319,20	0,00			
29/05	000133	RE	000133	RE	000133	RE	000133	RE	000133	RE	000133	RE	000133	RE	000133	BANCO DO BRASIL APLICACAO	631,40	0,00			
30/06	000159	RE	000159	RE	000159	RE	000159	RE	000159	RE	000159	RE	000159	RE	000159	BANCO DO BRASIL APLICACAO	425,00	0,00			
31/07	000181	RE	000181	RE	000181	RE	000181	RE	000181	RE	000181	RE	000181	RE	000181	BANCO DO BRASIL APLICACAO	516,80	0,00			
31/08	000199	RE	000199	RE	000199	RE	000199	RE	000199	RE	000199	RE	000199	RE	000199	BANCO DO BRASIL APLICACAO	503,00	0,00			
30/09	000218	RE	000218	RE	000218	RE	000218	RE	000218	RE	000218	RE	000218	RE	000218	BANCO DO BRASIL APLICACAO	624,40	0,00			
30/10	000237	RE	000237	RE	000237	RE	000237	RE	000237	RE	000237	RE	000237	RE	000237	BANCO DO BRASIL APLICACAO	706,20	0,00			
30/11	000257	RE	000257	RE	000257	RE	000257	RE	000257	RE	000257	RE	000257	RE	000257	BANCO DO BRASIL APLICACAO	735,80	0,00			
15/12	000272	RE	000272	RE	000272	RE	000272	RE	000272	RE	000272	RE	000272	RE	000272	BANCO DO BRASIL APLICACAO	4.545,60	0,00			
16/12	000276	OP00129	RE	000276	OP00129	RE	000276	OP00129	RE			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	4.545,60		4.545,60	0,00	0,00				
T O T A L																43.898,64	43.898,64	0,00	0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 2.2-2 Razao Gerais/Historico - 2020

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2020 A 31/12/2020

COMTA: 0229.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO

Dia	Vouche Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
						4.545,60	4.545,60
							0,00

COMTA: 0233.8 2.01 PASSIVO FINANCEIRO

Dia	Vouche Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
						1.292,28	1.292,28
						1.292,28	1.292,28
						155.651,59	155.651,59

29/12 000286 OP00142
 29/12 000287 RE

TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)

						1.292,28	1.292,28
						1.292,28	1.292,28
						155.651,59	155.651,59

SALDO ANTERIOR
 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA
 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

AGP
GPS870
RRAZAO4.714-890

C A M A R A M U N I C I P A L D E S A O J O S E D A B A R R A
2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 2 0

Pag.0022
738250
07:00:29

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

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

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

Debitos Creditos

30/12 000299 SALDO ANTERIOR 0,00 13.790,00 13.790,00 C

T O T A L

0,00 13.790,00 13.790,00 C

T O T A L (M U T A C O E S P A T R I M O N I A I S A T I V A S)

0,00 13.790,00 13.790,00 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA: 0536.1 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA		Historico/Contra Partida	
3.03.02 INCORPORACAO DE BENS		SALDO ANTERIOR	
3.03.02.04 INCORP. BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO		ALMOXARIFADO	
Dia	Vouche Doc.Contab Fonte UO	Debitos	Creditos
30/12	000303	39.226,98	0,00
T O T A L		39.226,98	39.226,98 C

CONTA: 0610.4 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

3.03.06 REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS		Historico/Contra Partida	
3.03.06.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		SALDO ANTERIOR	
Dia	Vouche Doc.Contab Fonte UO	Debitos	Creditos
15/01	000006 RE	110.726,44	0,00
18/02	000045 RE	131.000,00	110.726,44 C
18/03	000079 RE	131.000,00	241.726,44 C
15/04	000102 RE	131.000,00	372.726,44 C
20/05	000126 RE	131.000,00	503.726,44 C
19/06	000148 RE	131.000,00	634.726,44 C
15/07	000173 RE	131.000,00	765.726,44 C
15/08	000195 RE	131.000,00	896.726,44 C
17/09	000212 RE	131.000,00	1.027.726,44 C
19/10	000232 RE	131.000,00	1.158.726,44 C
20/11	000250 RE	131.000,00	1.289.726,44 C
10/12	000267 RE	131.000,00	1.420.726,44 C
T O T A L		0,00	1.551.726,44
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)		0,00	1.590.953,42

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 2 0
R A Z A O A N A L I T I C O G E R A L D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

Conta	Descrição	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
CONTA: 0742.9	4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA			
	4.03.01 BAIXA DE BENS			
	4.03.01.01 BAIXA DE BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO			
Dia	Vouche Doc.Contab Fonte UU	Doc.Banco Comprovante		
30/12 000304		SALDO ANTERIOR	32.906,25	0,00
T O T A L		ALMOXARIFADO	32.906,25	32.906,25 D

Conta	Descrição	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
CONTA: 0743.7	4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA			
	4.03.01 BAIXA DE BENS			
	4.03.01.02 BAIXA DE BENS MOVEIS			
Dia	Vouche Doc.Contab Fonte UU	Doc.Banco Comprovante		
30/12 000300		SALDO ANTERIOR	7.646,18	0,00
T O T A L		BENS MOVEIS	7.646,18	7.646,18 D

Conta	Descrição	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
CONTA: 0746.1	4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA			
	4.03.02 DEPRECIACAO DE BENS			
	4.03.02.01 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			
Dia	Vouche Doc.Contab Fonte UU	Doc.Banco Comprovante		
30/12 000301		SALDO ANTERIOR	17.077,86	0,00
T O T A L		BENS MOVEIS	17.077,86	17.077,86 D

Conta	Descrição	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
CONTA: 0747.1	4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA			
	4.03.02 DEPRECIACAO DE BENS			
	4.03.02.02 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			
Dia	Vouche Doc.Contab Fonte UU	Doc.Banco Comprovante		
30/12 000302		SALDO ANTERIOR	29.232,84	0,00
T O T A L		BENS IMOVEIS	29.232,84	29.232,84 D

