


LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

O presente livro refere-se ao Livro Razão do exercício de 2021 da Câmara Municipal de São Jose da Barra situada à Travesso Ary Brasileiro de Castro, numero242, na cidade de São Jose da Barra – Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob número 01.729464/0001-04.

São Jose da Barra, 02 de janeiro de 2021

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



Henrique Hilario Rodrigues
Contador CRC/MG – 92.633

GÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG
Recebi 10/03/2022

ASS. DO RESPONSÁVEL

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

				Debitos	Creditos	Saldo D/c
22/02	1	EE00054	ORÇADO			10.000,00 C
22/02	1	EE00055	JOSE ANTONIO BICEGO	1.000,00		9.000,00 C
27/04	2	EE00101	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	1.000,00		8.000,00 C
03/05	7	EC00054001	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	1.000,00		7.000,00 C
23/06	12	EC00054002	JOSE ANTONIO BICEGO	1.500,00		5.500,00 C
28/06	14	EC00101001	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	2.000,00		3.500,00 C
26/08	21	AE00055001	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	2.000,00		1.500,00 C
26/08	22	EC00101002	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	483,72	418,64	1.016,28 C
26/08	23	EC00054003	JOSE ANTONIO BICEGO	563,04		453,24 C
27/09	26	EC00054004	JOSE ANTONIO BICEGO	575,00		128,24 C
27/09	27	EC00055001	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	60,00		68,24 C
29/09	30	CS01421001	CREDITO SUPLEMENTAR		5.000,00	1.688,24 C
29/09	31	EC00101003	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES			1.688,24 C
01/10	33	EC00054005	JOSE ANTONIO BICEGO	212,00		1.476,24 C
01/10	34	EE00280	REGIS CARDOSO FREIRE	1.200,00		284,24 C
03/11	38	EE00280	DARCI CARDOSO DA SILVA	350,00		134,24 C
13/11	39	EC00054006	JOSE ANTONIO BICEGO	200,00		14,24 C
13/11	40	EC00101004	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	500,00		134,24 C
13/11	41	EC00054007	JOSE ANTONIO BICEGO	370,00		134,24 C
22/11	46	EC00101005	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	30,00		104,24 C
26/11	48	EC00054008	JOSE ANTONIO BICEGO	300,00		104,24 C
30/11	50	EC00101006	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	1.280,96		104,24 C
17/12	52	CS01469001	CREDITO SUPLEMENTAR		1.000,00	104,24 C
22/12	53	AE00054001	JOSE ANTONIO BICEGO	1.200,00		104,24 C
22/12	54	AE00055002	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	15,38		104,24 C
22/12	55	AE00101001	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	30,40		104,24 C
22/12	56	AE00260001	REGIS CARDOSO FREIRE	15,34		104,24 C
22/12	57	AE00280001	DARCI CARDOSO DA SILVA	60,90		104,24 C
T O T A L				14.830,72	6.611,06	1.780,34 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

				Debitos	Creditos	Saldo D/c
22/01	1	EO00016	ORÇADO			430.000,00 C
22/01	2	EO00017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	27.065,12		402.934,88 C
22/01	3	EO00037	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	3.383,14		399.551,74 C
22/02	4	EO00038	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	27.065,12		372.486,62 C
25/03	5	EO00068	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	3.383,14		369.103,48 C
25/03	6	EO00069	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	27.065,12		342.038,36 C
23/04	7	EO00089	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	3.383,14		338.655,22 C
23/04	8	EO00090	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	27.065,12		311.590,10 C
25/05	9	EO00117	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	3.383,14		308.206,96 C
25/05	10	EO00118	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	27.065,12		281.141,84 C
21/06	11	EO00142	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	3.383,14		277.758,70 C
21/06	12	EO00143	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	27.065,12		250.693,58 C
26/07	13	EO00170	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	3.383,14		247.310,44 C
26/07	14	EO00171	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	27.065,12		220.245,32 C
26/08	15	EO00213	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	3.383,14		216.862,18 C
26/08	16	EO00214	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	27.065,12		189.797,06 C
24/09	17	EO00237	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	3.383,14		186.413,92 C
24/09	18	EO00238	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	27.065,12		159.348,80 C
29/09	19	A 01421007	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	3.383,14		155.965,66 C
29/09	20	A 01421008	ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		150.965,66 C
29/09	21	A 01421009	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		140.965,66 C
20/10	22	EO00268	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	5.000,00		135.965,66 C
20/10	23	EO00269	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	27.065,12		108.900,54 C
26/11	24	EO00303	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S. J. BARRA	3.383,14		105.517,40 C
				27.065,12		78.452,28 C

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

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
26/11	25	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.383,14		75.069,14 C
30/11	26	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	27.065,12		48.004,02 C
30/11	27	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.383,14		44.620,88 C
22/12	28	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	36.086,80		8.534,08 C
22/12	29	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.510,85		4.023,23 C
T O T A L			425.976,77	0,00	4.023,23 C

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

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
22/01	1	ORCADO			95.000,00 C
22/01	19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		89.316,33 C
22/01	2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		88.605,88 C
22/02	3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		82.922,21 C
22/02	4	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		82.211,76 C
02/03	5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,01		82.211,75 C
25/03	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		76.528,08 C
25/03	7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		75.817,63 C
25/03	8	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,03		75.817,60 C
23/04	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		70.133,93 C
23/04	10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		69.423,48 C
25/05	11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		63.739,81 C
25/05	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		63.029,36 C
21/06	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		57.345,69 C
21/06	14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		56.635,24 C
26/07	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		50.951,57 C
26/07	16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		50.241,12 C
26/08	17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		44.557,45 C
26/08	18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		43.847,00 C
24/09	19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		38.163,33 C
24/09	20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		37.452,88 C
29/09	21	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		27.452,88 C
20/10	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		21.769,21 C
20/10	23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		21.058,76 C
26/11	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		15.375,09 C
26/11	25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		14.664,64 C
30/11	26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		8.980,97 C
30/11	27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		8.270,52 C
22/12	28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.683,67		2.586,85 C
22/12	29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	710,45		1.876,40 C
T O T A L			93.123,60	0,00	1.876,40 C

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

Dia	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
10/02	1	ORCADO			100.000,00 C
22/02	2	JOSE ANTONIO BICEGO	568,85		99.431,15 C
22/02	3	JOSE ANTONIO BICEGO	1.360,43		98.070,72 C
22/02	4	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	1.360,43		96.710,29 C
22/02	5	MATHAN CALEBE SEMIÃO	1.360,43		95.349,86 C
22/02	6	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.360,43		93.989,43 C
22/02	7	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	1.360,43		92.629,00 C
23/02	8	DARCI CARDOSO DA SILVA	1.360,43		91.268,57 C
23/02	9	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.360,43		89.908,14 C
23/04	9	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	1.360,43		88.547,71 C

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

			Debitos	Creditos	Saldo D/C
23/04 10	E000083	NATHAN CALEBE SEMIAO	1.360,43		87.187,28 C
23/04 11	E000084	DARCI CARDOSO DA SILVA	1.360,43		85.826,85 C
23/04 12	E000085	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	1.360,43		84.469,42 C
23/04 13	E000086	JOSE ANTONIO BICEGO	1.360,43		81.109,99 C
19/05 14	E000107	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	1.360,43		81.745,56 C
18/05 15	E000108	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	1.360,43		80.385,13 C
19/05 16	E000109	NATHAN CALEBE SEMIAO	1.360,43		79.024,70 C
19/05 17	E000110	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.360,43		77.664,27 C
19/05 18	E000111	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	1.360,43		76.303,84 C
19/05 19	E000112	JOSE ANTONIO BICEGO	1.360,43		74.943,41 C
19/05 20	AE00108001	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		1.360,43	76.303,84 C
16/06 21	AE00111001	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA		964,64	77.268,48 C
18/06 22	E000133	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES			75.116,42 C
18/06 23	E000134	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA			72.964,36 C
18/06 24	E000135	NATHAN CALEBE SEMIAO			70.812,30 C
18/06 25	E000136	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA			68.660,24 C
18/06 26	E000137	DARCI CARDOSO DA SILVA			66.508,18 C
18/06 27	E000138	JOSE ANTONIO BICEGO			64.356,12 C
18/06 28	E000139	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS			62.204,06 C
16/07 29	E000158	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA			60.052,00 C
16/07 30	E000159	DARCI CARDOSO DA SILVA			57.900,94 C
16/07 31	E000160	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES			55.748,88 C
16/07 32	E000161	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA			53.596,82 C
16/07 33	E000162	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS			51.444,76 C
16/07 34	E000163	NATHAN CALEBE SEMIAO			49.292,70 C
16/07 35	E000165	JOSE ANTONIO BICEGO			47.140,64 C
21/07 36	E000167	JOSE ANTONIO BICEGO			44.988,58 C
27/07 37	E000182	JOSE ANTONIO BICEGO			42.836,52 C
06/08 38	E000186	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES			40.684,46 C
06/08 39	E000187	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA			38.532,40 C
06/08 40	E000188	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA			36.380,34 C
06/08 41	E000189	JOSE ANTONIO BICEGO			34.228,28 C
10/08 42	E000193	JOSE ANTONIO BICEGO			32.076,22 C
10/08 43	E000194	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA			29.924,16 C
10/08 44	E000195	NATHAN CALEBE SEMIAO			27.772,10 C
16/08 45	E000196	JOSE ANTONIO BICEGO			25.620,04 C
16/08 46	E000197	NATHAN CALEBE SEMIAO			23.468,98 C
16/08 47	E000198	DARCI CARDOSO DA SILVA			21.316,92 C
16/08 48	E000199	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA			19.164,86 C
16/08 49	E000200	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA			17.012,80 C
16/08 50	E000201	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES			14.860,74 C
20/08 51	E000203	DARCI CARDOSO DA SILVA			12.708,68 C
20/08 52	E000204	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS			10.556,62 C
20/08 53	E000205	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES			8.404,56 C
20/08 54	E000206	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA			6.252,50 C
20/08 55	E000207	JOSE ANTONIO BICEGO			4.100,44 C
20/08 56	E000208	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA			1.948,38 C
20/08 57	E000209	NATHAN CALEBE SEMIAO			0 C
17/09 58	E000225	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA			0 C
17/09 59	E000226	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA			0 C
17/09 60	E000227	JOSE ANTONIO BICEGO			0 C
20/09 61	E000228	JOSE ANTONIO BICEGO			0 C
20/09 62	E000229	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA			0 C
20/09 63	E000230	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA			0 C
20/09 64	E000231	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES			0 C
20/09 65	E000232	DARCI CARDOSO DA SILVA			0 C
20/09 66	E000233	ERIKA MACHADO DE SOUZA			0 C
29/09 67	CS01421002	CREDITO SUPLEMENTAR			0 C
01/10 68	E000251	JOSE ANTONIO BICEGO		10.000,00	20.302,38 C
01/10 69	E000252	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA			28.150,32 C
01/10 70	E000253	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES			25.998,26 C
01/10 71	E000255	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS			23.846,20 C
01/10 72	E000256	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA			22.485,77 C
					21.125,34 C

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

Dia	Lanccto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
01/10	73	EO00257	REGIS CARDOSO FREIRE	1.360,43		19.764,91 C
01/10	74	EO00259	DARCI CARDOSO DA SILVA	1.360,43		18.404,88 C
14/10	75	EO00261	JOSE ANTONIO BICEGO	173,06		18.231,82 C
14/10	76	EO00262	NATHAN CALEBE SEMIÃO	176,03		18.055,79 C
14/10	77	EO00263	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	173,06		17.882,73 C
14/10	78	EO00264	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	173,06		17.709,67 C
14/10	79	EO00265	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	173,06		17.536,61 C
14/10	80	AE00262001	NATHAN CALEBE SEMIÃO		2,97	17.539,58 C
29/10	81	AE00259001	DARCI CARDOSO DA SILVA		1.360,43	18.899,61 C
08/11	82	EO00281	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.360,43		17.539,18 C
08/11	83	EO00283	DARCI CARDOSO DA SILVA	1.360,43		16.178,75 C
08/11	84	EO00284	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	1.360,43		14.818,32 C
08/11	85	EO00285	JOSE ANTONIO BICEGO	173,06		13.457,89 C
13/11	86	EO00286	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	173,06		13.284,83 C
13/11	87	EO00287	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	173,06		13.111,77 C
13/11	88	EO00288	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	173,06		12.938,71 C
17/11	89	EO00291	JOSE ANTONIO BICEGO	568,85		12.369,86 C
19/11	90	EO00292	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	173,06		12.196,80 C
19/11	91	EO00293	DARCI CARDOSO DA SILVA	173,06		12.023,74 C
19/11	92	EO00294	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	173,06		11.850,68 C
19/11	93	EO00295	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	173,06		11.677,62 C
22/11	94	EO00297	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.880,04		9.797,58 C
22/11	95	EO00298	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	1.880,04		7.917,54 C
22/11	96	EO00299	JOSE ANTONIO BICEGO	1.880,04		6.037,50 C
22/11	97	EO00300	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	1.880,04		4.157,46 C
22/11	98	EO00301	DARCI CARDOSO DA SILVA	1.880,04		2.277,42 C
22/11	99	EO00302	NATHAN CALEBE SEMIÃO	1.880,04		397,38 C
03/12	100	CS01462001	CREDITO SUPLEMENTAR		6.000,00	6.397,38 C
03/12	101	CS01462002	CREDITO SUPLEMENTAR		7.000,00	13.397,38 C
05/12	102	EO00325	JOSE ANTONIO BICEGO	1.162,56		12.234,82 C
20/12	103	EO00326	JOSE ANTONIO BICEGO	173,06		12.061,76 C
20/12	104	EO00327	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	173,06		11.888,70 C
T O T A L				114.799,77	26.688,47	11.888,70 C

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

Dia	Lanccto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
04/01	1	EO00013	ORCADO			25.000,00 C
22/02	2	EO00051	ANDRE CARDOSO FREITAS	173,06		24.826,94 C
23/04	3	EO00087	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	1.360,43		23.466,51 C
19/05	4	EO00113	EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO	1.360,43		22.106,08 C
19/05	5	EO00114	EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO	1.360,43		20.745,65 C
16/07	6	EO00164	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	1.360,43		19.385,22 C
16/07	7	EO00164	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	1.360,43		18.024,79 C
27/07	8	EO00180	ANDRE CARDOSO FREITAS	964,64		17.060,15 C
27/07	9	EO00181	MICHAELY CRISTINA MORAES FERREIRA	964,64		16.095,51 C
09/08	9	EO00191	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	1.360,43		14.735,08 C
09/08	10	EO00192	EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO	1.360,43		13.374,65 C
23/08	11	EO00210	MICHAELY CRISTINA MORAES FERREIRA	1.360,43		12.014,22 C
23/08	12	AE00210001	MICHAELY CRISTINA MORAES FERREIRA	964,94	0,30	12.409,71 C
01/10	13	EO00254	EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO	2.152,06		10.257,65 C
01/10	14	EO00258	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	1.360,43		8.897,22 C
14/10	15	EO00326	MICHAELY CRISTINA MORAES FERREIRA	173,06		8.724,16 C
08/11	16	EO00326	MICHAELY CRISTINA MORAES FERREIRA	1.360,43		7.363,73 C
T O T A L				17.636,27	0,30	7.364,03 C

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

18/01 1	EG000015	ORCADO			40.000,00	C
26/01 2	EG000027	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	4.989,00		35.011,00	C
28/01 3	EG000033	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	7.488,46		27.522,54	C
10/02 5	EG000036	ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME	39,90		27.482,64	C
18/03 9	EG000067	SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	12.094,40		15.388,24	C
15/04 12	EG000079	DSG-FARMA OURO & COFA	134,90		15.253,34	C
28/04 13	EG000099	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636	217,00		15.036,34	C
05/05 14	EG00104	PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA ME	118,79		14.917,55	C
19/05 15	EG00115	PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA ME	199,20		14.718,35	C
31/05 16	EG00128	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	2.098,00		12.620,35	C
16/07 21	EG00166	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636	7.802,20		4.818,15	C
21/07 22	EG00169	MIDAS COMERCIO ATAC. PROD. HOSPITALARES	200,00		4.618,15	C
05/08 24	EG00234	S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.271,60		3.346,55	C
23/09 27	EG00237	NUNDO DAS IMPRENSORAS	2.350,00		996,55	C
18/10 29	EG00278	CREDITO SUPLENTAR	1.710,00	30.000,00	30.996,55	C
22/10 30	EG00278	AF BRITO MOREIRA	32,90		29.286,55	C
15/12 35	AE00027001	PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA ME	103,00		29.253,65	C
17/12 36	A.01469005	CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA. - ME	200,00		28.950,65	C
22/12 37	AE00015001	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	18.000,00	3.769,30	32.719,95	C
T O T A L			59.049,35	33.862,51	14.813,16	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 Debitos Creditos Saldo D/C

22/02 1	EO00056	ORCADO			2.000,00	C
T O T A L		LOCADORA DE AUTOMOVEIS PASSOS LTDA	600,00		1.400,00	C
			600,00	0,00	1.400,00	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 Debitos Creditos Saldo D/C

04/01 1	EG00011	ORCADO			45.000,00	C
27/01 3	AE00011001	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	13.963,02		31.036,98	C
01/02 4	EG00034	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	9.600,00	11.635,85	42.672,83	C
29/05 8	A.01421011	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00		33.072,83	C
T O T A L			53.563,02	11.635,85	3.072,83	C

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

02/03 1	EO00062	ORCADO			10.000,00	C
06/08 2	AE00062001	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	144,00		9.856,00	C
T O T A L		EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	144,00	144,00	10.000,00	C
			144,00	144,00	10.000,00	C