Conta	Descrição	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
CONTA: 0771.2	4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA			
	4.03.06 DEVOLUCAO DE REPASSES			
	4.03.06.01 DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITURA			
Dia	Vouche Doc.Contab Fonte UU	Doc.Banco Comprovante		
16/12 000276 Op00130		SALDO ANTERIOR	395.454,40	0,00
29/12 000293 Op00144		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	113.443,89	395.454,40 D
T O T A L		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	508.898,29	508.898,29 D
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)			595.761,42	595.761,42 D

22-2 Razao Gerais/Historico - 2020

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
02/01	000001	EO00016			0101	CH184264	RB	0012020	SALDO ANTERIOR	4.177,31	0,00
06/01	000002	EO00017			0101	AV. DEBITO	FP	012020	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.177,31	0,00
06/01	000003	EO00018			0101	AV. DEBITO	FP	012020	Manutencao e Conservacao de Veiculo	1.177,31	0,00
13/01	000004	EO00019			0101	AV. DEBITO	NF	000010	Pessoal Cargo Commissionado (exceto	2.878,43	0,00
16/01	000007	EO0010001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Produtos Jornalisticas	396,00	0,00
16/01	000008	EO0010001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Diarias de Vereadores	568,85	0,00
16/01	000009	EO0008001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Diarias de Vereadores	568,85	0,00
16/01	000010	EO00025001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Diarias de Vereadores	568,85	0,00
16/01	000011	EO0009001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Diarias de Vereadores	568,85	0,00
16/01	000012	EO00014001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Diarias de Vereadores	568,85	0,00
22/01	000013	EO0001001			0101	AV. DEBITO	FA	11973779	Diarias de Vereadores da Camara	568,85	0,00
23/01	000014	EO00023001			0101	AV. DEBITO	RB	00022020	Servicos de Agua e Esgoto	229,93	0,00
23/01	000015	EO0024001			0101	AV. DEBITO	RB	00022020	Indenizacoes e Rest. de Presidente	166,00	0,00
30/01	000017	EO00029			0101	FP	1/20	3301106	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	166,00	0,00
30/01	000017	EO00030			0101	FP	1/20	3301110	Subsidio dos vereadores da Camara	36.086,80	0,00
30/01	000017	EO00033			0101	FP	1/20	3190110	Outros	1.716,36	0,00
30/01	000017	EO00035			0101	FP	1/20	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.154,44	0,00
30/01	000019	EO00036			0101	FP	1/20	3303999	Pessoal Cargo Commissionado (exceto	14.278,15	0,00
31/01	000020	EO00027001			0101	AV. DEBITO	NF	00000103	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	69,83	0,00
31/01	000020	EO00020001			0101	AV. DEBITO	NF	00000016	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	1.400,00	0,00
31/01	000020	EO00021001			0101	AV. DEBITO	NF	00000017	Consuortia, Contabil	2.327,17	0,00
05/02	000028	EO00045001			0101	AV. DEBITO	NF	00024228	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	0,00
05/02	000028	EO00045001			0101	AV. DEBITO	NF	00024228	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	0,00
06/02	000023	EO00028			0101	AV. DEBITO	NF	002951	Generos de Alimento	73,32	0,00
06/02	000025	EO00039001			0101	AV. DEBITO	NF	00003719	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	811,81	0,00
06/02	000025	EO00043001			0101	AV. DEBITO	NF	00003718	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	173,25	0,00
07/02	000024	EO00033001			0101	AV. DEBITO	NF	18253287	Combustiveis Automotivos	53,45	0,00
11/02	000027	EO00031			0101	AV. DEBITO	FP	1/20	Servicos de Telecomunicacoes	311,49	0,00
11/02	000027	EO00032			0101	AV. DEBITO	FP	1/20	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	7.578,22	0,00
11/02	000027	EO00034			0101	AV. DEBITO	FP	1/20	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	947,27	0,00
11/02	000027	EO00037			0101	AV. DEBITO	FP	1/20	Outros	360,43	0,00
11/02	000027	EO00038			0101	AV. DEBITO	FP	1/20	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.115,66	0,00
11/02	000027	EO00037			0101	AV. DEBITO	FP	1/20	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.608,88	0,00
11/02	000027	EO00044			0101	AV. DEBITO	FP	1/20	Servicos de Energia Eletrica	0,02	0,00
11/02	000029	EO00044			0101	AV. DEBITO	FA	17552220	Diarias de Vereadores	501,05	0,00
11/02	000034	EO0008002			0101	AV. DEBITO	RB	00022020	Diarias de Vereadores	1.360,43	0,00
11/02	000035	EO00025002			0101	AV. DEBITO	RB	00032020	Diarias de Vereadores	1.360,43	0,00
11/02	000036	EO0009002			0101	AV. DEBITO	RB	00032020	Diarias de Vereadores	1.360,43	0,00
11/02	000037	EO00011003			0101	AV. DEBITO	RB	00022020	Diarias de Vereadores	1.360,43	0,00
11/02	000038	EO00012001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Diarias de Vereadores	1.360,43	0,00
11/02	000039	EO00010002			0101	AV. DEBITO	RB	00022020	Diarias de Vereadores	1.360,43	0,00
11/02	000040	EO00048001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Diarias de Vereadores	1.360,43	0,00
13/02	000030	EO00022001			0101	AV. DEBITO	NF	00000005	Diarias de Demais Servidores	1.360,43	0,00
14/02	000033	EO00041001			0101	CH184266	NF	00000004	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	791,66	0,00
14/02	000033	EO00041001			0101	CH184266	NF	00000004	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	57,75	0,00
17/02	000031	EO00091002			0101	AV. DEBITO	FA	12006656	Servicos de Agua e Esgoto	68,00	0,00
17/02	000041	EO00049			0101	AV. DEBITO	DD	18660551	Locacao Bens Moveis Outras Natureza	57,75	0,00
17/02	000042	EO00050			0101	AV. DEBITO	NF	000166	Exposicoes, Congressos e Conferenci	640,00	0,00
17/02	000043	EO00023002			0101	AV. DEBITO	RB	00042020	Indenizacoes e Rest. de Presidente	3.640,00	0,00
17/02	000044	EO00046001			0101	AV. DEBITO	RB	00032020	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	65,40	0,00
17/02	000045	EO00025001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Diarias de Vereadores	455,92	0,00
18/02	000046	EO00024002			0101	AV. DEBITO	RB	00042020	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	347,80	0,00
18/02	000049	EO0014001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Diarias de Vereadores	395,79	0,00
20/02	000050	EO0009001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Diarias de Vereadores	395,79	0,00
27/02	000051	EO0008001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Diarias de Vereadores	395,79	0,00
27/02	000052	EO00011001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Diarias de Vereadores	395,79	0,00
27/02	000053	EO00010001			0101	AV. DEBITO	RB	00012020	Diarias de Vereadores	395,79	0,00
27/02	000056	EO00051			0101	AV. DEBITO	FP	2/20	Subsidio dos Vereadores	395,79	0,00
27/02	000056	EO00052			0101	AV. DEBITO	FP	2/20	Outros	27.065,12	0,00
27/02	000056	EO00055			0101	AV. DEBITO	FP	2/20	Outros	3.383,14	0,00
27/02	000056	EO00057			0101	AV. DEBITO	FP	2/20	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.716,36	0,00
27/02	000056	EO00058			0101	AV. DEBITO	FP	2/20	Pessoal Cargo Commissionado (exceto	3.968,81	0,00
28/02	000054	EO00025002			0101	NF	00000119	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	16.299,06	0,00	
28/02	000054	EO00021002			0101	NF	00000112	Consuortia Contabil	1.400,00	0,00	
28/02	000054	EO00021002			0101	NF	00000112	Consuortia Contabil	2.327,17	0,00	