FICHA: 0010 0101 CAMARA MUNICIPAL		RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021	
4.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021	
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021	
Lanccto Doc.Contabil Historico/Contra Partida		RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021	
Dia	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos Saldo D/c
04/01 1	EE00001	2.000,00	160.000,00
04/01 2	EE00002	4.000,00	158.000,00
04/01 3	EE00003	5.000,00	154.000,00
04/01 4	EE00004	2.000,00	149.000,00
04/01 5	EE00005	1.000,00	148.000,00
04/01 6	EE00006	1.000,00	147.000,00
04/01 7	EE00007	1.000,00	146.000,00
04/01 8	EG00008	8.160,00	138.477,95
04/01 9	EG00010	11.400,00	127.077,95
04/01 10	EG00012	485,00	126.592,95
04/01 11	EG00014	1.890,00	124.702,95
26/01 14	EG00025		131.894,95
27/01 17	AE00008001		131.894,95
28/01 20	EG00030	300,00	131.594,95
28/01 22	EG00032	288,00	131.306,95
01/02 15	EG00028	9.600,00	121.706,95
22/02 24	EG00052	50.000,00	71.706,95
22/02 26	EG00053	2.160,00	69.546,95
02/03 32	EG00057	104,14	69.442,81
02/03 33	EG00058	94,90	69.347,91
02/03 34	EG00059	852,99	68.494,92
02/03 35	EG00061	252,00	68.242,92
02/03 36	AE00057001		68.242,92
12/03 39	EG00064	288,00	68.430,92
12/03 40	EG00065	144,00	68.005,92
18/03 41	EG00066	216,00	67.789,92
18/03 42	AE00058001		67.789,92
18/03 43	AE00059001		67.789,92
23/04 61	MD00038	180,00	68.746,95
30/04 64	EG00100	780,00	68.566,95
03/05 71	EG00102	15.600,00	67.866,95
05/05 72	EG00103	144,00	67.722,95
19/05 73	EG00106	120,00	67.602,95
19/05 74	EG00116	652,00	52.042,95
31/05 76	EG00129	1.700,00	51.270,95
31/05 77	EG00130	49.570,95	49.570,95
31/05 78	EG00132	1.461,08	47.709,87
21/06 88	EG00152	8.450,00	39.259,87
23/06 91	EG00153	180,00	39.079,87
29/06 93	EG00155	150,00	38.929,87
30/06 98	EG00156	1.000,00	37.929,87
30/06 99	EG00157	17.970,00	19.959,87
27/07 109	EG00183	1.060,00	18.899,87
30/07 112	EG00184	252,00	18.647,87
30/07 113	EG00185	200,00	18.447,87
06/08 121	MD00190	144,00	18.303,87
20/08 127	EG00211	4.200,00	14.103,87
20/08 128	EG00212	360,00	13.743,87
30/08 134	EG0022001	7.500,00	6.243,87
02/09 141	EC00052001	3.000,00	3.243,87
23/09 145	EG00236	108,00	3.135,87
28/09 146	EG00249	108,00	3.027,87
05/10 156	EC00006001	800,00	2.227,87
22/11 176	EG00296	340,00	1.887,87
26/11 178	AE00001001		1.528,87
26/11 179	AE00002001		2.328,87
26/11 180	AE00003001		2.928,87
26/11 181	AE00004001	3.000,00	5.928,87
26/11 182	AE00005001	200,00	6.128,87
26/11 183	AE00102001	500,00	7.028,87
15/12 187	AE00052001	5.200,00	12.228,87
15/12 198	AE00157001	19.736,00	31.964,87
		5.990,00	37.954,87

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

Dia	Doc.Contabil	Historico	Debitos	Creditos	Saldo D/C
15/12	199	AE00152001		1.210,00	39.164,51 C
17/12	205	A 01469006	29.000,00		10.164,51 C
22/12	201	EO00328	78,05		10.086,46 C
22/12	202	EO00329	1.541,00		8.545,46 C
22/12	203	EO00330	108,00		8.437,46 C
28/12	208	EC00002002	650,32		7.787,14 C
28/12	210	EC00003001	81,14		7.706,00 C
28/12	212	AE00001002		109,89	7.815,89 C
28/12	213	AE00005002		100,00	7.915,89 C
28/12	214	AE00152002		1.000,00	8.915,89 C
30/12	215	EO00341		650,00	9.565,89 C
30/12	217	EO00341	485,00		9.080,89 C
30/12	218	EC00001001	123,82		8.957,07 C
30/12	220	AE00006001		287,58	9.244,65 C
30/12	221	AE00010001		1.900,00	11.144,65 C
30/12	222	AE00028001		1.200,00	12.344,65 C
30/12	223	AE00030001		271,33	12.615,98 C
T O T A L			199.070,85	51.686,83	12.615,98 C

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

Dia	Doc.Contabil	Historico	Debitos	Creditos	Saldo D/C
04/01	1	EG000009			30.000,00 C
29/09	11	A 01421012	21.000,00		9.000,00 C
26/11	13	EC00009001	2.000,00		7.000,00 C
			4.200,00		2.800,00 C
T O T A L			27.200,00	0,00	2.800,00 C

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

Dia	Doc.Contabil	Historico	Debitos	Creditos	Saldo D/C
					2.000,00 C
T O T A L			0,00	0,00	2.000,00 C

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

Dia	Doc.Contabil	Historico	Debitos	Creditos	Saldo D/C
					4.000,00 C
25/05	1	EE00127			3.700,00 C
16/08	2	EE00202	300,00		3.100,00 C
26/08	4	EE00223	600,00		2.500,00 C
22/12	7	AE00127001		25,00	2.525,00 C
22/12	8	AE00202001		343,40	2.868,40 C
22/12	9	AE00223001		219,15	3.087,55 C
T O T A L			1.500,00	587,55	3.087,55 C

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
25/03	1	E000072	ORÇADO			40.000,00 C
25/03	2	E000073	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	1.016,57		38.983,43 C
23/04	3	E000093	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	213,47		38.769,96 C
23/04	4	E000094	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	1.793,94		36.976,02 C
23/04	5	E000121	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	376,72		36.599,30 C
25/05	6	E000122	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	1.793,94		34.805,36 C
21/06	7	E000146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	376,72		34.428,64 C
21/06	8	E000147	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	1.793,94		32.634,70 C
26/07	9	E000174	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	376,72		32.257,98 C
26/08	10	E000175	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	1.793,94		30.464,04 C
26/08	11	E000217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	376,72		30.087,32 C
26/08	12	E000218	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	1.793,94		28.293,38 C
24/09	13	E000241	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	376,72		27.916,66 C
24/09	14	E000242	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	1.793,94		26.122,72 C
20/10	15	E000272	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	376,72		25.746,00 C
20/10	16	E000273	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	1.793,94		23.952,06 C
26/11	17	E000307	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	376,72		23.575,34 C
30/11	18	E000308	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	1.793,94		21.781,40 C
30/11	19	E000317	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	376,72		21.404,68 C
30/11	20	E000318	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	1.494,95		19.909,73 C
15/12	21	A.01468001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	313,93		19.595,80 C
17/12	22	CS01469002	ANULACAO DE DOTACAO	18.000,00	1.000,00	1.595,80 C
17/12	23	E000335	CREDITO SUPLEMENTAR	1.793,94		2.589,80 C
22/12	24	E000336	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	376,72		801,86 C
22/12	24	E000336	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00	425,14 C
T O T A L				40.574,86	1.000,00	425,14 C

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L				0,00	0,00	500,00 C

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L				0,00	0,00	500,00 C

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
22/01	1	E000020	ORÇADO			350.000,00 C
22/01	2	E000021	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	3.998,81		346.001,19 C
22/02	3	E000041	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	16.824,52		329.176,67 C
22/02	4	E000042	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.328,81		324.847,86 C
25/03	5	E000074	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	20.662,74		304.185,12 C
25/03	6	E000075	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.155,13		300.029,99 C
23/04	7	E000095	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	19.902,30		280.127,69 C
23/04	8	E000096	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.155,13		275.972,56 C
23/04	8	E000096	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	21.343,04		254.629,52 C

FICHA: 0017 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
319011 vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Historico/Contra Partida

Dia	Lanccto	Doc. Contabil	Descrição	Debitos	Creditos	Saldo D/C
25/05	9	EO00123	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.155,13		250.474,29 C
25/05	10	EO00124	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	22.603,69		227.870,60 C
18/06	11	EO00140	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.007,03		223.863,57 C
21/06	12	EO00148	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.155,13		219.708,44 C
21/06	13	EO00149	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	19.902,30		199.806,14 C
26/07	14	EO00176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.155,13		195.651,01 C
26/08	15	EO00177	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	19.902,30		175.748,71 C
26/08	16	EO00219	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.155,13		171.593,58 C
26/08	17	EO00220	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	19.902,30		151.691,28 C
24/09	18	EO00243	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.155,13		147.536,15 C
24/09	19	EO00244	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	19.902,30		127.633,85 C
20/10	20	EO00274	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.155,13		123.478,72 C
20/10	21	EO00275	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	19.902,30		103.576,42 C
16/11	22	EO00289	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	11.435,51		92.140,91 C
26/11	23	EO00309	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.155,13		87.985,78 C
26/11	24	EO00310	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	16.592,99		71.392,79 C
30/11	25	EO00319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.155,13		67.237,66 C
30/11	26	EO00320	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	14.386,77		52.850,89 C
15/12	27	A 01468002	ANULACAO DE DOTACAO	24.000,00		28.850,89 C
22/12	28	EO00337	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	4.155,13		24.695,76 C
22/12	29	EO00338	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	19.902,30		4.793,46 C
T O T A L				345.206,54	0,00	4.793,46 C

FICHA: 0018 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
319013 Obrigacoes Patronais
Historico/Contra Partida

Dia	Lanccto	Doc. Contabil	Descrição	Debitos	Creditos	Saldo D/C
22/01	1	EO00022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	920,80		77.000,00 C
22/01	2	EO00023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.075,90		76.079,20 C
22/01	3	EO00023001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,03		72.003,30 C
22/02	4	EO00043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	909,07		71.094,20 C
25/03	5	EO00076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.339,17		66.755,03 C
25/03	6	EO00077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	872,57		65.882,46 C
23/04	7	EO00097	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.179,48		61.702,98 C
23/04	8	EO00098	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.892,03		60.830,41 C
25/05	9	EO00125	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.892,03		56.348,38 C
25/05	10	EO00126	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	872,57		55.475,81 C
21/06	11	EO00150	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.746,77		50.729,04 C
21/06	12	EO00151	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	872,57		49.856,47 C
21/06	13	EO00178	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.516,69		45.339,78 C
26/07	14	EO00179	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	872,57		44.467,21 C
26/07	15	EO00179001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.179,48		40.287,73 C
20/08	16	AE00179001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		0,02	40.287,75 C
20/08	17	EO00224	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,04		40.287,71 C
26/08	18	EO00221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	872,57		39.415,14 C
26/08	19	EO00222	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.179,48		35.235,66 C
24/09	20	EO00245	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	872,57		34.363,09 C
24/09	21	EO00246	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.179,48		30.183,61 C
20/10	22	EO00276	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.311,04		29.311,04 C
20/10	23	EO00277	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.179,48		25.131,56 C
26/11	24	EO00311	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	872,57		24.258,99 C
30/11	25	EO00312	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.498,89		18.759,10 C
30/11	26	EO00321	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.021,22		17.876,82 C
30/11	27	EO00322	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00		14.857,60 C
03/12	28	A 01462004	ANULACAO DE DOTACAO	872,57		8.857,60 C
22/12	29	EO00339	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.179,48		7.985,03 C
22/12	30	EO00340	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			3.805,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
2-2 Razao Gerais/Historico - 2021
RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021

FICHA: 0018 0101 CAMARA MUNICIPAL
4.051 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lanc	Doc/Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L				73.194,47	0,02	3.805,55 C

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

Dia	Lanc	Doc/Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
22/01 1	EO00024		ORCADO	385,97		12.000,00 C
30/11 2	EO00323		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	28,21		11.614,03 C
30/11 3	EO00324		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	8,47		11.585,82 C
03/12 4	A 01462003		ANULACAO DE DOTACAO	7.000,00		11.577,35 C
T O T A L				7.422,65	0,00	4.577,35 C

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

Dia	Lanc	Doc/Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
18/06 1	EO00141		ORCADO	2.701,39		20.000,00 C
16/11 2	EO00290		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	5.515,52		17.298,61 C
15/12 3	A 01468003		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	8.000,00		11.783,09 C
15/12 4	A 01468006		ANULACAO DE DOTACAO	3.500,00		3.783,09 C
T O T A L				19.716,91	0,00	283,09 C

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

Dia	Lanc	Doc/Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
27/01 1	EG00029		ORCADO	5.203,40		6.000,00 C
29/09 9	CS01421003		GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		2.000,00	796,60 C
22/12 16	AE00029001		CREDITO SUPLEMENTAR		280,67	2.786,60 C
T O T A L				5.203,40	2.280,67	3.077,27 C

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

Dia	Lanc	Doc/Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
29/09 1	EO00250		ORCADO	220,00		1.000,00 C
22/10 2	EO00279		RONALDO ANTONIO ALVES BARBOSA 10092794670	90,00		780,00 C
T O T A L				310,00	0,00	690,00 C

FICHA: 0023 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.004 EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lanc	Doc/Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L						1.000,00 C

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

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

	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/03 1			820,00 C
23/04 2	180,00	180,00	1.000,00 C
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA			
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA			
T O T A L	180,00	180,00	1.000,00 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

	Debitos	Creditos	Saldo D/C
26/01 1			88.000,00 C
15/04 2	5.316,59		82.683,41 C
19/05 3	5.490,00		77.193,41 C
31/05 4	180,00		77.013,41 C
21/07 5	2.160,00		74.853,41 C
23/09 6	2.520,00		72.333,41 C
29/09 7	2.700,00		69.633,41 C
29/09 8		5.000,00	74.633,41 C
29/09 9		10.000,00	84.633,41 C
15/12 10		30.000,00	114.633,41 C
17/12 11	110.000,00		4.633,41 C
17/12 12		16.000,00	20.633,41 C
		29.000,00	49.633,41 C
T O T A L	128.366,59	90.000,00	49.633,41 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

	Debitos	Creditos	Saldo D/C
05/08 1			95.000,00 C
15/12 2	30.000,00		65.000,00 C
	65.000,00		0,00
T O T A L	95.000,00	0,00	0,00
T O T A L	1.722.669,77	224.677,26	146.007,49 C

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02.01 BRANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Doc.Contab Fonte UU Doc.Banco Comprovante Historico/Contra Partida

Debitos		Creditos	
19/01	000001 RE		37.151,45
27/01	000002 EC00013	AV.CREDITO	137.000,00
28/01	000003	TRANSF. DE: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO	136.833,16
28/01	000003	CH850144	209,20
28/01	000003	CH850142	71.446,71
28/01	000004	AV.DEBITO	66.128,12
29/01	000005	AV.DEBITO	54.704,66
29/01	000006	AV.DEBITO	62.877,69
29/01	000007	AV.DEBITO	61.517,26
29/01	000008	AV.DEBITO	60.146,38
29/01	000009	SE00030001	58.785,95
01/02	000010	AV.DEBITO	56.065,08
03/02	000011	AV.DEBITO	54.704,66
04/02	000012	AV.DEBITO	50.840,66
05/02	000013	AV.DEBITO	50.599,39
08/02	000014	AV.DEBITO	28.453,91
08/02	000020	AV.DEBITO	28.256,04
08/02	000036	AV.DEBITO	27.305,04
09/02	000037	AV.DEBITO	26.505,04
09/02	000015	AV.DEBITO	23.23,16
09/02	000017	AV.DEBITO	26.283,88
09/02	000018	AV.DEBITO	25.766,35
10/02	000035	RE	25.284,00
10/02	000038	SE00002001	25.104,00
17/02	000022	SE00001001	12.094,40
17/02	000023	SE00002002	12.904,70
18/02	000024	SE000026	12.304,70
18/02	000025	SE000025	9.152,00
22/02	000024	SE000047	3.152,00
22/02	000025	SE00030002	2.088,50
22/02	000026	SE00030004	6.252,33
23/02	000028	SE000045	7.083,20
23/02	000029	SE000048	8.59,87
23/02	000030	SE000050	18.136,81
23/02	000031	SE000046	180,00
23/02	000031	SE000051	17.836,81
23/02	000032	SE00052001	16.983,82
25/02	000033	SE000032	16.983,82
26/02	000040	SE000034	2.409,68
01/03	000071	SE00015001	50.174,92
02/03	000043	SE00010002	424,47
03/03	000044	SE00028001	28.029,44
03/03	000045	SE00055001	197,87
03/03	000046	SE00055001	950,00
03/03	000047	SE00054001	800,00
04/03	000048	SE00029001	262,16
04/03	000049	SE00053001	523,53
04/03	000050	SE00053001	482,35
04/03	000051	SE00036001	180,00
05/03	000052	SE00060002	12.094,40
05/03	000053	SE000056	104,90
05/03	000054	OP000019	600,00
09/03	000055	SE00003002	3.152,00
10/03	000056	SE000053002	2.088,50
10/03	000057	SE000053002	6.252,33
10/03	000058	SE00006002	7.083,20
11/03	000059	SE00006005	8.59,87
12/03	000059	SE00002005	18.136,81
			180,00
			17.836,81
			16.983,82
			2.409,68
			50.174,92
			424,47
			28.029,44
			197,87
			950,00
			800,00
			262,16
			523,53
			482,35
			180,00
			12.094,40
			104,90
			600,00
			3.152,00
			2.088,50
			6.252,33
			7.083,20
			8.59,87
			18.136,81
			180,00
			17.836,81
			16.983,82
			2.409,68

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 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02.01 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO				
15/03	000060	0F00014		AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA		75,50	2.334,18
15/03	000061	0F00015		AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA		234,98	2.099,20
15/03	000062	0F00016		AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA		637,18	1.462,02
15/03	000063	0F00017		AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA		1.385,56	76,46
17/03	000070	RE		AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	137.000,00		137,07
18/03	000064	E000061		AV.DEBITO	0101	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		252,00	136.824,46
18/03	000065	E000067		CH\$50160	0101	DSG FANMA OURO & COPA		134,90	136.689,56
18/03	000066	SE00015002		AV.DEBITO	0101	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		219,56	136.470,00
22/03	000067	SE00001002		AV.DEBITO	0101	COPASA - COMPANHIA DE SAANEAMENTO DE MINAS GERA		94,14	136.375,86
25/03	000073			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	83.180,94		219.556,80
25/03	000068	SE00030003		AV.DEBITO	0101	BANCO DO BRASIL S/A		6,88	181.908,78
25/03	000075	E000062		AV.DEBITO	0101	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		181.757,90	144,00
01/04	000111			AV.DEBITO		EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	136.979,41		0,00
05/04	000079	E000064		AV.DEBITO	0101	TRANSF. DE: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		288,00	136.691,41
05/04	000080	SE00006003		AV.DEBITO	0101	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		79,30	136.612,11
06/04	000081	SE00010003		AV.DEBITO	0101	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		950,00	135.662,11
06/04	000082			AV.DEBITO		INVITAWEB SOLOCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		3.152,00	132.510,11
06/04	000083	CH850173		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.433,45	126.076,66
06/04	000084	SE00028002		AV.DEBITO	0101	PAGAMENTOS DIVERSOS		800,00	125.276,66
07/04	000085			AV.DEBITO		DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		2.068,50	123.208,16
07/04	000113	SE00003003		AV.DEBITO	0101	TELEMAR NORTE-LESTE S/A		144,45	123.063,67
12/04	000086	SE00053003		AV.DEBITO	0101	REDE EXITUS LTDA		180,00	122.883,67
12/04	000087	SE00002006		AV.DEBITO	0101	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		736,45	122.147,22
12/04	000088	E000065		AV.DEBITO	0101	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		144,00	122.003,22
14/04	000089	0F00032		TRANSFEREN		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA		50.000,00	72.003,22
15/04	000091	E000066		AV.DEBITO	0101	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		216,00	71.787,22
15/04	000092	RE		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	137.000,00		14.682,89
19/04	000093	SE00015003		TRANSFEREN	0101	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		187,53	194.104,33
19/04	000094	SE00027002		TRANSFEREN	0101	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME		649,35	193.456,80
19/04	000105	SE00001003		AV.DEBITO	0101	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA		39,54	193.267,45
19/04	000106			AV.DEBITO		COPASA - COMPANHIA DE SAANEAMENTO DE MINAS GERA		136,123,58	193.227,91
26/04	000096	SE00028003		AV.DEBITO	0101	PAGAMENTOS DIVERSOS		44.612,01	57.104,33
26/04	000097	E000087		AV.DEBITO	0101	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		800,00	12.492,32
26/04	000098	E000083		AV.DEBITO	0101	EVELIN AGEDE DA SILVA BUENO		11.692,32	11.692,32
26/04	000099	E000084		AV.DEBITO	0101	NATHAN CALEBE SEMIAO		10.331,89	10.331,89
26/04	001000	E000085		AV.DEBITO	0101	DARCI CARDOSO DA SILVA		8.971,46	8.971,46
26/04	001001	E000086		AV.DEBITO	0101	JOSE ANTONIO BICEGO		7.611,03	7.611,03
26/04	001002	E000085		AV.DEBITO	0101	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES		6.250,50	6.250,50
26/04	001003	E000081		AV.DEBITO	0101	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA		4.890,17	4.890,17
27/04	000104	E000082		AV.DEBITO	0101	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA		3.529,74	3.529,74
28/04	000106			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	103.251,21		2.162,24
30/04	000107	SE00030004		AV.CREDITO	0101	BANCO DO BRASIL S/A		7,07	0,00
01/05	000151	SE00052002		AV.DEBITO	0101	TRANSF. DE: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		3.850,00	103.251,21
03/05	000114	E0000100		AV.DEBITO	0101	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		6.433,45	99.401,21
05/05	000116			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.780,00	92.967,76
05/05	000117			AV.DEBITO		SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME		3.152,00	92.187,76
05/05	000118	SE00006004		AV.DEBITO	0101	PAGAMENTOS DIVERSOS		88.035,76	88.035,76
05/05	000119	SE00010004		AV.DEBITO	0101	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		117,70	89.518,06
05/05	000120	E000079		AV.DEBITO	0101	INVITAWEB SOLOCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		950,00	87.568,06
05/05	000121	E000080		AV.DEBITO	0101	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		217,00	87.751,06
05/05	000122			AV.DEBITO		DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		5.490,00	82.261,06
05/05	000123	SE00029002		AV.DEBITO	0101	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.068,50	80.192,56
05/05	000124	SE00030005		AV.DEBITO	0101	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946666660		341,37	79.851,19
05/05	000125	SE00101001		AV.DEBITO	0101	BANCO DO BRASIL S/A		7,07	79.844,12
06/05	000126	SE00054002		AV.DEBITO	0101	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES		296,90	79.547,22
07/05	000127	E000099		AV.DEBITO	0101	JOSE ANTONIO BICEGO		516,22	79.031,00
07/05	000128	SE00003004		AV.DEBITO	0101	PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA LTDA ME		118,79	78.912,21
11/05	000128	SE00002007		AV.DEBITO	0101	TELEMAR NORTE-LESTE S/A		145,00	78.767,19
12/05	000129			AV.DEBITO		CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		443,77	78.323,42
						PAGAMENTOS DIVERSOS	16.658,11		61.665,31

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
13/05	000130				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		59.503,07
18/05	000131	SE00001004		0101	AV.DEBITO	FA 00121254	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		59.433,73
19/05	000132	SE00029003		0101	CH850179	NF 02775032	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		58.943,76
20/05	000149	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	489,97	195.943,56
20/05	000133	EO00104		0101	CH850182		PATRICK AUGUSTO DA SILVA F.CIA LTDA ME		195.744,56
20/05	000152				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		58.744,56
21/05	000134				CH850184		PAGAMENTOS DIVERSOS	137.000,00	58.444,56
24/05	000135	EO00109		0101	AV.DEBITO	NE 00109	NATHAN CALEBE SEMIAO		57.084,13
25/05	000136				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		54.334,13
25/05	000137	SE00028004		0101	AV.DEBITO	NF 00000032	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		53.534,13
25/05	000138	EO00107		0101	AV.DEBITO	NE 00107	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES		52.173,70
25/05	000139	EO00112		0101	AV.DEBITO	NE 00112	JOSE ANTONIO BICEGO		50.813,27
25/05	000140	EO00111		0101	AV.DEBITO	NE 00111	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA		49.452,84
25/05	000141	EO00113		0101	AV.DEBITO	NE 00113	EVELIN AGESE DA SILVA BUENO		48.092,41
25/05	000142	EO00110		0101	AV.DEBITO	NE 00110	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA		46.731,98
25/05	000143	EO00114		0101	AV.DEBITO	NE 00114	WESLEY CRISTIAN PIMENTA		45.371,55
26/05	000144	SE00053004		0101	AV.DEBITO	NF 00003333	REDE EXITUS LTDA		45.191,55
26/05	000145				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	44.409,85	781,70
31/05	000146				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	14,00	14,00
31/05	000147	EO00103		0101	AV.DEBITO	NF 000664	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		0,00
01/06	000192	SE00003005		0101	AV.CREDITO	TRANSFERENC	DE: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO	110.500,29	0,00
07/06	000155	SE00006005		0101	AV.DEBITO	FA 17004503	TELEMAR NORTE LESTE S/A		181,70
07/06	000156				AV.DEBITO	FA 21811682	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		109.230,56
07/06	000157				CH184327		PAGAMENTOS DIVERSOS	943,01	109.230,56
07/06	000158				CH184326		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.317,80	105.912,76
08/06	000200				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.374,80	103.537,96
09/06	000159	SE00101002		0101	AV.DEBITO	NE 00101002	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES		103.537,96
09/06	000160	EO00132		0101	AV.DEBITO	NE 00132	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME		130,40
10/06	000161	SE00053005		0101	AV.DEBITO	NF 00003415	REDE EXITUS LTDA		101.946,13
10/06	000196				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.461,08	101.766,13
10/06	000197				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.068,50	99.497,63
11/06	000165	SE00055002		0101	AV.DEBITO	NE 00055002	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA		98.417,13
11/06	000166	SE00052003		0101	AV.DEBITO	NF 00002000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		98.317,13
11/06	000190	SE00002008		0101	AV.DEBITO	FA 30011065	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		95.017,13
14/06	000168	EO00128		0101	CH184332	NF 02837285	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		94.571,34
14/06	000169	EO00131		0101	CH184334	NF 02837470	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		86.769,14
14/06	000170	EO00130		0101	AV.DEBITO	NF 000035	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		84.609,14
14/06	000171	EO00129		0101	CH184331	NF 000036	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		82.446,90
14/06	000172	EO00129		0101	CH184333	NF 000036	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		82.046,90
15/06	000173				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	80.346,90	80.346,90
16/06	000154	SE00010005		0101	DEPOSITO	NF 20210000	RECEBIMENTOS DIVERSOS	18.183,50	62.163,40
16/06	000174	RE			AV.DEBITO		INVITAWEB SOCOOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD	964,64	63.168,04
18/06	000194				AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	950,00	62.168,04
21/06	000193				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO	127.506,38	199.178,04
21/06	000175	SE00001005		0101	AV.DEBITO	FA 00121318	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		71.671,66
21/06	000176	EO00139		0101	AV.DEBITO	NE 00139	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		71.619,20
21/06	000177	EO00136		0101	AV.DEBITO	NE 00136	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA		69.467,14
21/06	000178	EO00138		0101	AV.DEBITO	NE 00138	JOSE ANTONIO BICEGO		67.315,08
21/06	000179	EO00133		0101	AV.DEBITO	NE 00133	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES		65.163,02
21/06	000180	EO00135		0101	AV.DEBITO	NE 00135	NATHAN CALEBE SEMIAO		63.010,96
21/06	000181	EO00134		0101	AV.DEBITO	NE 00134	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA		60.858,90
21/06	000182	EO00137		0101	AV.DEBITO	NE 00137	DARCI CARDOSO DA SILVA		58.706,84
21/06	000183				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.152,06	56.554,78
28/06	000184	SE00054004		0101	AV.DEBITO	NE 00054004	JOSE ANTONIO BICEGO		49.284,55
29/06	000185	SE00101003		0101	AV.DEBITO	NE 00101003	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES		6.264,25
29/06	000189	SE00029004		0101	CH850183	NF 02832217	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		1.192,01
29/06	000188	SE00028005		0101	AV.DEBITO	NF 00000639	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		4.679,00
29/06	000187	EO00154		0101	AV.DEBITO	NF 00000436	MIDAS COMERCIO ATAC. PROD. HOSPITALARES		3.879,00
29/06	000186	EO00155		0101	AV.DEBITO	NF 0000317	JORO PEREIRA REIS 31015387691		3.679,00
29/06	000198				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	150,00	3.529,00
29/06	000199				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.280,50	2.248,50
30/06	000191	EO00153		0101	AV.DEBITO	NF 000730	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		180,00
								137.000,00	180,00

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
10/08	000263	EO00194	0101	AV.DEBITO	NE 00194	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA		568,85
10/08	000264	EO00195	0101	AV.DEBITO	NE 00195	NATHAN CALIBE SEMIAO		103,88
10/08	000265	EO00191	0101	AV.DEBITO	NE 00191	WESLEY CRISTIAN PIMENTA		102,58
10/08	000266	EO00193	0101	AV.DEBITO	NE 00193	JOSE ANTONIO BICEGO		101,99
10/08	000267	EO00192	0101	AV.DEBITO	NE 00192	EVELIN AGESE DA SILVA BUENO		100,68
10/08	000268	SE00053007	0101	AV.DEBITO	NF 000003362	REDE EXITUS LTDA		100,48
11/08	000269	SE00002010	0101	AV.DEBITO	FA 31567876	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		99,98
13/08	000271	SE00052206	0101	AV.DEBITO	NF 00000457	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		97,82
13/08	000272	SE00054006	0101	AV.DEBITO	NE 00054006	JOSE ANTONIO BICEGO		96,17
15/08	000273	EO00184	0101	AV.DEBITO	NF 000838	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		95,68
16/08	000274	EO00196	0101	AV.DEBITO	NE 00196	JOSE ANTONIO BICEGO		95,47
16/08	000275	EO00198	0101	AV.DEBITO	NE 00198	DARCI CARDOSO DA SILVA		94,87
16/08	000276	EO00199	0101	AV.DEBITO	NE 00199	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA		94,87
16/08	000277	EO00197	0101	AV.DEBITO	NE 00197	NATHAN CALIBE SEMIAO		94,78
16/08	000278	EO00200	0101	AV.DEBITO	NE 00200	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA		93,71
16/08	000279	EO00201	0101	AV.DEBITO	NE 00201	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES		93,14
17/08	000279	SE00052207	0101	AV.DEBITO	NF 00000477	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		92,57
18/08	000280	SE00202001	0101	AV.DEBITO	NE 00202001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		92,00
18/08	000281	SE00001007	0101	AV.DEBITO	FA 00121447	EVELIN AGESE DA SILVA BUENO	137.000,00	90,90
18/08	000282	SE00001007	0101	AV.DEBITO	FA 00121447	COPASA - COMPANHIA DE SAOAMENTO DE MINAS GERA		227,54
19/08	000284	SE00054007	0101	AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 6. BANCO DO BRASIL APLICACAO		227,54	90,90
19/08	000282	SE00054007	0101	DEPOSITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS			91,83
20/08	000283	SE00054007	0101	AV.DEBITO	NE 00054007	JOSE ANTONIO BICEGO		90,66
23/08	000284	EO00211	0101	AV.DEBITO	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	280,00	91,83
23/08	000286	EO00209	0101	AV.DEBITO	RB 01467	UNIAO DOS VEREDORES DO BRASIL		73,28
23/08	000287	EO00203	0101	AV.DEBITO	NE 00209	NATHAN CALIBE SEMIAO		69,08
23/08	000288	EO00204	0101	AV.DEBITO	NE 00203	DARCI CARDOSO DA SILVA		66,71
23/08	000288	EO00208	0101	AV.DEBITO	NE 00208	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA		64,33
23/08	000289	EO00204	0101	AV.DEBITO	NE 00204	DEUSMIR RAIMUNDO DE MORAIS		61,95
23/08	000290	EO00207	0101	AV.DEBITO	NE 00207	JOSE ANTONIO BICEGO		59,87
23/08	000291	EO00206	0101	AV.DEBITO	NE 00206	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA		57,58
23/08	000297	EO00205	0101	AV.DEBITO	NE 00205	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES		54,83
23/08	000311	EO00210	0101	AV.DEBITO	NE 00210	MICHAELY CRISTINA MORAES FERREIRA		52,46
24/08	000285	SE00021003	0101	AV.DEBITO	NF 00000394	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA		51,49
24/08	000295	SE00152004	0101	AV.DEBITO	NE 00152004	PAGAMENTOS DIVERSOS		51,07
24/08	000296	EO00212	0101	AV.DEBITO	NF 00000363	PAGAMENTO AUTO RENT A CAR LTDA ME		50,47
27/08	000298	SE00054008	0101	AV.DEBITO	NE 00054008	MUNDO DAS IMPRENSORIAS		49,73
30/08	000299	SE00054008	0101	AV.DEBITO	NE 00054008	PAGAMENTOS DIVERSOS		49,73
30/08	000309	SE00223001	0101	AV.DEBITO	RB 00223001	JOSE ANTONIO BICEGO		49,37
30/08	000310	SE00101005	0101	AV.DEBITO	RB 00201005	MICHAELY CRISTINA MORAES FERREIRA		47,76
31/08	000312	SE00052208	0101	AV.CREDITO	TRANSF. PARA: 6. BANCO DO BRASIL APLICACAO			5,89
31/08	000300	SE00052208	0101	AV.DEBITO	NF 00000610	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR	0,20	4,69
31/08	000303	SE00028007	0101	AV.DEBITO	NF 00000046	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636		4,14
01/09	000313	SE00052208	0101	AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 6. BANCO DO BRASIL APLICACAO			3,34
03/09	000315	SE00015008	0101	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 6. BANCO DO BRASIL APLICACAO			0,00
03/09	000314	SE00015008	0101	AV.DEBITO	NF 00004770	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	68.941,65	0,00
03/09	000316	SE00010008	0101	AV.DEBITO	NF 00000146	INVICTAWEB SOLOCOS EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		3,34
03/09	000316	CH184355		AV.DEBITO	CH184355	PAGAMENTOS DIVERSOS		0,00
03/09	000316	CH184356		AV.DEBITO	CH184356	PAGAMENTOS DIVERSOS		0,20
03/09	000317	OP00088		AV.DEBITO	FA 21129468	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		68,94
06/09	000318	SE00006008	0101	AV.DEBITO	FA 17004518	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		68,31
08/09	000319	SE00003008	0101	AV.DEBITO	FA 17004518	LETEMAR NORTE LESTE S/A		67,36
08/09	000320	SE00157002	0101	AV.DEBITO	NE 00000084	NUCLEO DTVV DE COMUNICACOES LTDA		64,04
09/09	000320	SE00152007	0101	AV.DEBITO	NE 00152007	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME		61,67
09/09	000322	SE00152006	0101	AV.DEBITO	NE 00152006	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME		60,72
09/09	000322	SE00153008	0101	AV.DEBITO	NE 00003757	REDE EXITUS LTDA		60,72
13/09	000323	SE00053008	0101	AV.DEBITO	FA 32346564	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		60,53
13/09	000325	SE00002011	0101	AV.DEBITO	FA 32346564	PAGAMENTOS DIVERSOS		60,36
13/09	000326	SE00029007	0101	AV.DEBITO	CH184357	PAGAMENTOS DIVERSOS		60,36
13/09	000326	SE00001008	0101	AV.DEBITO	NF 02964328	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		59,93
15/09	000327	SE00001008	0101	AV.DEBITO	FA 00121512	COPASA - COMPANHIA DE SAOAMENTO DE MINAS GERA		51,53
15/09	000327	SE00001008	0101	AV.DEBITO	FA 00121512	COPASA - COMPANHIA DE SAOAMENTO DE MINAS GERA		50,85