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos
28/02	000058	SE00041002			0101	CH184269	NF	00000005	39033915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	680,00	159,357,00
02/03	000058	SE0004047			0101	AV. DEBITO	NF	000082	39033935	Produtos Jornalisticas	612,00	199,969,00
03/03	000063	SE00045002			0101	AV. DEBITO	NF	00024801	39033999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	190,149,00
03/03	000064	SE00041004			0101	AV. DEBITO	RB	00032020	3901401	Diarias de Vereadores	1.484,25	191,633,25
03/03	000065	SE00041003			0101	AV. DEBITO	RB	00042020	3901401	Diarias de Vereadores	1.484,25	163,111,50
03/03	000066	SE00025003			0101	AV. DEBITO	RB	00052020	3901401	Diarias de Vereadores	1.484,25	164,601,75
04/03	000066	SE000061			0101	AV. DEBITO	NF	003777	39033037	Material para Manutencao de Veiculo	71,00	164,672,75
04/03	000067	SE000062			0101	AV. DEBITO	NF	000129	39033935	Produtos Jornalisticas	288,00	164,960,75
04/03	000069	SE00008003			0101	AV. DEBITO	RB	00032020	3901401	Diarias de Vereadores	989,50	165,950,25
04/03	000070	SE00009002			0101	AV. DEBITO	RB	00052020	3901402	Diarias de Presidente da Camara	989,50	166,939,75
05/03	000061	SE00005002			0101	AV. DEBITO	NF	40246585	39033999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	75,32	167,015,07
09/03	000062	SE00003002			0101	AV. DEBITO	NF	18049745	39033943	Servicos de Telecomunicacoes	324,07	167,339,14
09/03	000072	SE00010004			0101	AV. DEBITO	RB	00052020	3901401	Diarias de Vereadores	173,06	167,512,20
09/03	000073	SE00011005			0101	AV. DEBITO	RB	00042020	3901401	Diarias de Vereadores	173,06	167,685,26
10/03	000068	SE000053			0101	PP 2/20		31901303	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.683,67	173,368,93
10/03	000068	SE000054			0101	PP 2/20		31901303	31900499	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	360,43	174,079,38
10/03	000068	SE000056			0101	PP 2/20		31901303	31901303	Outros	839,75	174,439,81
10/03	000068	SE000059			0101	PP 2/20		31901303	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.421,96	178,701,52
11/03	000071	SE00002002			0101	AV. DEBITO	FA	18990755	39033929	Servicos de Energia Eletrica	173,06	179,215,69
13/03	000076	SE00008004			0101	AV. DEBITO	RB	00020220	3901401	Diarias de Vereadores	173,06	179,388,75
13/03	000077	SE00009004			0101	AV. DEBITO	RB	00020220	3901402	Diarias de Presidente da Camara	173,06	180,561,81
13/03	000078	SE00004003			0101	AV. DEBITO	RB	00062020	3903301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	588,68	180,252,49
16/03	000083	SE00046002			0101	AV. DEBITO	RB	00062020	39033916	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	100,00	180,352,49
18/03	000084	SE00040001			0101	CH184270	NF	00000035	39033916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	179,00	180,531,49
20/03	000081	SE000064001			0101	CH184271	NF	00001902	39033007	Generos de Alimentacao	656,23	180,987,72
23/03	000075	SE00001003			0101	AV. DEBITO	FA	12013155	39033930	Servicos de Agua e Esgoto	57,75	181,045,47
24/03	000082	SE00002002			0101	AV. DEBITO	NF	00030009	39033999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	80,90	181,126,37
25/03	000085	SE000065			0101	AV. DEBITO	NF	0003016	39033016	Material de Expedientes	27,065,12	208,191,49
25/03	000088	SE000066			0101	PP 3/20		31901106	31901106	Subsidio dos Vereadores	27,065,12	235,256,61
25/03	000088	SE000067			0101	PP 3/20		31901106	31900499	Subsidio de Presidente da Camara	1.716,36	236,972,97
25/03	000088	SE000070			0101	PP 3/20		31901106	31901104	Outros	3.998,81	240,961,78
25/03	000088	SE000072			0101	PP 3/20		31901104	31901105	Pessoal Cargo Efetivo INSS - excet	16,295,06	257,256,84
25/03	000088	SE000073			0101	PP 3/20		31901105	3903501	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.327,17	259,583,91
31/03	000089	SE00021003			0101	NF	00000211	3903501	3903501	Locacao de Softwares	2.100,00	261,683,91
06/04	000091	SE00005003			0101	AV. DEBITO	NF	40591669	39033999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	185,32	261,869,23
06/04	000092	SE00022003			0101	AV. DEBITO	NF	00000011	39033999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	791,66	262,660,89
06/04	000093	SE00045003			0101	CH184273	NF	00025347	39033915	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	262,840,89
06/04	000095	SE00041003			0101	AV. DEBITO	NF	00000008	39033915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	680,00	263,520,89
07/04	000113	SE00003003			0101	AV. DEBITO	PP	3/20	39035943	Servicos de Telecomunicacoes	322,76	263,843,65
09/04	000097	SE000069			0101	PP 3/20		31901303	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.683,67	269,527,32
09/04	000097	SE000071			0101	PP 3/20		31900499	31900499	Outros	360,43	270,187,75
09/04	000097	SE000074			0101	PP 3/20		31901104	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	839,75	271,027,50
09/04	000097	SE000075			0101	PP 3/20		31901303	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.421,96	274,449,46
09/04	000097	SE000068			0101	PP 3/20		31901303	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	2.100,00	276,549,46
09/04	000099	SE00040002			0101	CH184274	NF	00000036	39033916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	39,50	276,588,96
13/04	000098	SE00002003			0101	AV. DEBITO	FA	19229742	39033929	Servicos de Energia Eletrica	470,89	277,059,85
15/04	000098	SE00003002			0101	AV. DEBITO	FA	00003811	39033001	Combustiveis Automotivos	529,43	277,589,28
16/04	000100	SE00040002			0101	AV. DEBITO	NF	00001955	39033007	Generos de Alimentacao	290,33	277,879,61
20/04	000101	SE00004004			0101	AV. DEBITO	FA	12019320	39035930	Servicos de Agua e Esgoto	49,75	277,929,36
28/04	000103	SE000078			0101	PP 4/20		31901106	31901106	Subsidio dos Vereadores	27,065,12	280,334,48
28/04	000103	SE000079			0101	PP 4/20		31901110	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.383,14	283,717,62
28/04	000103	SE000082			0101	PP 4/20		31900499	31900499	Outros	1.716,36	285,433,98
28/04	000103	SE000084			0101	PP 4/20		31901104	31901105	Pessoal Cargo Efetivo INSS - excet	3.998,81	289,432,79
28/04	000103	SE000085			0101	PP 4/20		31901105	39033022	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	16.295,06	305,727,85
28/04	000105	SE000076			0101	CH184276	NF	00000303	39033022	Material de Limpeza e Produto de Hi	29,99	305,757,84
30/04	000107	SE00021004			0101	NF	00000344	39034002	39034002	Consultoria Contabil	2.327,17	308,085,01
30/04	000107	SE00053002			0101	NF	00000344	39034002	39034002	Locacao de Softwares	2.100,00	310,185,01
05/05	000111	SE000089			0101	CH184279	NF	000092	39033016	Material de Expediente	2.240,00	312,425,01
05/05	000110	SE00005004			0101	AV. DEBITO	NF	40594270	39033999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	38,12	312,463,13
05/05	000112	SE000077			0101	CH184278	NF	23005233	39033017	Material de Processamento de Dados	575,00	313,038,13
07/05	000114	SE00003004			0101	AV. DEBITO	NF	23005233	39033943	Servicos de Telecomunicacoes	314,61	313,352,74