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	00	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
21/10	000403							RECEBIMENTOS DIVERSOS		50.528,98
21/10	000404							RECEBIMENTOS DIVERSOS		50.536,05
27/10	000389							PAGAMENTOS DIVERSOS	41.949,05	8.587,00
27/10	000390							PAGAMENTOS DIVERSOS	3.349,00	5.238,00
27/10	000391	E000279			0101			TAYRA ALVES MAGALHAES 13283291608	90,00	5.148,00
27/10	000392	E00028009			0101			DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636	800,00	4.348,00
29/10	000393	E00010010			0101			INVICITABE SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD	1.998,00	3.398,00
29/10	000394	E000157004			0101			NUCLEO DTV DE COMUNICACOES LTDA	2.200,00	2.200,00
29/10	000402	E000052010			0101			INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR	0,00	0,00
01/11	000456	E000249			0101			TRANSF. DE: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO	108.517,34	108.517,34
03/11	000406	E000249			0101			EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA		
03/11	000407	E00029009			0101			PAGAMENTOS DIVERSOS	467,36	108.049,98
03/11	000408	E00029009			0101			GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	103,00	107.946,98
03/11	000409				0101			PAGAMENTOS DIVERSOS	169,12	107.777,86
03/11	000409				0101			PAGAMENTOS DIVERSOS	3.317,80	104.460,06
03/11	000410				0101			PAGAMENTOS DIVERSOS	2.374,80	102.085,26
04/11	000410				0101			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	943,01	101.142,25
05/11	000417	SE00006011			0101			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	178,51	100.963,74
08/11	000411	SE00003010			0101			TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,10	100.792,64
09/11	000412	E000285			0101			JOSE ANTONIO BICEGO	1.360,43	99.432,21
09/11	000413	E000283			0101			DARCI CARDOSO DA SILVA	1.360,43	98.071,78
09/11	000414	E000282			0101			WESLEI CRISTIAN PIMENTA	1.360,43	96.711,35
09/11	000415	E000284			0101			EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	1.360,43	95.350,92
09/11	000416	E000281			0101			EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	1.360,43	93.990,49
11/11	000418	SE00002013			0101			MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	660,65	93.329,84
16/11	000421	SE00053011			0101			CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	180,00	93.149,84
16/11	000422	SE00054011			0101			REDE EXITUS LTDA	180,00	92.969,84
16/11	000423	E000287			0101			JOSE ANTONIO BICEGO	624,63	92.345,21
16/11	000424	E000101008			0101			EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	173,06	92.172,15
16/11	000425	E000101007			0101			EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	173,06	91.999,09
16/11	000426	E000288			0101			MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	122,80	91.876,29
16/11	000427	E000286			0101			MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	173,06	91.703,23
17/11	000428	E000286			0101			GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	173,06	91.530,17
17/11	000429	E000286			0101			PAGAMENTOS DIVERSOS	2.163,20	89.366,97
17/11	000426	SE00001010			0101			PAGAMENTOS DIVERSOS	660,65	89.006,32
17/11	000427	SE00280001			0101			COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	71,00	89.411,89
18/11	000428	SE00280001			0101			DARCI CARDOSO DA SILVA	129,60	89.282,29
18/11	000429	RE			0101			PAGAMENTOS DIVERSOS	129,60	89.152,69
19/11	000430	E000291			0101			REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	17,00	89.135,69
19/11	000431	E000293			0101			JOSE ANTONIO BICEGO	568,85	208.338,78
19/11	000432	E000294			0101			DARCI CARDOSO DA SILVA	173,06	208.165,72
19/11	000433	E000295			0101			MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	173,06	207.992,66
19/11	000434	E000295			0101			GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	173,06	207.819,60
19/11	000438	E000292			0101			EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	173,06	207.646,54
19/11	000457	E000299			0101			TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO	135.738,91	71.907,63
22/11	000434	E000299			0101			JOSE ANTONIO BICEGO	1.880,04	70.027,59
22/11	000435	SE00152010			0101			SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	1.225,00	68.802,59
22/11	000436	SE00015010			0101			POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	798,56	68.004,03
22/11	000437	E000301			0101			DARCI CARDOSO DA SILVA	1.880,04	66.123,99
22/11	000439	E000298			0101			EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	1.880,04	64.243,95
22/11	000440	SE00101009			0101			EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	2.295,12	63.948,83
22/11	000441	E000297			0101			MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.880,04	62.068,79
22/11	000443	E000300			0101			GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	1.880,04	60.188,75
23/11	000446	SE00029010			0101			GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	221,82	59.966,93
25/11	000447	SE00028010			0101			DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636	800,00	59.166,93
25/11	000448	SE00028010			0101			PAGAMENTOS DIVERSOS	15.175,64	43.991,29
25/11	000449	SE00027004			0101			SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	425,20	43.566,09
26/11	000444	SE00054012			0101			JOSE ANTONIO BICEGO	1.280,96	42.285,13
26/11	000445	E000302			0101			NATHAN CALEBE SEMIARO	1.880,04	40.405,09
26/11	000450				0101			PAGAMENTOS DIVERSOS	24.311,79	16.093,30
26/11	000459				0101			PAGAMENTOS DIVERSOS	2.927,15	13.166,15
26/11	000459				0101			PAGAMENTOS DIVERSOS	11.511,40	1.654,75
30/11	000460				0101			PAGAMENTOS DIVERSOS	2.927,15	4.581,90
30/11	000451	SE00152011			0101			TRANSF. DE: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO	1.200,00	3.381,90
30/11	000452				0101			SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	3.349,00	3.349,00
30/11	000453				0101			PAGAMENTOS DIVERSOS	32,90	0,00

CONTA: 0005.1		ATIVO FINANCEIRO		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
1.01.02		BANCOS		Comprovante		500.000,00			
1.01.02.01		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		Doc.Banco					
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
01/12	000504				TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		2.927,15	500.000,00
01/12	000461				TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		497.072,85	D
01/12	000462					PAGAMENTOS DIVERSOS		44.236,83	D
01/12	000466	SE00127001	0101		NE 00127001	MICHELY CRISTINA MORAES FERREIRA		452.836,02	D
01/12	000503					TRANSF. PARA: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO		334.864,82	D
03/12	000467	SE00052011	0101		NF 00000966	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BR		117.596,20	D
03/12	000468	SE00157005	0101		NF 00000118	NUCLEO DTV DE COMUNICACOES LTDA		2.750,00	D
03/12	000469	SE00101010	0101		NE 00101010	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES		1.797,00	D
03/12	000470				CH184380	PAGAMENTOS DIVERSOS		200,00	D
03/12	000471				CH184381	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.819,39	D
03/12	000472				CH184382	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.876,38	D
06/12	000463	SE00006012	0101		FA 21178492	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		323.422,05	D
06/12	000464	EO00325	0101		NE 00325	PAGAMENTOS DIVERSOS		322.479,04	D
07/12	000465	SE00003011	0101		FA 17004530	JOSE ANTONIO BICEGO		321.192,37	D
07/12	000474	EO00236	0101		NF 000046	TELEMAR NORTE LESTE S/A		321.021,27	D
09/12	000472	SE00027005	0101		NF 0000414	MUNDO DAS IMPRENSORAS		340,00	D
09/12	000475	SE00156005	0101		NF 00000844	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA		320.578,67	D
10/12	000476	SE00053012	0101		NF 00004178	MARIA MARTA COSTA 88514749749		50,00	D
13/12	000477				AV.DEBITO	REDE EXITUS LTDA		180,00	D
13/12	000478	SE00002014	0101		AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.640,25	D
14/12	000479				AV.DEBITO	CEMIG - DISTRIBUICO S/A		316.708,42	D
15/12	000491	RE			AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		300.128,15	D
15/12	000480				AV.CREDITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	137.000,00	580,27	D
17/12	000501	SE00157006	0101		AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		19.303,80	D
20/12	000481	EO00326	0101		AV.DEBITO	NUCLEO DTV DE COMUNICACOES LTDA		418.354,00	D
20/12	000482	OP00132			AV.DEBITO	JOSE ANTONIO BICEGO		1.198,00	D
20/12	000483	SE0000327	0101		AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		173,06	D
20/12	000495	SE00001011	0101		AV.DEBITO	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES		228.500,00	D
22/12	000484	SE00029012	0101		CH184383	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		173,06	D
22/12	000485	EO00328	0101		CH184382	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		65,38	D
22/12	000486				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		348,08	D
22/12	000487				AV.DEBITO	ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME		251,81	D
22/12	000488	SE00028011	0101		AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		187.566,56	D
22/12	000489	EO00329	0101		AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.349,00	D
22/12	000490				AV.DEBITO	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384822636		183.217,56	D
22/12	000492	EO00330	0101		AV.DEBITO	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTD		400,00	D
28/12	000493	SE00156006	0101		AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.541,00	D
28/12	000494	SE00053013	0101		AV.DEBITO	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA		51.147,41	D
28/12	000496				AV.DEBITO	MARIA MARTA COSTA 88514749749		108,00	D
28/12	000497				AV.DEBITO	REDE EXITUS LTDA		50,00	D
28/12	000498				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		130.791,15	D
28/12	000499				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		130.791,15	D
28/12	000499				CH184365	PAGAMENTOS DIVERSOS		17.374,66	D
28/12	000499				CH184366	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.823,97	D
28/12	000499				CH184366	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.819,39	D
28/12	000500				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.876,38	D
29/12	000506				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		943,01	D
29/12	000505				AV.DEBITO	TRANSF. DE: 6 BANCO DO BRASIL APLICACAO	6.262,03	4.410,00	D
						PAGAMENTOS DIVERSOS		80.000,00	D
							3.180.963,55	3.193.309,23	
									24.805,77

CONTA: 0006.8		ATIVO FINANCEIRO		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
1.01.02		BANCOS		Comprovante		80.000,00			
1.01.02.02		BANCO DO BRASIL APLICACAO		Doc.Banco					
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
08/02	000036				TRANSFERENC	SALDO ANTERIOR		0,00	80.000,00
09/02	000037				AV.DEBITO	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			D
10/02	000038				AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	80.000,00		D
17/02	000039				AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		16.000,00	D
26/02	000040	RE			AV.CREDITO	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	136.000,00		D
26/02	000042				AV.CREDITO	APLICACOES FINANCEIRAS	46,73	71.500,00	D
01/03	000071				AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		46,73	D
					AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		28.029,44	D

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02 BANCOS

1.01.02.02 BANCO DO BRASIL APLICACAO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
10/03	000072				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
25/03	000074	RE			AV.CREDITO	APLICACOES FINANCEIRAS		235,27	82.945,67
25/03	000075				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	181.757,90	83.180,94
25/03	000073				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
31/03	000076	RE			AV.CREDITO	APLICACOES FINANCEIRAS		26,12	181.784,02
01/04	000111				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
19/04	000110				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	136.123,58	136.979,41
30/04	000112	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	120,10	103.251,21
01/05	000151				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	137.000,00	
20/05	000152	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	222,28	
31/06	000150				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
01/06	000192				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	127.506,38	110.500,29
18/06	000193				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	373,17	
30/06	000195	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
05/07	000240				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	135.223,42	103.060,54
16/07	000241	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	511,44	
30/07	000239				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
03/08	000304				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	136.640,99	124.070,25
18/08	000306				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	733,50	
31/08	000307	RE			AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
31/08	000312				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,20	0,20
01/09	000313				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
03/09	000345				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	119.106,16	68.941,65
17/09	000346				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	866,86	
30/09	000348	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
30/09	000349				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,20	0,20
01/10	000350				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
01/10	000399				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	118.458,21	90.673,31
20/10	000400				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1.101,99	
29/10	000398	RE			AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
01/11	000456				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	135.738,91	108.517,34
19/11	000457				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1.634,14	
30/11	000455	RE			AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
30/11	000460				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	2.927,15	2.927,15
01/12	000461				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
01/12	000503				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	117.696,20	500.000,00
01/12	000504				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		
29/12	000502	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1.414,68	6.262,03
29/12	000506				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		

T O T A L 1.571.465,58 1.571.465,58 0,00

T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O) 4.752.429,13 4.764.774,81 24.805,77

22-2 Razao Geral s/Historico - 2021
RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA: 0081.5	1	ATIVO PERMANENTE	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO		
30/12	000507			SALDO ANTERIOR		137.092,97 D
30/12	000508			AQUISICAO DE BENS MOVEIS	15.666,59	152.759,56 D
				DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		136.428,14 D
T O T A L					15.666,59	136.428,14 D

CONTA: 0082.3	1	ATIVO PERMANENTE	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO		
30/12	000509			SALDO ANTERIOR		782.791,34 D
				DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	754.610,90 D
T O T A L					0,00	754.610,90 D
T O T A L (A T I V O P E R M A N E N T E)					15.666,59	891.039,04 D

AGP
GES2550
RAZA04.714-890

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 Razao Geral s/Historico - 2021

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 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

Pag.0022
738605
08:49:50

CONTA: 0096.3 1
1.04 ATIVO
1.04.01 VALORES DIVERSOS
ALMOXARIFADO

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

	Debitos	Creditos
30/12 000510	16.030,56	24.539,21 D
30/12 000511		40.569,77 D
T O T A L	16.030,56	25.011,69 D
TOTAL (VALORES DIVERSOS)	16.030,56	25.011,69 D

CONTA: 0210.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO

2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.08 RESTOS A PAGAR DE 2021

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	000512	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	485,00	
31/12	000513	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	123,82	
31/12	000514	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	669,17	
31/12	000515	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	1.277,99	
31/12	000516	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	171,10	
								62,91	
								1.512,00	
T O T A L								0,00	1.512,00

CONTA: 0221.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO

2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.01 INSS

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
28/01	000003	RE			EO 00016		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.599,28	
28/01	000004	RE			EO 00017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	324,91	
28/01	000004	RE			EO 00020		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	465,14	
28/01	000004	RE			EO 00021		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.931,03	
09/02	000015	Op00004					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.599,28	
09/02	000015	Op00003					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.931,03	
09/02	000015	Op00002					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	465,14	
09/02	000015	Op00001					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	324,91	
26/02	000034	RE			EO 00037		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.599,28	
26/02	000034	RE			EO 00038		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	324,91	
26/02	000034	RE			EO 00041		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	457,32	
26/02	000034	RE			EO 00042		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.368,47	
12/03	000059	Op00010					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	324,91	
12/03	000059	Op00011					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	457,32	
12/03	000059	Op00012					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.368,47	
12/03	000059	Op00013					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.599,28	
25/03	000068	RE			EO 00075		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	0,00	
25/03	000068	RE			EO 00068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.291,19	
25/03	000068	RE			EO 00074		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.599,28	
25/03	000068	RE			EO 00072		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	432,99	
25/03	000068	RE			EO 00069		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	76,24	
15/04	000092	Op00020					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	324,91	
15/04	000092	Op00021					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	432,99	
15/04	000092	Op00022					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.291,19	
15/04	000092	Op00023					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.599,28	
15/04	000092	Op00024					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.599,28	
26/04	000096	RE			EO 00090		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	324,91	
26/04	000096	RE			EO 00093		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	144,95	
26/04	000096	RE			EO 00089		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.599,28	
26/04	000096	RE			EO 00096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.291,19	
26/04	000096	RE			EO 00095		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	432,99	
12/05	000129	Op00033					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	144,95	
12/05	000129	Op00034					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	324,91	
12/05	000129	Op00035					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	432,99	
12/05	000129	Op00036					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.291,19	
12/05	000129	Op00037					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.599,28	
26/05	000145	RE			EO 00124		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	0,00	
26/05	000145	RE			EO 00118		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.291,19	
26/05	000145	RE			EO 00117		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	324,91	
26/05	000145	RE			EO 00121		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.599,28	
26/05	000145	RE			EO 00123		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	144,95	
15/06	000173	Op00045					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	432,99	
15/06	000173	Op00046					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	144,95	
15/06	000173	Op00048					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	324,91	
15/06	000173	Op00047					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.291,19	
15/06	000173	Op00049					INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	432,99	
21/06	000183	RE			EO 00143		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.599,28	
								0,00	324,91