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	DO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
07/05	000115	EO00090			0101	CH184281	NE 000023	33903999	Outros Servicos de Terceiros	210,00	311,652
08/05	000116	SE00022004			0101	AV. DEBITO	NE 0000012	33903999	Outros Servicos de Terceiros	79,00	161,444
08/05	000121	SE00045004			0101	AV. DEBITO	NE 0002918	33903999	Outros Servicos de Terceiros	180,00	312,624
11/05	000117	SE00002004			0101	AV. DEBITO	FA 19951599	33903229	Servicos de Energia Eletrica	351,18	312,575
11/05	000118	EO00080			0101	FP 4/20	FP 4/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.683,67	319.699,48
11/05	000118	EO00081			0101	FP 4/20	FP 4/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	710,45	319.730,36
11/05	000118	EO00083			0101	FP 4/20	FP 4/20	31900499	Outros	360,43	320.570,11
11/05	000118	EO00086			0101	FP 4/20	FP 4/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	839,75	323.992,07
11/05	000118	EO00087			0101	FP 4/20	FP 4/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	421,96	324.672,07
11/05	000120	SE00041004			0101	AV. DEBITO	NE 0000011	33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	6.680,00	331.224,22
12/05	000123	EO00088			0101	AV. DEBITO	NE 00000105	33903017	Material de Processamento de Dados	287,77	331.511,99
13/05	000123	SE00064003			0101	CH184282	NE 00001988	33903007	Generos de Alimentacao	39,50	331.551,49
18/05	000124	SE00040003			0101	CH184283	NE 00000037	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	53,75	331.605,24
19/05	000127	SE00001005			0101	AV. DEBITO	FA 12025496	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	39,50	358.670,36
28/05	000129	EO00094			0101	FP 5/20	FP 5/20	31901106	Subsidio dos Vereadores	27.065,12	362.053,50
28/05	000129	EO00098			0101	FP 5/20	FP 5/20	31901110	Subsidio do Presidente da Camara	3.383,14	366.059,13
28/05	000129	EO00098			0101	FP 5/20	FP 5/20	31900499	Outros	5,63	366.057,94
28/05	000129	EO00101			0101	FP 5/20	FP 5/20	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	998,81	366.057,94
28/05	000129	EO00102			0101	FP 5/20	FP 5/20	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	16.235,06	382.333,00
28/05	000129	EO00102			0101	FP 5/20	FP 5/20	31901105	Outros	4.493,02	386.846,02
28/05	000129	EO00099			0101	FP 5/20	FP 5/20	31900499	Outros	2.347,17	389.193,19
29/05	000132	SE00021005			0101	NE 00000398	33903501	33903501	Consultoria Contabil	2.100,00	391.293,19
29/05	000132	SE00063003			0101	NE 00000395	33904002	33904002	Locacao de Softwares	221,00	391.514,19
02/06	000139	EO00105			0101	AV. DEBITO	NE 0000288	33903999	Outros Servicos de Terceiros	180,00	391.694,19
02/06	000141	SE00045005			0101	AV. DEBITO	NE 00026383	33903999	Outros Servicos de Terceiros	791,66	392.485,85
03/06	000142	SE00022005			0101	AV. DEBITO	NE 00000113	33903999	Outros Servicos de Terceiros	680,00	393.145,85
04/06	000135	SE00041005			0101	CH184285	NE 0000013	33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	25,72	393.171,57
05/06	000135	SE00005005			0101	AV. DEBITO	NE 41259792	33903999	Outros Servicos de Terceiros	5.683,67	398.855,24
05/06	000138	EO00096			0101	FP 5/20	FP 5/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.683,67	399.565,69
05/06	000138	EO00097			0101	FP 5/20	FP 5/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	710,45	399.855,24
05/06	000138	EO00100			0101	FP 5/20	FP 5/20	31900499	Outros	439,75	400.328,24
05/06	000138	EO00103			0101	FP 5/20	FP 5/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	839,75	400.367,99
05/06	000138	EO00104			0101	FP 5/20	FP 5/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	439,75	400.807,74
05/06	000140	SE00064004			0101	CH184286	NE 00002033	33903007	Generos de Alimentacao	3.421,96	404.299,35
05/06	000140	SE00003005			0101	AV. DEBITO	NE 00000431	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	380,65	404.680,60
08/06	000143	SE00002005			0101	AV. DEBITO	NE 0000028	33903929	Servicos de Energia Eletrica	315,97	404.996,57
12/06	000144	SE00002005			0101	AV. DEBITO	NE 02356033	33903935	Produtos Jornalisticos	386,28	405.372,85
15/06	000145	EO00107			0101	AV. DEBITO	NE 00000917	33903017	Material de Processamento de Dados	1.832,00	405.516,85
18/06	000146	EO00106			0101	CH184287	NE 000504	4805219	Material de Expediente	1.155,35	407.348,85
18/06	000150	EO00093			0101	CH184287	NE 000504	4805219	Equipamentos de Processamento de Da	13.790,00	426.234,20
19/06	000155	EO00113			0101	AV. DEBITO	DD 0012020	33903924	Encargos Financeiros Deduciveis	57,75	426.315,03
22/06	000147	SE00001006			0101	AV. DEBITO	FA 12031771	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	57,75	426.372,78
22/06	000149	EO00108			0101	AV. DEBITO	NE 0000505	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidad	1.442,00	428.840,14
22/06	000151	EO00092			0101	CH184289	NE 0000505	33903017	Material de Processamento de Dados	27.065,12	428.282,14
29/06	000156	EO00115			0101	FP 6/20	FP 6/20	31901106	Subsidio dos Vereadores	3.383,14	458.700,40
29/06	000156	EO00116			0101	FP 6/20	FP 6/20	31901104	Subsidio do Presidente da Camara	462,79	462.793,21
29/06	000156	EO00119			0101	FP 6/20	FP 6/20	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	16.295,06	479.034,27
29/06	000156	EO00120			0101	FP 6/20	FP 6/20	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.076,00	482.034,27
02/07	000160	EO00114			0101	CH184292	NE 0006600	33903015	Material de Expediente	25,72	482.034,27
06/07	000162	SE00005006			0101	AV. DEBITO	NE 41583379	33903999	Outros Servicos de Terceiros	180,00	482.219,99
06/07	000163	SE00045006			0101	AV. DEBITO	NE 00026893	33903999	Outros Servicos de Terceiros	791,66	483.011,65
06/07	000164	SE00022006			0101	AV. DEBITO	NE 00000015	33903999	Outros Servicos de Terceiros	2.327,17	485.418,82
06/07	000165	SE00021006			0101	AV. DEBITO	NE 00000489	33903501	Consultoria Contabil	2.100,00	487.518,82
06/07	000165	SE00063004			0101	CH184291	NE 00000486	33904002	Locacao de Softwares	680,00	488.198,82
07/07	000167	SE00041006			0101	AV. DEBITO	NE 00000015	33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	5.683,67	488.531,00
10/07	000169	EO00117			0101	FP 6/20	FP 6/20	31901303	Servicos de Telecomunicacoes	332,18	488.531,00
10/07	000169	EO00118			0101	FP 6/20	FP 6/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	494,24	494.514,67
10/07	000169	EO00119			0101	FP 6/20	FP 6/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	710,45	494.985,12
10/07	000169	EO00121			0101	FP 6/20	FP 6/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	839,75	495.768,87
10/07	000169	EO00122			0101	FP 6/20	FP 6/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.421,96	499.188,83
10/07	000170	SE00064005			0101	CH184294	NE 00002085	33903007	Generos de Alimentacao	2.386,78	502.575,61
10/07	000171	SE000112001			0101	NE 00002073	33903099	33903099	Outros Materiais de Consumo	728,14	502.041,16
10/07	000171	SE00112002			0101	NE 00002073	33903099	33903099	Outros Materiais de Consumo	125,31	502.789,30
10/07	000171	SE00112003			0101	NE 00002073	33903099	33903099	Outros Materiais de Consumo	125,31	502.914,61