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
21/06	000183	RE	EO 00142	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.599,28	2.924,19	
21/06	000183	RE	EO 00146	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	144,95	3.069,14	
21/06	000183	RE	EO 00148	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	432,99	3.502,13	
21/06	000183	RE	EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.049,64	5.551,77	
21/06	000183	RE	EO 00140	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	144,95	5.733,52	
20/07	000226	OP00057	EO 00176	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	324,91	5.588,57	
20/07	000226	OP00058	EO 00170	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	432,99	5.263,66	
20/07	000226	OP00059	EO 00171	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.231,39	4.830,67	
20/07	000226	OP00060	EO 00174	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.599,28	2.599,28	
20/07	000226	OP00061	EO 00177	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	
21/07	000231	RE	EO 00176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	432,99	432,99	
21/07	000231	RE	EO 00170	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.599,28	3.032,27	
21/07	000231	RE	EO 00171	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	324,91	3.357,18	
21/07	000231	RE	EO 00174	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	144,95	3.502,13	
21/07	000231	RE	EO 00177	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.049,64	5.551,77	
20/08	000283	OP00072	EO 00217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	144,95	2.952,49	
20/08	000283	OP00071	EO 00214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.049,64	469,86	
20/08	000283	OP00070	EO 00220	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	432,99	3.519,50	
20/08	000283	OP00069	EO 00219	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.599,28	2.952,49	
20/08	000283	OP00068	EO 00213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	144,95	5.551,77	
21/08	000298	RE	EO 00237	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	144,95	5.406,82	
21/08	000298	RE	EO 00214	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	324,91	5.081,91	
21/08	000298	RE	EO 00220	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	432,99	4.648,92	
21/08	000298	RE	EO 00219	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.599,28	2.599,28	
15/09	000328	OP00079	EO 00213	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	144,95	2.599,28	
15/09	000328	OP00080	EO 00237	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	324,91	2.599,28	
15/09	000328	OP00081	EO 00238	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	432,99	3.024,91	
15/09	000328	OP00082	EO 00244	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.049,64	3.502,13	
15/09	000328	OP00083	EO 00244	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	144,95	5.551,77	
21/09	000339	RE	EO 00269	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	324,91	2.599,28	
21/09	000339	RE	EO 00238	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	144,95	3.024,91	
21/09	000339	RE	EO 00241	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	432,99	3.502,13	
21/09	000339	RE	EO 00243	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.049,64	5.551,77	
20/10	000395	OP00090	EO 00275	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	144,95	2.599,28	
20/10	000395	OP00091	EO 00269	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	324,91	2.599,28	
20/10	000395	OP00092	EO 00272	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	432,99	3.024,91	
20/10	000395	OP00093	EO 00275	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.049,64	3.502,13	
20/10	000395	OP00094	EO 00275	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	144,95	5.551,77	
21/10	000389	RE	EO 00289	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	324,91	2.599,28	
21/10	000389	RE	EO 00274	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	144,95	3.024,91	
21/10	000389	RE	EO 00268	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	432,99	3.502,13	
21/10	000389	RE	EO 00272	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.049,64	5.551,77	
18/11	000429	OP00105	EO 00275	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	144,95	2.599,28	
18/11	000429	OP00104	EO 00289	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	324,91	2.599,28	
18/11	000429	OP00103	EO 00310	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	432,99	3.024,91	
18/11	000429	OP00101	EO 00303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.049,64	3.502,13	
18/11	000429	OP00102	EO 00307	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	144,95	5.551,77	
25/11	000448	RE	EO 00319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.046,12	1.046,12	
26/11	000450	RE	EO 00310	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.612,25	2.658,37	
26/11	000450	RE	EO 00304	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	324,91	2.983,28	
26/11	000450	RE	EO 00309	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.599,28	5.582,56	
26/11	000450	RE	EO 00309	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	432,99	6.015,55	
26/11	000450	RE	EO 00307	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	144,95	6.160,50	
01/12	000462	RE	EO 00320	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.380,44	7.540,94	
01/12	000462	RE	EO 00319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	118,04	7.979,07	
01/12	000462	RE	EO 00317	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.180,44	8.097,11	
01/12	000462	RE	EO 00313	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.599,28	10.696,39	
14/12	000479	OP00123	EO 00314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	324,91	11.021,30	
14/12	000479	OP00124	EO 00314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	118,04	10.903,26	
14/12	000479	OP00123	EO 00314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	324,91	11.021,30	
14/12	000479	OP00124	EO 00314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	118,04	10.578,35	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
14/12	000479	OP00125							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	438,13	10.140,22
14/12	000479	OP00126							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.380,44	8.759,78
14/12	000479	OP00127							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.599,28	6.160,50
15/12	000480	OP00116							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.658,37	3.502,13
15/12	000480	OP00115							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.599,28	902,85
15/12	000480	OP00114							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	432,99	469,86
15/12	000480	OP00113							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	324,91	144,95
22/12	000490	RE							FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.049,64	2.049,64
22/12	000490	RE					EO 00338		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	432,99	2.482,63
22/12	000490	RE					EO 00337		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	144,95	2.627,58
22/12	000490	RE					EO 00335		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	324,91	2.952,49
22/12	000490	RE					EO 00332		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.599,28	5.551,77
22/12	000490	RE					EO 00331		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.049,64	2.599,28
28/12	000496	OP00136							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.049,64	3.062,13
28/12	000496	OP00135							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	432,99	3.069,14
28/12	000496	OP00134							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	324,91	2.744,23
28/12	000496	OP00133							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	144,95	2.599,28
28/12	000496	OP00137							INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.599,28	0,00
T O T A L										72.895,26	72.895,26

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
28/01	000003	RE							SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/01	000004	RE						EO 00016	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	637,18	637,18
28/01	000004	RE						EO 00017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	75,50	712,68
28/01	000004	RE						EO 00020	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	245,79	958,47
29/01	000006	RE						SE 00011001	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	893,09	1.851,56
29/01	000007	RE						SE 00009001	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	34,91	1.886,47
01/02	000010	OP00005							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	75,50	1.917,97
01/02	000010	OP00006							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	245,79	1.842,47
01/02	000010	OP00007							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	637,18	1.596,68
01/02	000010	OP00008							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	893,09	1.959,50
26/02	000034	RE						EO 00037	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	637,18	66,41
26/02	000034	RE						EO 00038	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	75,50	703,59
26/02	000034	RE						EO 00041	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	234,98	779,09
26/02	000034	RE						EO 00042	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.385,56	1.014,07
05/03	000053	RE						SE 00034001	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	48,00	2.399,63
05/03	000054	RE						SE 00009002	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	31,50	2.447,63
15/03	000060	OP00014							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	75,50	2.479,13
15/03	000061	OP00015							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	234,98	2.403,63
15/03	000062	OP00016							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	637,18	2.168,65
15/03	000063	OP00017							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	1.385,56	1.533,47
25/03	000068	RE						EO 00075	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.246,04	149,91
25/03	000068	RE						EO 00068	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	637,18	1.391,95
25/03	000068	RE						EO 00074	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	203,52	2.029,13
25/03	000068	RE						EO 00069	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	75,50	2.232,65
06/04	000082	RE						SE 00034002	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	48,00	2.308,15
07/04	000085	RE						SE 00009003	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	31,50	2.356,15
26/04	000096	RE						EO 00090	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	75,50	2.387,65
26/04	000096	RE						EO 00089	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	234,98	2.463,15
26/04	000096	RE						EO 00096	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	637,18	3.100,33
26/04	000096	RE						EO 00095	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.246,04	4.346,37
28/04	000102	OP00026							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	203,52	4.549,89
28/04	000106	OP00025							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	637,18	4.346,37
28/04	000106	OP00027							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	75,50	4.270,87
28/04	000106	OP00028							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	637,18	3.633,69
05/05	000117	RE						SE 00034003	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	1.246,04	2.387,65
T O T A L										48,00	2.435,65

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
05/05	000122	RE						SE 00009004	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50
13/05	000130	Op00038							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	75,50	
13/05	000130	Op00039							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	203,52	
13/05	000130	Op00040							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	637,18	
13/05	000130	Op00041							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	1.246,04	
26/05	000145	RE						EO 00124	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		1.246,04
26/05	000145	RE						EO 00118	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		75,50
26/05	000145	RE						EO 00117	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		637,18
26/05	000145	RE						EO 00123	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		203,52
10/06	000196	RE						SE 00009005	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50
14/06	000197	RE						SE 00102001	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		19,50
14/06	000170	Op00053							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	1.246,04	
14/06	000170	Op00052							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	637,18	
14/06	000170	Op00051							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	203,52	
14/06	000170	Op00050							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	75,50	
21/06	000183	RE						EO 00143	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		75,50
21/06	000183	RE						EO 00142	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		637,18
21/06	000183	RE						EO 00148	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		203,52
21/06	000183	RE						EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		1.218,57
29/06	000198	RE						SE 00102002	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		19,50
29/06	000198	RE						SE 00009006	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50
09/07	000210	Op00065							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	1.218,57	
09/07	000210	Op00062							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	75,50	
09/07	000210	Op00063							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	203,52	
09/07	000210	Op00064							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	637,18	
27/07	000231	RE						EO 00176	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		203,52
27/07	000231	RE						EO 00170	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		637,18
27/07	000231	RE						EO 00171	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		75,50
27/07	000231	RE						EO 00177	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		1.218,57
03/08	000246	RE						SE 00009007	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50
03/08	000248	RE						SE 00102003	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		19,50
11/08	000270	Op00073							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	75,50	
11/08	000270	Op00074							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	203,52	
11/08	000270	Op00075							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	637,18	
11/08	000270	Op00076							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	1.218,57	
27/08	000298	RE						EO 00214	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		75,50
27/08	000298	RE						EO 00220	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		637,18
27/08	000298	RE						EO 00219	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		203,52
27/08	000298	RE						EO 00213	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		637,18
31/08	000303	RE						SE 00102004	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		19,50
31/08	000303	RE						SE 00009008	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50
13/09	000325	Op00084							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	75,50	
13/09	000325	Op00085							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	203,52	
13/09	000325	Op00086							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	637,18	
13/09	000325	Op00087							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	1.218,57	
27/09	000339	RE						EO 00237	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		665,61
27/09	000339	RE						EO 00238	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		75,50
27/09	000339	RE						EO 00243	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		203,52
27/09	000339	RE						EO 00244	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		637,18
04/10	000364	RE						SE 00009009	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		19,50
04/10	000364	RE						SE 00102005	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50
14/10	000380	Op00095							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	75,50	
14/10	000380	Op00096							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	203,52	
14/10	000380	Op00097							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	665,61	
14/10	000380	Op00098							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	1.218,57	
27/10	000389	RE						EO 00269	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		75,50
27/10	000389	RE						EO 00274	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		637,18
27/10	000389	RE						EO 00268	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		203,52
27/10	000389	RE						EO 00275	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		665,61
27/10	000390	RE						SE 00009010	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50
27/10	000390	RE						SE 00102006	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		19,50
17/11	000426	Op00109							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	1.218,57	
17/11	000426	Op00108							PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	665,61	

CONTA: 0223.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
17/11	000426	OP00107					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	203,52	686,41
17/11	000426	OP00106					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	75,50	340,91
25/11	000448	RE			EO 00289		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		542,19
26/11	000459	RE			EO 00310		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		75,50
26/11	000450	RE			EO 00304		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		665,61
26/11	000450	RE			EO 00303		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		203,52
26/11	000450	RE			EO 00309		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		19,50
30/11	000452	RE			SE 00102007		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		31,50
30/11	000452	RE			SE 00009011		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA		474,60
01/12	000462	RE			EO 00320		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		208,45
01/12	000462	RE			EO 00319		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		665,61
01/12	000462	RE			EO 00313		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		75,50
01/12	000462	RE			EO 00314		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA		75,50
13/12	000477	OP00117					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	203,52	4.226,66
13/12	000477	OP00118					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	665,61	4.023,14
13/12	000477	OP00119					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	1.271,46	3.357,53
13/12	000477	OP00120					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA		2.086,07
13/12	000477	OP00128					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	75,50	2.010,57
13/12	000477	OP00129					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	208,45	1.802,12
13/12	000477	OP00130					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	474,60	1.327,52
13/12	000477	OP00131					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	665,61	661,91
22/12	000487	RE			SE 00102008		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	19,50	681,41
22/12	000487	RE			SE 00009012		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	31,50	712,91
22/12	000490	RE			EO 00338		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.166,43	1.879,34
22/12	000490	RE			EO 00337		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	203,52	2.082,86
22/12	000490	RE			EO 00332		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	75,50	2.158,36
22/12	000490	RE			EO 00331		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	665,61	2.823,97
28/12	000497	OP00138					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	75,50	2.748,47
28/12	000497	OP00139					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	203,52	2.544,95
28/12	000497	OP00140					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	665,61	2.544,95
28/12	000497	OP00141					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	1.166,43	1.879,34
28/12	000497	OP00144					PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	712,91	712,91
T O T A L								27.866,43	27.866,43

CONTA: 0228.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
09/03	000055	OP00019					SALDO ANTERIOR	6.255,33	0,00
25/03	000068	RE	CH850158		EO 00068		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.385,20	6.255,33
25/03	000068	RE			EO 00069		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.303,58	5.129,87
06/04	000083	OP00029					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,85	6.433,45
26/04	000096	RE			EO 00090		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.692,60
26/04	000096	RE			EO 00089		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	740,85	740,85
03/05	000115	OP00042					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740,85	6.433,45
03/05	000115	OP00043					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.692,60	5.692,60
26/05	000145	RE			EO 00118		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	943,01	0,00
26/05	000145	RE			EO 00117		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	5.692,60	6.635,61
07/06	000157	OP00054					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	943,01	5.692,60
07/06	000158	OP00055					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.692,60	0,00
21/06	000183	RE			EO 00143		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	943,01	943,01
21/06	000183	RE			EO 00142		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	5.692,60	5.692,60
05/07	000201	OP00066					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	943,01	6.635,61
05/07	000202	OP00067					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.692,60	0,00
27/07	000231	RE			EO 00170		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	5.692,60	5.692,60
27/07	000231	RE			EO 00171		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	943,01	6.635,61
09/08	000258	OP00078					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.692,60	943,01
09/08	000259	OP00077					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	943,01	943,01

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 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CONTA: 0228.1		PASSIVO FINANCEIRO		Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	Comprovante		
27/08	000298	RE		EO 00214	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	943,01	943,01
27/08	000298	RE		EO 00213	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	5.692,60	5.692,60
03/09	000316	OP00089			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	943,01	
03/09	000317	OP00088			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/09	000339	RE		EO 00237	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	5.692,60	5.692,60
27/09	000339	RE		EO 00238	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	943,01	943,01
04/10	000367	OP00100			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/10	000368	OP00099			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/10	000389	RE		EO 00269	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	943,01	943,01
27/10	000389	RE		EO 00268	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	5.692,60	5.692,60
03/11	000409	OP00111			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/11	000410	OP00110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/11	000450	RE		EO 00304	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	943,01	943,01
26/11	000450	RE		EO 00303	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	6.695,77	6.695,77
03/12	000470	OP00122			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
03/12	000471	OP00121			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
22/12	000490	RE		EO 00332	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	943,01	943,01
22/12	000490	RE		EO 00331	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	6.695,77	6.695,77
28/12	000498	OP00143			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/12	000499	OP00142			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
T O T A L						74.213,45	74.213,45

CONTA: 0229.1		PASSIVO FINANCEIRO		Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	Comprovante		
26/02	000042	RE			SALDO ANTERIOR		
25/03	000074	RE		AV.CREDITO	BANCO DO BRASIL APLICACAO	46,73	46,73
31/03	000076	RE		AV.CREDITO	BANCO DO BRASIL APLICACAO	235,27	235,27
30/04	000112	RE		AV.CREDITO	BANCO DO BRASIL APLICACAO	26,12	26,12
31/05	000112	RE		AV.CREDITO	BANCO DO BRASIL APLICACAO	120,10	120,10
30/06	000195	RE		AV.CREDITO	BANCO DO BRASIL APLICACAO	222,28	222,28
30/07	000239	RE		AV.CREDITO	BANCO DO BRASIL APLICACAO	373,17	373,17
31/08	000307	RE		AV.CREDITO	BANCO DO BRASIL APLICACAO	511,44	511,44
30/09	000348	RE		AV.CREDITO	BANCO DO BRASIL APLICACAO	733,50	733,50
29/10	000398	RE		AV.CREDITO	BANCO DO BRASIL APLICACAO	869,86	869,86
30/11	000455	RE		AV.CREDITO	BANCO DO BRASIL APLICACAO	1.101,99	1.101,99
29/12	000505	OP00145			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	1.634,14	1.634,14
29/12	000502	RE		AV.CREDITO	BANCO DO BRASIL APLICACAO	7.286,28	7.286,28
T O T A L						7.286,28	7.286,28

CONTA: 0233.8		PASSIVO FINANCEIRO		Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	Comprovante		
28/01	000004	OP00009			SALDO ANTERIOR		
09/02	000015	RE		EO 00023	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.584,57	2.584,57
26/02	000034	OP00018			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		
12/03	000059	RE		EO 00044	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.818,21	2.818,21
15/03	000068	OP00031			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		
15/04	000092	RE		EO 00077	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	2.701,39	2.701,39
26/04	000096	OP00044			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		
12/05	000129	RE		EO 00098	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	1.260,65	1.260,65
12/05	000183	OP00056			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		
20/07	000226	RE		EO 00151	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BA	780,40	780,40
T O T A L						7.286,28	7.286,28

AGP
GES2550
RAZA04.714-890

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

Pag.0029
738605
08:49:50

22-2 Razao Geral s/Historico - 2021
RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA: 0233.8 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.13 SALARIO MATERNIDADE

Dia Voucher Doc.Contab Fonte UU Doc.Banco Comprovante Historico/Contra Partida

	Debitos	Creditos
T O T A L	10.145,22	10.145,22
T O T A L (P A S S I V O F I N A N C E I R O)	192.406,64	193.918,64
		1.512,00 C

AGP
GPS2550
RZA04.714-890

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

Pag.0030
738605
08:49:50

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 1
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 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