22-2 Razao Geral s/Historico - 2020

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos
10/07	000174	SE000123	SE000123	000123	0101	AV.DEBITO	RB	00012020	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.932,56	506.847,17
13/07	000175	SE0002006	SE0002006	000120	0101	AV.DEBITO	FA	00012020	31903929	Servicos de Energia Eletrica	8.717,99	507.565,16
16/07	000176	SE000124	SE000124	000120	0101	AV.DEBITO	RB	032020	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	27.065,12	516.332,28
20/07	000177	SE00001007	SE00001007	000120	0101	AV.DEBITO	FA	12037576	31903930	Servicos de Agua e Esgoto	3.383,14	519.715,42
29/07	000178	SE000127	SE000127	000120	0101	AV.DEBITO	EP	7/20	31901106	Subsidio dos Vereadores	3.998,81	543.714,23
29/07	000178	SE000131	SE000131	000120	0101	AV.DEBITO	EP	7/20	31901104	Subsidio de Presidente da Camara	9.523,14	553.237,37
29/07	000178	SE000132	SE000132	000120	0101	AV.DEBITO	EP	7/20	31901105	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	25,72	560.000,00
05/08	000183	SE00005007	SE00005007	000103	0101	AV.DEBITO	NE	000103	31903935	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	680,00	560.680,00
05/08	000184	SE00041007	SE00041007	0000016	0101	AV.DEBITO	NE	41909236	31903939	Produtos Jornalisticos	2.327,17	563.007,17
06/08	000185	SE00021007	SE00021007	0000016	0101	AV.DEBITO	NE	0000016	31903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	1.300,08	564.307,25
06/08	000185	SE00063005	SE00063005	0000577	0101	AV.DEBITO	NE	0000577	31903501	Consultoria Contabil	1.300,08	565.607,33
06/08	000187	SE000135	SE000135	000126	0101	AV.DEBITO	RB	00012020	31903916	Locacao de Softwares	180,00	566.487,33
06/08	000188	SE00045007	SE00045007	0000240	0101	AV.DEBITO	RB	00027450	31903929	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	791,66	567.278,99
06/08	000189	SE00022007	SE00022007	0000017	0101	AV.DEBITO	NE	0000017	31903939	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	320,96	567.600,00
07/08	000189	SE00003007	SE00003007	0000019	0101	AV.DEBITO	NE	0000019	31903943	Material para Manutencao de Veiculo	5.683,67	573.283,67
10/08	000190	SE000126	SE000126	000129	0101	AV.DEBITO	EP	7/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	710,45	574.000,00
11/08	000191	SE000130	SE000130	000130	0101	AV.DEBITO	EP	7/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	839,75	574.839,75
11/08	000191	SE000133	SE000133	000134	0101	AV.DEBITO	EP	7/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.829,00	578.668,75
11/08	000191	SE000134	SE000134	000133	0101	AV.DEBITO	EP	7/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	143,60	579.112,35
11/08	000192	SE00002007	SE00002007	0000672	0101	AV.DEBITO	FA	22220934	31903929	Servicos de Energia Eletrica	27,065,12	579.139,47
12/08	000193	SE00064006	SE00064006	0000248	0101	CH184297	FA	0000248	31903927	Generos de Alimentacao	83,06	579.222,53
19/08	000194	SE00001008	SE00001008	0000148	0101	AV.DEBITO	FA	12044244	31903930	Servicos de Agua e Esgoto	143,60	579.366,13
27/08	000196	SE000137	SE000137	000140	0101	AV.DEBITO	EP	8/20	31901106	Subsidio dos Vereadores	27,065,12	579.393,25
27/08	000196	SE000140	SE000140	000141	0101	AV.DEBITO	EP	8/20	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.383,14	582.776,39
27/08	000196	SE000141	SE000141	000130	0101	AV.DEBITO	EP	8/20	31901105	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	16.235,06	600,00
04/09	000201	SE00063006	SE00063006	0000308	0101	AV.DEBITO	NE	0000308	31903501	Consultoria Contabil	2.327,17	602.327,17
08/09	000202	SE00005008	SE00005008	0000308	0101	AV.DEBITO	NE	0000308	31904002	Locacao de Softwares	2.327,17	604.654,34
08/09	000203	SE00003009	SE00003009	0000399	0101	AV.DEBITO	NE	42238640	31903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	25,72	604.680,06
08/09	000204	SE00045008	SE00045008	0000399	0101	AV.DEBITO	NE	23461580	31903943	Servicos de Telecomunicacoes	231,64	604.911,70
08/09	000205	SE00022008	SE00022008	0000399	0101	AV.DEBITO	NE	00027927	31903943	Servicos de Telecomunicacoes	96,30	605.008,00
08/09	000206	SE00022008	SE00022008	0000399	0101	AV.DEBITO	NE	00000221	31903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	605.188,00
09/09	000207	SE00112004	SE00112004	0000399	0101	AV.DEBITO	NE	00002196	31903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	791,66	605.979,66
09/09	000207	SE00064007	SE00064007	0000399	0101	AV.DEBITO	NE	00002195	31903999	Outros Materiais de Consumo	131,78	606.111,44
10/09	000208	SE000143	SE000143	000143	0101	AV.DEBITO	EP	8/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	390,93	606.502,37
10/09	000208	SE000142	SE000142	000139	0101	AV.DEBITO	EP	8/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	342,12	606.844,49
10/09	000208	SE000139	SE000139	000145	0101	AV.DEBITO	EP	8/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	231,64	607.076,13
10/09	000208	SE000144	SE000144	000148	0101	AV.DEBITO	EP	8/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	839,75	607.915,88
10/09	000210	SE00041009	SE00041009	0000445	0101	CH184300	EP	9/20	31901106	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	680,00	608.595,88
21/09	000214	SE00002008	SE00002008	0000148	0101	AV.DEBITO	FA	46517804	31903929	Servicos de Energia Eletrica	327,73	608.923,61
28/09	000216	SE0000144	SE0000144	0000148	0101	AV.DEBITO	EP	9/20	31901106	Subsidio de Agua e Esgoto	83,06	609.006,67
28/09	000216	SE000145	SE000145	0000148	0101	AV.DEBITO	EP	9/20	31901110	Subsidio dos Vereadores	27,065,12	609.033,79
28/09	000216	SE000148	SE000148	0000149	0101	AV.DEBITO	EP	9/20	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.383,14	612.416,93
05/10	000220	SE00005009	SE00005009	0000146	0101	AV.DEBITO	NE	42572084	31903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	16.235,06	628.652,00
06/10	000232	SE000147	SE000147	0000150	0101	AV.DEBITO	EP	9/20	31903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	680,00	629.332,00
06/10	000232	SE000150	SE000150	0000151	0101	AV.DEBITO	EP	9/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	28,10	629.360,10
06/10	000232	SE00045009	SE00045009	0000245	0101	AV.DEBITO	EP	9/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.683,67	635.043,77
07/10	000233	SE00063007	SE00063007	0000310	0101	AV.DEBITO	EP	9/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	710,45	635.754,22
07/10	000234	SE00003010	SE00003010	0000226	0101	AV.DEBITO	NE	0000226	31903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	839,75	636.593,97
09/10	000226	SE00002009	SE00002009	0000226	0101	AV.DEBITO	NE	0000226	31903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	3.421,96	640.015,93
13/10	000328	SE00002009	SE00002009	0000226	0101	AV.DEBITO	NE	0000226	31903501	Consultoria Contabil	180,00	640.195,93
14/10	000329	SE00064008	SE00064008	0000245	0101	AV.DEBITO	NE	0000245	31903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	2.327,17	642.523,10