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

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

	Debitos	Creditos
30/12 000507		15.666,59
T O T A L	0,00	15.666,59
TOTAL (MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS)	0,00	15.666,59

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA: 0536.1 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA		Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/12	000510	SALDO ANTERIOR	0,00	16.030,56
		ALMOXARIFADO		16.030,56 C
T O T A L			0,00	16.030,56

CONTA: 0610.4 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

3.03.06 REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS		Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/01	000001 RE	AV.CREDITO		99.848,55
10/02	000035 RE	AV.CREDITO		137.000,00
17/03	000070 RE	AV.CREDITO		137.000,00
19/04	000109 RE	AV.CREDITO		137.000,00
20/05	000149 RE	AV.CREDITO		137.000,00
18/06	000194 RE	AV.CREDITO		137.000,00
16/07	000238 RE	AV.CREDITO		137.000,00
18/08	000305 RE	AV.CREDITO		137.000,00
17/09	000343 RE	AV.CREDITO		137.000,00
20/10	000397 RE	AV.CREDITO		137.000,00
19/11	000454 RE	AV.CREDITO		137.000,00
15/12	000491 RE	AV.CREDITO		137.000,00
T O T A L			0,00	1.606.848,55

CONTA: 0610.4 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

3.03.06 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/01	000001 RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		99.848,55
10/02	000035 RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		137.000,00
17/03	000070 RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		137.000,00
19/04	000109 RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		137.000,00
20/05	000149 RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		137.000,00
18/06	000194 RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		137.000,00
16/07	000238 RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		137.000,00
18/08	000305 RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		137.000,00
17/09	000343 RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		137.000,00
20/10	000397 RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		137.000,00
19/11	000454 RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		137.000,00
15/12	000491 RE	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		137.000,00
T O T A L			0,00	1.606.848,55

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)

T O T A L			0,00	1.622.879,11
T O T A L			0,00	1.622.879,11 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA: 0742.9	4.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/12 000511	4.03.01	BALXA DE BENS		15.558,08	0,00
	4.03.01.01	BALXA DE BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO		15.558,08	0,00
T O T A L				15.558,08	0,00

CONTA: 0746.1	4.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/12 000508	4.03.02	DEPRECIACAO DE BENS		16.331,42	0,00
	4.03.02.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		16.331,42	0,00
T O T A L				16.331,42	0,00

CONTA: 0747.1	4.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/12 000509	4.03.02	DEPRECIACAO DE BENS		28.180,44	0,00
	4.03.02.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		28.180,44	0,00
T O T A L				28.180,44	0,00

CONTA: 0771.2	4.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
14/04 000089 Op00032	4.03.06	DEVOLUCAO DE REPASSES		50.000,00	0,00
20/12 000482 Op00132	4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITURA		228.500,00	0,00
29/12 000505 Op00146				72.713,72	0,00
T O T A L				351.213,72	0,00
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)				411.283,66	0,00

2-2 Razao Geral s/Historico - 2021
RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021

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
27/01	000002	E000013	0101	TRANSFPEREN	DI 00013		SALDO ANTERIOR	173,06	0,00
28/01	000002	E000016	0101		FP 1/21		Diarias de Demais Servidores	27,065	12
28/01	000004	E000017	0101		FP 1/21		Subsidio dos Vereadores	3,383	14
28/01	000004	E000020	0101		FP 1/21		Subsidio de Presidente da Camara	3,998	81
28/01	000004	E000021	0101		FP 1/21		Pessoal Cargo Efetivo INSS - excet	16,824	52
28/01	000004	E000024	0101		FP 1/21		Pessoal Cargo Comissionado (exceto)	2,385	97
29/01	000005	E000014	0101		FP 1/21		Outras Despesas Variaveis - Pessoal	188,00	62
29/01	000006	E000014	0101	AV.DEBITO	NF 000307		Manutencao e Conservacao de Bens Im	2,327	17
29/01	000007	E000011001	0101		NF 00000034		Consultoria Contabil	2,100	00
29/01	000007	E00009001	0101		NF 00000025		Manutencao de Software	485,00	79
29/01	000008	E000012	0101		NF 000338		Servicos Tecnicos Profissionais	10,45	24
29/01	000009	E00003001	0101	AV.DEBITO	RB 00030001		Servicos Bancarios	680,00	00
03/02	000011	E00008001	0101		NF 00000025		Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	950,00	00
04/02	000012	E00010001	0101		NF 00000011		Servicos Tecnicos Profissionais	40,90	00
05/02	000019	E00006001	0101		FA 21211438		Servicos Tecnicos de Terceiros Pessoa	39,90	00
08/02	000014	E000033	0101		NF 000674		Outros Materiais de Consumo	344,12	09
08/02	000020	E00003001	0101		SE00003001		Servicos de Telecomunicacoes	920,80	89
09/02	000015	E000022	0101		FP 00023		Contribuicoes Patronal INSS (exceto)	710,45	34
09/02	000015	E000019	0101		FP 1/21		Contribuicoes Patronal INSS (exceto)	5,683	67
09/02	000015	E000019	0101		FP 1/21		Contribuicoes Patronal INSS (exceto)	1,620	05
09/02	000016	E000007	0101		RB 01336		Servicos Tecnicos Profissionais	2,115	34
09/02	000017	E000007	0101		NF 00000364		Outros Materiais de Consumo	568,85	21
09/02	000018	E000027001	0101		NF 00000364		Outros Materiais de Consumo	623,96	21
10/02	000018	E000035	0101		RB 00035		Diarias de Presidente da Camara	264,49	70
17/02	000021	SE00002001	0101	AV.DEBITO	FA 26888112		Servicos de Energia Eletrica	5,316	59
18/02	000022	SE00001001	0101	AV.DEBITO	FA 00121055		Servicos de Agua e Esgoto	1,890	00
18/02	000024	E000026	0101		NF 02659810		Outros Materiais Permanentes	1,360	43
22/02	000025	E000047	0101		CH850147		Servicos Tecnicos Profissionais	1,360	43
22/02	000025	E000047	0101		NE 00049		Diarias de Vereadores	10,45	06
22/02	000026	E000047	0101		NE 00047		Diarias de Vereadores	1,360	43
22/02	000026	E000047	0101		NE 00047		Diarias de Vereadores	10,45	06
22/02	000026	SE00003002	0101	AV.DEBITO	NE 00030002		Servicos Bancarios	1,360	43
23/02	000027	E000045	0101		AV.DEBITO		Diarias de Presidente da Camara	1,360	43
23/02	000028	E000048	0101		AV.DEBITO		Diarias de Vereadores	1,360	43
23/02	000029	E000050	0101		AV.DEBITO		Diarias de Vereadores	1,360	43
23/02	000030	E000046	0101		AV.DEBITO		Diarias de Vereadores	1,360	43
23/02	000031	E000051	0101		AV.DEBITO		Diarias de Demais Servidores	3,864	00
23/02	000032	SE00052001	0101	AV.DEBITO	NE 0000036		Servicos de Comunicacao em Geral	288,00	12
25/02	000033	E000037	0101		FP 000032		Subsidio dos Vereadores	27,065	12
26/02	000034	E000038	0101		FP 2/21		Subsidio de Presidente da Camara	3,383	14
26/02	000034	E000038	0101		FP 2/21		Subsidio de Presidente da Camara	4,328	91
26/02	000034	E000041	0101		FP 2/21		Pessoal Cargo Efetivo INSS - excet	20,662	74
26/02	000034	E000042	0101		FP 2/21		Pessoal Cargo Comissionado (exceto)	197,87	66
02/03	000043	SE00015001	0101	AV.DEBITO	NE 00000436		Combustiveis Automotivos	950,00	00
03/03	000044	SE00010002	0101	AV.DEBITO	NE 00000032		Servicos Tecnicos Profissionais	800,00	00
03/03	000045	SE00028001	0101	AV.DEBITO	NE 00000026		Servicos Tecnicos Profissionais	223,16	69
03/03	000046	SE00055001	0101	AV.DEBITO	NE 00050001		Indenizacoes e Restituicoes de Vere	516,53	22
03/03	000047	SE00054001	0101	AV.DEBITO	NE 00054001		Indenizacoes e Rest. de Presidente	482,35	57
04/03	000048	SE00029001	0101	CH850156	NE 02686128		Generos de Alimentacao	180,00	00
04/03	000049	SE0003001	0101	AV.DEBITO	NF 00030671		Outros Servicos de Terceiros Pessoa	12,094	40
04/03	000050	SE00036001	0101	AV.DEBITO	NF 00000119		Material de Expediente	3,200	00
05/03	000053	SE00034001	0101	AV.DEBITO	NF 20210000		Outros Servicos de Consultoria	104,90	00
05/03	000051	SE00006002	0101	CH850157	FA 21343300		Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	00
05/03	000052	E000056	0101		NF 00000201		Locacao Veic Locom. Pessoas -Exceto	2,100	00
05/03	000054	SE00009002	0101	AV.DEBITO	NF 00000124		Manutencao de Software	156,95	95
09/03	000056	SE00003002	0101	AV.DEBITO	FA 17004487		Servicos de Telecomunicacoes	180,00	00
10/03	000057	SE00053002	0101	AV.DEBITO	NF 00003143		Servicos de Comunicacao em Geral	852,99	99
11/03	000058	SE00002005	0101	AV.DEBITO	FA 00006644		Servicos de Energia Eletrica	5,883	67
12/03	000059	E000039	0101		FP 2/21		Contribuicoes Patronal INSS (exceto)	910,45	00
12/03	000059	E000040	0101		FP 2/21		Contribuicoes Patronal INSS (exceto)	509,07	00
12/03	000059	E000043	0101		FP 2/21		Contribuicoes Patronal INSS (exceto)	4,339	17
12/03	000059	E000044	0101		NE 000663		Contribuicoes Patronal INSS (exceto)	0,01	00
12/03	000059	E000063	0101		NE 000663		Contribuicoes Patronal INSS (exceto)	184,915	18

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
18/03	000064	E000061		0101	0101	AV. DEBITO	NF 000472	33903933	252,00	185,167,18
18/03	000065	E000067		0101	0101	CH850160	NF 010168	33903099	134,90	185,302,08
18/03	000066	SE00015002		0101	0101	AV. DEBITO	NF 0000443	33903001	219,56	185,521,64
22/03	000067	SE00015002		0101	0101	AV. DEBITO	FA 00121121	33903930	94,14	185,615,78
25/03	000068	E000075		0101	0101	AV. DEBITO	FP 3/21	31901105	19,902,30	205,518,08
25/03	000068	E000068		0101	0101	AV. DEBITO	FP 3/21	31901106	27,065,12	232,583,20
25/03	000068	E000074		0101	0101	AV. DEBITO	FP 3/21	31901104	4,155,13	236,738,33
25/03	000068	E000072		0101	0101	AV. DEBITO	FP 3/21	31900499	1,016,57	237,754,90
25/03	000069	SE00030003		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00030003	31901110	3,383,14	241,138,04
25/03	000078	E000062		0101	0101	AV. DEBITO	NE 0003999	33903964	6,88	241,144,92
05/04	000079	E000064		0101	0101	AV. DEBITO	NE 000499	33903624	144,00	241,288,92
05/04	000080	SE00060003		0101	0101	AV. DEBITO	NE 000552	33903933	288,00	241,576,92
06/04	000081	SE00010003		0101	0101	AV. DEBITO	FA 21481346	33903999	779,30	242,356,22
06/04	000082	SE00034002		0101	0101	AV. DEBITO	NF 20210000	33903905	950,00	243,306,22
06/04	000084	SE00028002		0101	0101	AV. DEBITO	NF 20210000	33903599	3,200,00	246,506,22
07/04	000085	SE00090003		0101	0101	AV. DEBITO	NF 00000027	33903905	800,00	247,306,22
07/04	000113	SE00053003		0101	0101	AV. DEBITO	NF 20210000	33904004	2,100,00	249,406,22
12/04	000086	SE00053003		0101	0101	AV. DEBITO	FA 000032031	33903943	144,49	249,550,71
12/04	000087	SE00022006		0101	0101	AV. DEBITO	FA 28497507	33903999	180,00	249,730,71
12/04	000088	E000065		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00032231	33903929	736,45	249,967,16
15/04	000091	E000066		0101	0101	AV. DEBITO	NE 000442	33903933	144,00	249,911,16
15/04	000092	E000078		0101	0101	AV. DEBITO	NE 000565	33903933	216,00	250,127,16
15/04	000092	E000070		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00078	31901303	0,03	250,127,16
15/04	000092	E000071		0101	0101	AV. DEBITO	FP 3/21	31901303	5,683,67	255,810,86
15/04	000092	E000073		0101	0101	AV. DEBITO	FP 3/21	31900499	213,47	256,024,31
15/04	000092	E000076		0101	0101	AV. DEBITO	FP 3/21	31900499	872,57	257,896,88
15/04	000092	E000077		0101	0101	AV. DEBITO	FP 3/21	31901303	4,179,48	261,786,36
19/04	000093	SE00015003		0101	0101	TRANSFEREN	NE 00000450	33903001	187,53	262,623,31
19/04	000094	SE00027002		0101	0101	TRANSFEREN	NE 00000375	33903099	649,35	263,272,66
19/04	000105	SE00001003		0101	0101	AV. DEBITO	FA 00121190	33903930	39,54	263,312,20
23/04	000095	E000060		0101	0101	AV. DEBITO	NF 000459	33903933	180,00	263,492,20
26/04	000095	MD00088		0101	0101	AV. DEBITO	RB 00088	33903968	3,383,14	266,875,34
26/04	000096	E000090		0101	0101	AV. DEBITO	FP 4/21	31901110	27,065,12	294,940,46
26/04	000096	E000093		0101	0101	AV. DEBITO	FP 4/21	31900499	21,343,04	316,283,50
26/04	000096	E000099		0101	0101	AV. DEBITO	FP 4/21	31901106	4,155,13	320,438,63
26/04	000096	E000099		0101	0101	AV. DEBITO	FP 4/21	31901106	1,800,00	322,238,63
26/04	000096	E000099		0101	0101	AV. DEBITO	FP 4/21	31901104	321,203,62	323,442,25
26/04	000097	SE00028003		0101	0101	AV. DEBITO	NF 00000030	33903905	322,564,05	323,766,30
26/04	000098	E000087		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00087	33903905	1,360,43	325,126,73
26/04	000099	E000083		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00083	33901401	1,360,43	326,487,16
26/04	000100	E000084		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00084	33901401	1,360,43	327,847,59
26/04	000101	E000085		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00085	33901402	1,360,43	329,208,02
26/04	000102	E000086		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00086	33901401	1,360,43	330,568,45
26/04	000103	E000081		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00081	33901401	1,360,43	331,928,88
26/04	000104	E000082		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00082	33901401	1,360,43	333,289,31
30/04	000122	E000090		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00030004	33903964	7,07	333,296,38
03/05	000114	SE00052002		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00000090	33903999	3,850,00	337,146,38
05/05	000116	E000100		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00100	33903999	3,200,00	340,346,38
05/05	000117	SE00034003		0101	0101	AV. DEBITO	NF 20210000	33903999	3,200,00	343,546,38
05/05	000118	SE00060004		0101	0101	AV. DEBITO	FA 21663296	33903999	117,70	343,664,08
05/05	000119	SE00010004		0101	0101	AV. DEBITO	NF 20210000	33903905	950,00	344,614,08
05/05	000120	E000079		0101	0101	CH850181	NF 02774872	33903099	217,00	344,831,08
05/05	000121	E000080		0101	0101	CH850181	NF 02774928	44905219	5,490,00	350,321,08
05/05	000122	E000090		0101	0101	CH850175	NF 02743311	33904004	2,100,00	352,421,08
05/05	000123	SE00029002		0101	0101	AV. DEBITO	NE 02743311	33903007	341,37	352,762,45
05/05	000124	SE00030005		0101	0101	AV. DEBITO	RE 00100005	33903864	7,07	352,769,52
06/05	000125	SE00010001		0101	0101	AV. DEBITO	NE 001001	33909301	296,90	353,066,42
06/05	000126	SE00054002		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00054002	33909402	516,22	353,582,64
07/05	000127	E000099		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00099	33903024	118,79	353,701,43
07/05	000128	SE00003004		0101	0101	AV. DEBITO	FA 17004498	33903943	145,00	353,846,43
11/05	000128	SE00002007		0101	0101	AV. DEBITO	FA 29228622	33903929	443,77	354,290,20
12/05	000129	E000091		0101	0101	AV. DEBITO	FP 4/21	31901303	5,683,67	359,973,87