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
14/10	000229	SE000112006	0101	0101	NF	00002244	33903099	Outros Materiais de Consumo		39,48	717,128,90
19/10	000231	SE00001010	0101	0101	FA	12056762	33903930	Servicos de Agua e Esgoto		97,49	717,229,39
28/10	000234	E000158	0101	0101	PP	10/20	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto		16,295,06	733,515,45
28/10	000234	E000157	0101	0101	PP	10/20	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet		10,663,47	744,178,92
28/10	000234	E000154	0101	0101	PP	10/20	31901106	Subsidio de Presidente da Camara		3,383,14	747,562,06
28/10	000234	E000153	0101	0101	PP	10/20	31901106	Subsidio dos Vereadores		27,065,12	774,627,18
05/11	000238	E000063008	0101	0101	NF	00000822	33904002	Locacao de Softwares		2,327,17	776,954,35
05/11	000238	SE00021010	0101	0101	NF	00000859	33903501	Consultoria Contabil		28,10	779,082,45
05/11	000241	SE00005010	0101	0101	NF	42915606	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		180,00	779,262,45
05/11	000244	SE00045010	0101	0101	NF	00028901	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		680,00	779,942,45
06/11	000239	SE00041010	0101	0101	CH184305	NF	00000020	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ		346,62	780,289,07
09/11	000246	SE00003011	0101	0101	AV. DEBITO	NF	00002299	Servicos de Telecomunicacoes		131,78	780,420,85
10/11	000246	SE00112008	0101	0101	NF	00023000	33903099	Outros Materiais de Consumo		119,38	780,540,23
10/11	000246	SE00112007	0101	0101	NF	00023000	33903099	Outros Materiais de Consumo		210,97	780,751,20
10/11	000246	SE00064009	0101	0101	FA	00022020	33903929	Generos de Alimentacao		481,60	781,232,80
16/11	000242	SE00002010	0101	0101	FA	10/20	31901303	Servicos de Energia Eletrica (exceto		5,683,67	786,916,47
16/11	000243	E000155	0101	0101	PP	10/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		1,119,45	788,035,92
16/11	000243	E000156	0101	0101	PP	10/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		1,119,45	789,155,37
16/11	000243	E000159	0101	0101	PP	10/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		3,421,96	792,577,33
16/11	000243	E000160	0101	0101	PP	10/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		216,00	792,793,33
16/11	000249	SE00022010	0101	0101	CH184307	NF	00000030	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		99,93	793,793,26
17/11	000248	E0000162	0101	0101	AV. DEBITO	NF	000309	Produtos Jornalisticas		72,00	793,865,26
17/11	000251	SE00001011	0101	0101	AV. DEBITO	FA	12063082	Servicos de Agua e Esgoto		49,50	793,914,76
24/11	000252	E000161	0101	0101	CH184308	NF	000227	Gas Engarrafado		27,065,12	820,980,88
24/11	000252	E000163	0101	0101	CH184309	NF	000227	Material para Manutencao de Bens Im		3,383,14	824,364,02
24/11	000253	E000164	0101	0101	PP	11/20	33903024	Subsidio dos Vereadores		830,845,89	833,209,91
24/11	000253	E000165	0101	0101	PP	11/20	31901106	Subsidio de Presidente da Camara		16,295,06	849,504,97
30/11	000256	E000168	0101	0101	PP	11/20	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto		1,180,00	850,684,97
01/12	000256	E000170	0101	0101	AV. DEBITO	NF	006351	Material para Manutencao de Bens Im		5,683,67	856,368,64
01/12	000258	E000166	0101	0101	PP	11/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		719,45	857,088,09
01/12	000258	E000167	0101	0101	PP	11/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		3,421,96	860,509,05
02/12	000259	SE00152001	0101	0101	AV. DEBITO	NF	0000213	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		950,00	861,459,05
02/12	000260	SE00045011	0101	0101	AV. DEBITO	NF	00029343	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		180,00	861,639,05
03/12	000262	SE00021011	0101	0101	AV. DEBITO	NF	00000945	Consultoria Contabil		2,327,17	863,966,22
03/12	000262	SE00063009	0101	0101	NF	00000945	33903501	Locacao de Softwares		2,100,00	866,066,22
07/12	000263	SE00003012	0101	0101	AV. DEBITO	NF	00000959	Servicos de Telecomunicacoes		321,79	869,288,01
07/12	000266	SE00005011	0101	0101	AV. DEBITO	NF	00000021	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		28,10	870,009,11
09/12	000268	SE00041011	0101	0101	CH184311	NF	00000021	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ		680,00	870,689,11
11/12	000268	SE00002011	0101	0101	AV. DEBITO	FA	25331294	Servicos de Energia Eletrica		399,69	871,088,80
16/12	000270	E000175	0101	0101	AV. DEBITO	NF	011157	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		432,00	871,520,80
16/12	000270	E000174	0101	0101	AV. DEBITO	FA	12069442	Servicos de Agua e Esgoto		60,74	872,121,54
16/12	000274	E000172	0101	0101	EP	13/20	31901106	Subsidio dos Vereadores		27,065,12	899,186,66
16/12	000274	E000173	0101	0101	EP	13/20	31901110	Subsidio de Presidente da Camara		3,383,14	899,569,80
16/12	000274	E000176	0101	0101	EP	13/20	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet		3,998,81	903,568,61
16/12	000274	E000177	0101	0101	EP	13/20	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto		16,295,06	920,863,67
17/12	000271	SE00004004	0101	0101	CH184314	NF	00000041	Manutencao e Conservacao de Veiculo		39,50	920,903,17
18/12	000275	E000174	0101	0101	CH184312	NF	0002362	Generos de Alimentacao		287,21	921,190,38
18/12	000275	E000175	0101	0101	EP	13/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		5,683,67	926,874,05
18/12	000275	E000178	0101	0101	EP	13/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		719,45	927,593,50
18/12	000275	E000179	0101	0101	EP	13/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		346,62	927,940,12
18/12	000277	SE00004012	0101	0101	CH184315	NF	00000022	Locacao de Softwares		2,100,00	930,040,12
22/12	000279	SE00063010	0101	0101	NF	00001052	33904002	Locacao de Softwares		2,327,17	932,367,29
22/12	000279	SE00021012	0101	0101	NF	00001060	33903501	Consultoria Contabil		175,00	932,542,29
23/12	000285	E000180	0101	0101	CH184316	NF	0000070	Servicos Graficos		950,00	933,492,29
23/12	000281	SE00152002	0101	0101	AV. DEBITO	NF	0000232	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		180,00	933,672,29
23/12	000281	SE00045012	0101	0101	AV. DEBITO	NF	00029524	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		950,00	934,622,29
23/12	000282	E000181	0101	0101	EP	12/20	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet		3,998,81	938,621,10
23/12	000282	E000182	0101	0101	EP	12/20	31901106	Subsidio dos vereadores		3,082,80	941,703,90
24/12	000284	SE00113009	0101	0101	NF	0002390	33903099	Subsidio de presidente da Camara		4,510,85	946,214,75
24/12	000284	SE00064011	0101	0101	NF	00002391	33903007	Outros Materiais de Consumo		610,92	951,825,67
24/12	000284	SE00064011	0101	0101	NF	00002391	33903007	Generos de Alimentacao		241,59	952,067,26

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/12	000286	E000190			0101	FP	12/20	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	18.280,64	990.485,97
29/12	000286	E000189			0101	FP	12/20	31909401	Indenizacoes p/ Demissao Servid. Em	4.733,51	995.275,48
29/12	000286	E000186			0101	FP	12/20	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	16.600,58	1.011.850,06
29/12	000287	E000183			0101	FP	12/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	7.578,22	1.019.458,28
29/12	000287	E000184			0101	FP	12/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	947,27	1.020.405,55
29/12	000287	E000187			0101	FP	12/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	839,75	1.021.245,30
29/12	000287	E000188			0101	FP	12/20	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.421,95	1.024.667,25
29/12	000289	SE00005012			0101	AV. DEBITO	NF 43616760	33903999	Outros Servicos de Terceiros	28,10	1.024.695,35
29/12	000290	SE00002012			0101	AV. DEBITO	NF 26107231	33903929	Servicos de Energia Eletrica	523,25	1.025.218,60
29/12	000291	SE00003013			0101	AV. DEBITO		33903943	Servicos de Telecomunicacoes	334,89	1.025.553,49
29/12	000292	E000191			0101	CH184319	NF 26064813	33903099	Outros Materiais de Consumo	340,00	1.025.893,49
29/12	000294	E000192			0101	AV. DEBITO	FA 12075804	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	56,77	1.025.950,26
T O T A L										1.028.325,00	2.374,74
T O T A L (D E S P E S A S R E S U L T . E X E C . O R C A M E N T A R I A)										1.028.325,00	2.374,74

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Livro 30 (trinta) páginas numeradas, compondo o Livro Razão das operações compreendidas no período de 02 / 01 / 2020 a 31 / 12 / 2020, da Câmara Municipal de São Jose da Barra situada à Travesso Ary Brasileiro de Castro, numero 242, na cidade de São Jose da Barra – Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob número 01.729464/0001-04.

São Jose da Barra, 31 de dezembro de 2020

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



Henrique Hilário Rodrigues
Contador CRC/MG – 92.633