180,00

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
12/05	000129	E000092		0101	0101	FP	4/21	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		710,45	355,701,66
12/05	000129	E000094		0101	0101	FP	4/21	31900499	Outros		376,72	356,078,38
12/05	000129	E000097		0101	0101	FP	4/21	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		872,57	356,950,95
12/05	000129	E000098		0101	0101	FP	4/21	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		4,482,03	361,432,98
18/05	000131	SE00001004		0101	0101	AV. DEBITO	FA 0121254	33903930	Servicos de Agua e Esgoto		69,34	361,502,32
19/05	000132	SE000029003		0101	0101	CH850179	NF 02775032	33903007	Generos de Alimentacao		489,97	361,992,29
20/05	000133	E000104		0101	0101	CH850182		33903099	Outros Materiais de Consumo		199,20	362,191,49
21/05	000134	E000105		0101	0101	NF 000065	44905217	33903999	Equipamentos para Audio, Video e Fo		180,00	362,371,49
21/05	000134	E000106		0101	0101	NF 00109	33903999	33901401	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		120,00	362,491,49
24/05	000135	E000109		0101	0101	AV. DEBITO		33903916	Diarias de Vereadores		1,360,43	363,851,92
25/05	000136	E000116		0101	0101	NF 093850	33903905	33903037	Manutencao e Conservacao de Veiculo		652,00	364,503,92
25/05	000136	E000115		0101	0101	NF 0000032	33903905	33903905	Materiais para Manutencao de Veiculo		2,098,00	366,601,92
25/05	000137	SE000028004		0101	0101	AV. DEBITO		33901401	Servicos Tecnicos Profissionais		800,00	367,401,92
25/05	000138	E000107		0101	0101	AV. DEBITO		33901401	Diarias de Vereadores		1,360,43	368,762,35
25/05	000139	E000112		0101	0101	AV. DEBITO		33901402	Diarias de Presidente da Camara		1,360,43	370,122,78
25/05	000140	E000111		0101	0101	AV. DEBITO		33901401	Diarias de Vereadores		371,483,21	371,483,21
25/05	000141	E000113		0101	0101	AV. DEBITO		33901405	Diarias de Demais Servidores		1,360,43	372,843,64
25/05	000142	E000114		0101	0101	AV. DEBITO		33901401	Diarias de Vereadores		374,204,07	374,204,07
25/05	000143	E000114		0101	0101	AV. DEBITO		33901405	Diarias de Demais Servidores		1,360,43	375,564,50
26/05	000144	SE000053004		0101	0101	AV. DEBITO		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		180,00	375,744,50
26/05	000145	E000124		0101	0101	FP 5/21	31901105	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto		22,603,69	398,348,19
26/05	000145	E000118		0101	0101	FP 5/21	31901110	31901110	Subsidio de Presidente da Camara		3,383,14	401,731,33
26/05	000145	E000117		0101	0101	FP 5/21	31901106	31900499	Subsidio dos Vereadores		1,793,94	403,525,27
26/05	000145	E000121		0101	0101	FP 5/21	31900499	31901104	Outros		4,155,13	407,680,40
26/05	000146	SE00054003		0101	0101	NE 00054003	31901104	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet		637,70	435,383,22
31/05	000147	SE000103		0101	0101	AV. DEBITO	NE 000664	33903933	Indenizacoes e Rest. de Presidente		144,00	435,527,22
07/06	000155	SE00003005		0101	0101	AV. DEBITO	FA 17004503	33903943	Servicos de Comunicacao em Geral		145,02	435,672,24
07/06	000156	SE00002005		0101	0101	AV. DEBITO	FA 21811682	33903999	Servicos de Telecomunicacoes		145,02	435,817,26
08/06	000200	SE00003006		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00030006	33903964	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		181,70	435,853,94
09/06	000159	SE00010002		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00310002	33903901	Servicos Bancarios		0,35	435,854,29
09/06	000160	SE000132		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00310002	33903901	Indenizacoes e Restituicoes de Vere		130,40	435,984,69
10/06	000161	SE000053005		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00003415	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		1,461,08	437,445,77
10/06	000196	SE00009005		0101	0101	AV. DEBITO	NE 20210000	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		180,00	437,625,77
10/06	000197	SE000055002		0101	0101	AV. DEBITO	NE 20210000	33904004	Manutencao de Software		1,000,00	438,625,77
11/06	000165	SE000055002		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00050020	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		1,300,00	441,025,77
11/06	000190	SE00002008		0101	0101	AV. DEBITO	FA 30011065	33903929	Indenizacoes e Restituicoes de Vere		100,00	441,125,77
14/06	000168	E000128		0101	0101	CH184332	NE 02837285	33903099	Servicos de Energia Eletrica		445,79	444,425,77
14/06	000169	E000131		0101	0101	CH184334	NE 02837470	33903299	Outros Materiais de Consumo		7,802,20	452,673,76
14/06	000171	E000130		0101	0101	CH184331	NE 02837470	33903999	Outros Materiais Permanentes		2,160,00	454,833,76
14/06	000172	E000129		0101	0101	CH184333	NE 000036	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		1,700,00	456,533,76
15/06	000173	E000119		0101	0101	AV. DEBITO	FP 5/21	31901303	Outros Servicos de Terceiros Pessoa		5,683,67	462,617,43
15/06	000173	E000120		0101	0101	AV. DEBITO	FP 5/21	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		710,45	463,327,88
15/06	000173	E000122		0101	0101	AV. DEBITO	FP 5/21	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		376,72	463,704,60
15/06	000173	E000125		0101	0101	AV. DEBITO	FP 5/21	31901303	Outros		872,57	464,577,17
15/06	000173	E000126		0101	0101	AV. DEBITO	FP 5/21	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		4,746,77	469,323,94
16/06	000154	E0000111		0101	0101	AV. DEBITO	NE 00111	33901401	Diarias de Vereadores		950,00	469,323,94
21/06	000175	SE00001005		0101	0101	AV. DEBITO	FA 00121318	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais		469,309,30	469,309,30
21/06	000176	SE00001005		0101	0101	AV. DEBITO	NE 001139	33903905	Diarias de Vereadores		469,361,70	471,523,62
21/06	000177	E000136		0101	0101	AV. DEBITO	NE 001136	33901401	Servicos de Agua e Esgoto		471,523,62	471,523,62
21/06	000178	E000138		0101	0101	AV. DEBITO	NE 001139	33901401	Diarias de Vereadores		2,152,06	473,665,68
21/06	000179	E000135		0101	0101	AV. DEBITO	NE 001135	33901402	Diarias de Presidente da Camara		2,152,06	475,817,94
21/06	000180	E000135		0101	0101	AV. DEBITO	NE 001135	33901401	Diarias de Vereadores		2,152,06	477,970,00
21/06	000181	E000134		0101	0101	AV. DEBITO	NE 001134	33901401	Diarias de Vereadores		2,152,06	480,122,06
21/06	000182	E000134		0101	0101	AV. DEBITO	NE 001134	33901401	Diarias de Vereadores		2,152,06	482,274,12
21/06	000182	E000137		0101	0101	AV. DEBITO	NE 001137	33901401	Diarias de Vereadores		2,152,06	484,426,18
21/06	000183	E000143		0101	0101	AV. DEBITO	FP 6/21	31901110	Subsidio de Presidente da Camara		3,383,14	487,809,32
21/06	000183	E000142		0101	0101	AV. DEBITO	FP 6/21	31901110	Subsidio dos Vereadores		27,065,12	514,874,44
21/06	000183	E000142		0101	0101	AV. DEBITO	FP 6/21	31900499	Outros		1,933,94	516,808,38
21/06	000183	E000146		0101	0101	AV. DEBITO	FP 6/21	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet		4,155,13	520,963,51
21/06	000183	E000148		0101	0101	AV. DEBITO	FP 6/21	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto		19,302,30	540,125,81
21/06	000183	E000149		0101	0101	AV. DEBITO	FP 6/21	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto		4,007,03	544,732,84
21/06	000183	E000140		0101	0101	AV. DEBITO	FP 6/21	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto		4,007,03	548,739,87

964,64

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
21/06	000183	E000141		0101	AV. DEBITO	31909401	2.701,39	547.434,23
28/06	000184	SE0004004		0101	AV. DEBITO	NE 00054004	1.005,98	548.440,21
29/06	000185	SE00101003		0101	AV. DEBITO	NE 00101003	1.072,24	549.512,45
29/06	000189	SE00029004		0101	CH850183	NE 00022217	513,01	550.025,46
29/06	000188	SE00028005		0101	AV. DEBITO	NF 00000036	800,00	550.825,46
29/06	000187	E000154		0101	AV. DEBITO	NF 00000439	200,00	551.025,46
29/06	000186	E000155		0101	AV. DEBITO	NF 000317	150,00	551.175,46
29/06	000198	SE00102002		0101	AV. DEBITO	NF 20210000	1.300,00	552.475,46
29/06	000199	SE00009006		0101	AV. DEBITO	NF 20210000	2.100,00	554.575,46
30/06	000191	E000153		0101	AV. DEBITO	NF 000730	180,00	554.755,46
05/07	000203	SE00006006		0101	AV. DEBITO	FA 21973460	79,30	554.834,76
06/07	000205	SE00152001		0101	AV. DEBITO	NE 00152002	1.500,00	556.334,76
06/07	000206	SE00152002		0101	AV. DEBITO	NE 00152002	1.500,00	557.834,76
06/07	000207	SE00100006		0101	AV. DEBITO	NF 20210000	1.950,00	559.784,76
06/07	000208	SE00030007		0101	AV. DEBITO	NE 00030007	0,35	559.785,11
09/07	000209	SE00053006		0101	AV. DEBITO	FA 17004508	145,02	558.930,13
13/07	000211	SE00156001		0101	AV. DEBITO	NF 00000764	4.130,00	563.060,13
15/07	000212	SE00053006		0101	AV. DEBITO	NF 00000466	180,00	563.240,13
15/07	000214	SE00015005		0101	AV. DEBITO	NF 00000466	170,30	563.410,43
15/07	000215	SE00015004		0101	AV. DEBITO	NF 00000455	741,73	564.152,16
16/07	000216	SE00028005		0101	AV. DEBITO	NF 02865781	507,43	564.659,59
19/07	000218	E000158		0101	AV. DEBITO	NE 00165	614,02	565.273,61
19/07	000219	E000158		0101	AV. DEBITO	NE 00165	1.162,53	566.436,14
19/07	000220	E000163		0101	AV. DEBITO	NE 00158	1.360,43	567.796,57
19/07	000221	E000159		0101	AV. DEBITO	NE 00163	1.360,43	569.157,00
19/07	000222	E000161		0101	AV. DEBITO	NE 00159	1.360,43	570.517,43
19/07	000223	E000160		0101	AV. DEBITO	NE 00161	1.360,43	571.877,86
19/07	000224	E000164		0101	AV. DEBITO	NE 00160	1.360,43	573.238,29
19/07	000225	SE00001006		0101	AV. DEBITO	NE 00164	1.360,43	574.608,72
20/07	000226	E000144		0101	AV. DEBITO	FA 00121382	1.360,43	575.969,15
20/07	000226	E000147		0101	AV. DEBITO	FP 6/21	61,06	576.030,21
20/07	000226	E000150		0101	AV. DEBITO	FP 6/21	5.683,67	581.713,88
20/07	000226	E000151		0101	AV. DEBITO	FP 6/21	710,45	582.424,33
21/07	000227	E000167		0101	AV. DEBITO	FP 6/21	376,72	582.801,05
23/07	000228	SE00028006		0101	AV. DEBITO	NE 00000042	872,57	583.673,62
26/07	000229	SE00101004		0101	AV. DEBITO	NE 0010004	4.516,69	588.190,31
26/07	000230	SE00055003		0101	AV. DEBITO	NE 00055003	494,75	588.685,06
26/07	000242	E000169		0101	AV. DEBITO	NE 000044	800,00	589.485,06
26/07	000241	E000168		0101	AV. DEBITO	NF 000044	787,42	589.772,48
27/07	000231	E000176		0101	AV. DEBITO	FP 7/21	258,20	590.030,68
27/07	000231	E000176		0101	AV. DEBITO	FP 7/21	2.350,00	592.380,68
27/07	000231	E000174		0101	AV. DEBITO	FP 7/21	2.520,00	594.900,68
27/07	000231	E000177		0101	AV. DEBITO	FP 7/21	4.155,13	599.055,81
27/07	000232	E000181		0101	AV. DEBITO	NE 00181	27.065,12	626.120,93
27/07	000233	E000182		0101	AV. DEBITO	NE 00182	3.383,14	629.504,07
28/07	000235	SE00052005		0101	AV. DEBITO	FA 30789897	385,29	630.089,36
28/07	000237	SE00002009		0101	AV. DEBITO	NE 00052005	242,30	630.331,66
03/08	000245	SE00054005		0101	AV. DEBITO	NE 00054005	2.100,00	632.431,66
03/08	000246	SE00009007		0101	AV. DEBITO	NE 0000128	1.950,00	634.381,66
03/08	000248	SE00102003		0101	AV. DEBITO	NE 0000128	1.300,00	635.681,66
03/08	000249	SE00152003		0101	AV. DEBITO	NE 00152003	1.500,00	637.181,66
05/08	000250	SE00015007		0101	AV. DEBITO	NF 00004743	741,70	637.923,36
05/08	000251	SE00006007		0101	AV. DEBITO	FA 21112819	177,29	638.100,65
05/08	000252	SE00156002		0101	AV. DEBITO	FA 00000768	50,00	638.150,65
05/08	000253	E000185		0101	AV. DEBITO	NF 000185	200,00	638.350,65

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021

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
06/08	000243	E000062			0101	NF	000499	33903624	Servicos de Comunicacao em Geral	144,00	
06/08	000243	MD00190			0101	RE	00190	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	173,06	
06/08	000254	E000186			0101	AV. DEBITO	NE 00186	33901401	Diarias de Vereadores	173,06	
06/08	000255	E000188			0101	AV. DEBITO	NE 00188	33901402	Diarias de Vereadores da Camara	173,06	
06/08	000256	E000189			0101	AV. DEBITO	NE 00189	33901402	Diarias de Vereadores	173,06	
06/08	000257	E000183			0101	AV. DEBITO	DD 05316176	33903933	Seguros em Geral	1.060,00	
06/08	000257	E000187			0101	AV. DEBITO	NE 00187	33901401	Diarias de Vereadores	173,06	
09/08	000262	SE00029006			0101	CH184348		33903007	Generos de Alimentacao	894,94	
09/08	000261	SE00003007			0101	AV. DEBITO	FA 170004513	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	145,02	
10/08	000262	SE000157001			0101	CH002396	NE 00000073	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	2.396,00	
10/08	000263	E000194			0101	AV. DEBITO	NE 00194	33901401	Diarias de Vereadores	568,85	
10/08	000264	E000195			0101	AV. DEBITO	NE 00195	33901401	Diarias de Vereadores	568,85	
10/08	000265	E000191			0101	AV. DEBITO	NE 00191	33901405	Diarias de Demais Servidores	1.360,43	
10/08	000266	E000193			0101	AV. DEBITO	NE 00193	33901402	Diarias de Demais Servidores	1.360,43	
10/08	000267	E000192			0101	AV. DEBITO	NE 00192	33901405	Diarias de Demais Servidores	1.360,43	
10/08	000268	SE00053007			0101	AV. DEBITO	NF 00000362	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	
11/08	000269	SE00002010			0101	AV. DEBITO	FA 31567876	33903929	Servicos de Energia Eletrica	470,18	
13/08	000271	SE00052006			0101	AV. DEBITO	NF 00000457	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.650,00	
13/08	000272	SE00054006			0101	AV. DEBITO	NF 00005406	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente	502,00	
15/08	000273	E000184			0101	AV. DEBITO	NE 000838	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	252,00	
16/08	000274	E000196			0101	AV. DEBITO	NE 00196	33901402	Diarias de Vereadores da Camara	568,85	
16/08	000275	E000198			0101	AV. DEBITO	NE 00198	33901401	Diarias de Vereadores	568,85	
16/08	000276	E000199			0101	AV. DEBITO	NE 00199	33901401	Diarias de Vereadores	568,85	
16/08	000277	E000197			0101	CH184351	NE 00197	33901401	Diarias de Vereadores	568,85	
16/08	000278	E000200			0101	AV. DEBITO	NE 00200	33901401	Diarias de Vereadores	568,85	
16/08	000293	E000201			0101	AV. DEBITO	NE 00201	33901401	Diarias de Vereadores	568,85	
17/08	000279	SE00052007			0101	AV. DEBITO	NF 00000477	33903999	Outros Indenizacoes e Restituicoes	1.100,00	
18/08	000280	SE00020001			0101	AV. DEBITO	NE 00202001	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	684.895,16	
18/08	000281	SE00051004			0101	AV. DEBITO	FA 00121447	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	684.895,16	
18/08	000284	SE00052007			0101	AV. DEBITO	NE 00000317	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	684.997,57	
19/08	000284	SE00052004			0101	AV. DEBITO	NE 00054007	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente	685.240,22	
20/08	000283	E000224			0101	FP 7/21	33901303	33901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	685.240,22	
20/08	000283	E000178			0101	FP 7/21	33900499	33901303	Outros	872,57	
20/08	000283	E000175			0101	FP 7/21	33901303	33901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	376,72	
20/08	000283	E000173			0101	FP 7/21	33901303	33901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	865.489,55	
20/08	000283	E000172			0101	FP 7/21	33901303	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	682.883,67	
20/08	000284	E000211			0101	AV. DEBITO	NE 014667	33901401	Diarias de Vereadores	4.179,46	
23/08	000286	E000209			0101	AV. DEBITO	NE 00209	33901401	Diarias de Vereadores	2.374,79	
23/08	000286	E000203			0101	AV. DEBITO	NE 00203	33901401	Diarias de Vereadores	2.374,79	
23/08	000288	E000204			0101	AV. DEBITO	NE 00204	33901401	Diarias de Vereadores	2.374,79	
23/08	000289	E000208			0101	AV. DEBITO	NE 00208	33901402	Diarias de Vereadores	2.374,79	
23/08	000290	E000207			0101	AV. DEBITO	NE 00207	33901401	Diarias de Vereadores	2.374,79	
23/08	000291	E000206			0101	AV. DEBITO	NE 00206	33901401	Diarias de Vereadores	2.374,79	
23/08	000297	E000205			0101	AV. DEBITO	NE 00205	33901401	Diarias de Vereadores	2.374,79	
23/08	000311	E000210			0101	AV. DEBITO	RB 00210	33901405	Diarias de Demais Servidores	2.374,79	
24/08	000285	SE00027003			0101	AV. DEBITO	NF 00000394	33903999	Outros Materiais de Consumo	964,64	
24/08	000294	SE00152004			0101	AV. DEBITO	NE 00152005	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	
24/08	000294	SE00152004			0101	AV. DEBITO	NE 00152004	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	720.612,97	
24/08	000296	E000212			0101	FP 8/21	339000363	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	
27/08	000298	E000217			0101	FP 8/21	33900499	33900499	Outros	1.793,94	
27/08	000298	E000214			0101	FP 8/21	33901110	33901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.383,14	
27/08	000298	E000220			0101	FP 8/21	33901105	33901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	19.902,30	
27/08	000298	E000219			0101	FP 8/21	33901106	33901106	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	746.052,35	
27/08	000298	E000213			0101	FP 8/21	33901106	33901106	Subsidio dos Vereadores	4.155,13	
27/08	000298	E000213			0101	FP 8/21	33901106	33901106	Subsidio dos Vereadores	27.065,12	
30/08	000299	SE00054008			0101	AV. DEBITO	NE 00054008	33909303	Indenizacoes e Rest. de Presidente	1.122,48	
30/08	000309	SE00023001			0101	AV. DEBITO	RB 00203001	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	380,85	
30/08	000310	SE00021005			0101	AV. DEBITO	RB 00201005	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	1.196,76	
31/08	000301	SE00052008			0101	AV. DEBITO	NF 00000610	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.550,00	
31/08	000301	SE00028007			0101	AV. DEBITO	NF 00000046	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	800,00	
31/08	000303	SE000102004			0101	AV. DEBITO	NF 00000763	33903999	Servicos Tecnicos Profissionais	1.300,00	
31/08	000303	SE00009008			0101	AV. DEBITO	NF 00000753	33904004	Manutencao de Software	2.100,00	
03/09	000314	SE00015008			0101	AV. DEBITO	NF 00004770	33903001	Combustiveis Automotivos	626,09	

280,00

Debitos 144,00
Creditos 144,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021

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	
03/09	000315	SE00010008	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00000146	33903905	950,00	786.398,78
06/09	000318	SE00060008	0101	0101	AV. DEBITO	FA 21129468	33903999	194,09	786.492,87
08/09	000319	SE00003008	0101	0101	AV. DEBITO	FA 17004518	33903943	171,10	786.663,97
08/09	000320	SE00157002	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00000084	33903905	2.995,00	789.658,97
09/09	000321	SE00152007	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00152006	33903999	1.500,00	791.158,97
09/09	000322	SE00152006	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00152006	33903999	1.500,00	792.658,97
10/09	000323	SE00053008	0101	0101	AV. DEBITO	NF 00003757	33903999	589,28	793.248,25
13/09	000324	SE00002011	0101	0101	AV. DEBITO	FA 32346564	33903929	596,24	793.844,49
13/09	000326	SE00029007	0101	0101	AV. DEBITO	CHI84357	33903007	85,78	794.040,27
15/09	000327	SE00001008	0101	0101	AV. DEBITO	FA 00121512	33903930	376,72	794.416,99
15/09	000328	E000218	0101	0101	FP 8/21	31900499	872,57	795.289,56	
15/09	000328	E000221	0101	0101	FP 8/21	31901303	4.179,48	799.469,04	
15/09	000328	E000222	0101	0101	FP 8/21	31901303	5.683,67	805.152,71	
15/09	000328	E000215	0101	0101	FP 8/21	31901303	170,45	805.823,16	
17/09	000329	E000216	0101	0101	AV. DEBITO	NE 002227	33901402	173,06	806.096,22
17/09	000329	E000227	0101	0101	AV. DEBITO	NE 002225	33901401	173,06	806.269,28
17/09	000330	E000226	0101	0101	AV. DEBITO	NE 002233	33901401	1.360,43	807.629,71
17/09	000331	E000228	0101	0101	AV. DEBITO	NE 002332	33901401	1.360,43	809.090,14
20/09	000332	E000232	0101	0101	AV. DEBITO	NE 002331	33901401	1.360,43	810.450,57
20/09	000334	E000232	0101	0101	AV. DEBITO	NE 002330	33901401	1.360,43	811.811,00
20/09	000335	E000231	0101	0101	AV. DEBITO	NE 002229	33901401	1.360,43	813.171,43
20/09	000336	E000230	0101	0101	AV. DEBITO	NE 002228	33901401	1.360,43	814.531,86
20/09	000337	E000229	0101	0101	AV. DEBITO	NE 001058	33903933	27,00	814.558,86
24/09	000338	E000236	0101	0101	AV. DEBITO	FP 9/21	31901110	27,00	814.585,86
27/09	000339	E000237	0101	0101	FP 9/21	31901110	1.793,94	816.379,80	
27/09	000339	E000241	0101	0101	FP 9/21	31901104	4.155,13	820.534,93	
27/09	000339	E000241	0101	0101	FP 9/21	31901104	19.902,30	840.437,23	
27/09	000339	E000244	0101	0101	FP 9/21	31900499	57,06	840.494,29	
27/09	000340	SE00054009	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00054009	60,00	840.554,29	
27/09	000341	SE00055004	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00055004	2.152,06	842.706,35	
01/10	000354	E000252	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00252	33901401	2.152,06	844.858,41
01/10	000355	E000253	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00254	33901405	2.152,06	847.010,47
01/10	000356	E000254	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00251	33901402	2.152,06	849.162,53
01/10	000357	E000251	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00101006	33903999	2.152,06	851.314,59
01/10	000358	SE00101006	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00000808	33901401	50,00	851.364,59
04/10	000334	SE00156003	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00257	33901401	1.360,43	852.725,02
04/10	000351	E000259	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00256	33901401	1.360,43	854.085,45
04/10	000359	E000258	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00255	33901401	1.360,43	855.445,88
04/10	000360	E000258	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00152008	33901401	1.360,43	856.806,31
04/10	000362	E00152008	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00256	33901401	1.360,43	858.166,74
04/10	000363	E000256	0101	0101	TRANSFEREN	NE 20210000	33904004	1.360,43	859.527,17
04/10	000364	SE00102005	0101	0101	AV. DEBITO	FA 20210000	33903999	1.360,43	860.887,60
04/10	000365	SE00157003	0101	0101	TRANSFEREN	NE 21143447	33903999	1.360,43	862.248,03
05/10	000369	SE00006009	0101	0101	TRANSFEREN	NE 02999652	33903015	220,00	863.608,03
05/10	000370	E000250	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00054010	33909302	1.171,10	864.779,13
08/10	000371	SE00054010	0101	0101	AV. DEBITO	FA 17004522	33903943	950,00	865.950,13
08/10	000372	SE00003009	0101	0101	TRANSFEREN	NE 20210000	33903905	904,96	866.855,09
08/10	000373	SE00101009	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00000480	33903001	800,00	867.655,09
08/10	000374	SE00101009	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00000003	33903905	800,00	868.455,09
08/10	000375	SE00028008	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00003894	33903999	180,00	868.635,09
11/10	000376	SE00053010	0101	0101	AV. DEBITO	FA 33123369	33903929	662,52	869.297,61
11/10	000378	SE00002012	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00262	33901401	173,06	869.470,67
14/10	000379	SE00156004	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00000815	33903999	50,00	869.520,67
14/10	000381	E000261	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00261	33901402	173,06	869.693,73
14/10	000382	E000265	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00265	33901401	173,06	869.866,79
14/10	000383	E000264	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00264	33901401	173,06	870.039,85
14/10	000384	E000263	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00263	33901401	173,06	870.212,91
15/10	000352	E000259	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00259	33901401	173,06	870.386,00

1.200,00

CONTA: 1001.2 6 6.01		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021		
Dia	Voache	Doc. Contab	Fonte	UO	Doc. Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
15/10	000385	E000266	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00266	33901405	Diarias de Demais Servidores
15/10	000386	SE00260001	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00260001	33903301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere
15/10	000387	SE000052009	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00000717	33903996	Outros Servicos de Terceiros Pessoa
18/10	000401	SE00001009	0101	0101	AV. DEBITO	FA 00121577	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
20/10	000388	E000259	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00259	33901401	Diarias de Vereadores
20/10	000395	E000246	0101	0101	TRANSFEREN	NE 00152009	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa
20/10	000395	E000240	0101	0101	FP 9/21	31900499	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto
20/10	000395	E000239	0101	0101	FP 9/21	31901303	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto
20/10	000395	E000245	0101	0101	FP 9/21	31903201	31903201	Indenizacoes e Restituicoes de Vere
20/10	000405	SE00055001	0101	0101	NE 00055001	33903964	Servicos Bancarios	
21/10	000404	SE00030003	0101	0101	NE 00030003	33903964	Servicos Bancarios	
21/10	000404	SE00030004	0101	0101	FP 10/21	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	
27/10	000389	E000269	0101	0101	FP 10/21	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	
27/10	000389	E000274	0101	0101	FP 10/21	31901106	Subsidio dos Vereadores	
27/10	000389	E000272	0101	0101	FP 10/21	31900499	Outros	
27/10	000389	E000273	0101	0101	FP 10/21	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	
27/10	000390	SE00009010	0101	0101	NE 20210000	33904004	Mantencao de Software	
27/10	000390	SE00102006	0101	0101	NE 03030490	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	
27/10	000391	E000279	0101	0101	TRANSFEREN	NE 03030490	33903015	Material para Festividades e Honora
29/10	000392	SE00028009	0101	0101	TRANSFEREN	NE 20210000	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
29/10	000394	SE00010010	0101	0101	TRANSFEREN	NE 20210000	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
29/10	000402	SE00157004	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00000104	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
03/11	000406	SE00052010	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00000799	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa
03/11	000406	E000246	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00001848	33903301	Assinaturas de periodicos e Anuidad
03/11	000408	E000278	0101	0101	NE 000236	33903099	Outros Materiais de Consumo	
03/11	000408	SE00029009	0101	0101	NE 03003305	33903007	Generos de Alimentacao	
05/11	000417	SE00006011	0101	0101	AV. DEBITO	FA 17162353	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa
08/11	000411	SE00003010	0101	0101	AV. DEBITO	FA 17000426	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
09/11	000412	E000285	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00285	33901402	Diarias de Presidente da Camara
09/11	000413	E000283	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00283	33901401	Diarias de Vereadores
09/11	000414	E000282	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00282	33901405	Diarias de Demais Servidores
09/11	000415	E000284	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00284	33901401	Diarias de Vereadores
09/11	000416	E000281	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00281	33901401	Diarias de Vereadores
16/11	000418	SE00002013	0101	0101	AV. DEBITO	FA 33899945	33903929	Servicos de Energia Eletrica
16/11	000421	SE000053011	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00004335	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa
16/11	000421	SE000054011	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00054011	33903902	Indenizacoes e Rest. de Presidente
16/11	000422	E000287	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00287	33901401	Diarias de Vereadores
16/11	000423	SE00101008	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00101008	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere
16/11	000424	SE00101007	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00101007	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere
16/11	000425	E000288	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00288	33901401	Diarias de Vereadores
16/11	000426	E000286	0101	0101	AV. DEBITO	RB 00286	33901401	Diarias de Vereadores
17/11	000427	SE00001010	0101	0101	AV. DEBITO	FA 00121644	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
18/11	000428	SE000280001	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00280001	33903930	Indenizacoes e Restituicoes de Vere
18/11	000429	E000271	0101	0101	FP 10/21	31901303	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto
18/11	000429	E000270	0101	0101	FP 10/21	31901303	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto
18/11	000429	E000277	0101	0101	FP 10/21	31901303	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto
18/11	000429	E000276	0101	0101	FP 10/21	31900499	31900499	Contribuicoes Patronal INSS (exceto
19/11	000430	E000291	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00291	33901402	Diarias de Vereadores
19/11	000431	E000293	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00293	33901401	Diarias de Vereadores
19/11	000432	E000294	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00294	33901401	Diarias de Vereadores
19/11	000433	E000295	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00295	33901401	Diarias de Vereadores
19/11	000434	E000292	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00292	33901401	Diarias de Vereadores
22/11	000434	E000299	0101	0101	AV. DEBITO	DD 20210021	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa
22/11	000435	E000152010	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00000489	33903001	Combustiveis Automotivos
22/11	000436	SE00015010	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00301	33901401	Diarias de Vereadores
22/11	000437	E0000301	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00298	33901401	Diarias de Vereadores
22/11	000439	E0000298	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00101000	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vere
22/11	000440	SE00101009	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00297	33901401	Diarias de Vereadores
22/11	000441	E000297	0101	0101	AV. DEBITO	NE 00297	33901401	Diarias de Vereadores

Dia	Veanche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
22/11	000443	E000300	0101	AV.DEBITO	NE 00300	Diarias de Vereadores	1.890,04	1.016.142,61
23/11	000446	SE00029010	0101	CH184375	NF 03048919	Generos de Alimentacao	221,82	1.016.364,43
25/11	000448	E0000289	0101	AV.DEBITO	NF 00000006	Servicos Tecnicos Profissionais	800,00	1.017.164,43
25/11	000448	E0000290	0101	AV.DEBITO	FP 11/21	Pessoal Cargo Comissao (exceto	11.435,51	1.028.599,94
25/11	000448	E0000290	0101	AV.DEBITO	FP 11/21	Indenizacoes P/ Demissao Servid. Em	5.515,52	1.034.115,46
25/11	000448	E000027004	0101	AV.DEBITO	NF 00000411	Outros Materiais de Consumo	4.225,20	1.038.340,66
26/11	000444	SE00054012	0101	CH184373	NF 0003302	Indenizacoes e Rest. de Presidente	1.280,06	1.039.620,72
26/11	000445	E0000302	0101	AV.DEBITO	NE 00054012	Diarias de Vereadores	1.880,04	1.041.500,76
26/11	000450	E000304	0101	AV.DEBITO	FP 11/21	Pessoal Cargo Comissao (exceto	3.383,14	1.044.883,90
26/11	000450	E000303	0101	AV.DEBITO	FP 11/21	Subsidio de Presidente da Camara	27.065,12	1.071.949,02
26/11	000450	E000309	0101	AV.DEBITO	FP 11/21	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	4.155,13	1.076.104,15
26/11	000450	E000307	0101	AV.DEBITO	FP 11/21	Outros	1.793,94	1.077.898,09
30/11	000451	SE00152011	0101	AV.DEBITO	NE 00152011	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.200,00	1.079.098,09
30/11	000452	SE00102007	0101	AV.DEBITO	NF 00001077	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.200,00	1.080.298,09
30/11	000452	SE00102007	0101	AV.DEBITO	NF 00001068	Manutencao de Software	2.100,00	1.082.398,09
30/11	000453	E000267	0101	AV.DEBITO	NF 0000042	Outros Materiais de Consumo	32,90	1.082.430,99
01/12	000462	E000324	0101	AV.DEBITO	FP 13/21	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	8,47	1.082.439,46
01/12	000462	E000320	0101	AV.DEBITO	FP 13/21	Pessoal Cargo Comissao (exceto	14.386,77	1.096.826,23
01/12	000462	E000319	0101	AV.DEBITO	FP 13/21	Outras Despesas Variaveis (exceto	4.155,13	1.100.981,36
01/12	000462	E000313	0101	AV.DEBITO	FP 13/21	Pessoal Cargo Comissao (exceto	1.494,95	1.102.476,31
01/12	000462	E000323	0101	AV.DEBITO	FP 13/21	Outros	27.065,12	1.129.541,43
01/12	000462	E000314	0101	AV.DEBITO	FP 13/21	Subsidio dos Vereadores	28,21	1.129.569,64
01/12	000466	SE00127001	0101	AV.DEBITO	NE 00127001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.293,14	1.132.862,78
03/12	000467	SE00052011	0101	AV.DEBITO	NF 00000966	Subsidio de Presidente da Camara	2.750,00	1.135.612,78
03/12	000468	SE00157005	0101	AV.DEBITO	NF 00001118	Outras Indenizacoes e Restituicoes	2.750,00	1.138.362,78
03/12	000468	SE00157005	0101	AV.DEBITO	NF 00001010	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.200,00	1.139.562,78
06/12	000469	SE00101010	0101	AV.DEBITO	FA 21178492	Servicos Tecnicos Profissionais	124,11	1.140.762,89
06/12	000469	SE00060612	0101	AV.DEBITO	FA 21178492	Indenizacoes e Restituicoes de Vere	1.162,56	1.141.925,45
07/12	000465	SE00003011	0101	AV.DEBITO	FA 17004530	Diarias de Presidente da Camara	111,10	1.142.036,55
07/12	000474	SE000296	0101	CH184374	NF 0000046	Servicos de Telecomunicacoes	340,00	1.142.376,55
09/12	000475	SE00027005	0101	AV.DEBITO	NF 00000414	Manut. e Conser. de Maquinas e Equ	1.020,60	1.143.397,15
09/12	000476	SE00156005	0101	AV.DEBITO	NF 00000844	Outros Materiais de Consumo	150,00	1.143.547,15
10/12	000476	SE00053012	0101	AV.DEBITO	NF 00004178	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	1.143.727,15
13/12	000478	SE00002014	0101	AV.DEBITO	FA 34675431	Servicos de Energia Eletrica	580,27	1.144.307,42
14/12	000479	E000312	0101	AV.DEBITO	FP 13/21	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	710,45	1.145.017,87
14/12	000479	E000318	0101	AV.DEBITO	FP 13/21	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	313,93	1.145.331,80
14/12	000479	E000321	0101	AV.DEBITO	FP 13/21	Outros	880,28	1.146.212,08
14/12	000479	E000322	0101	AV.DEBITO	FP 13/21	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	3.021,22	1.149.233,30
15/12	000480	E000311	0101	AV.DEBITO	FP 11/21	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.499,89	1.154.733,19
15/12	000480	E000308	0101	AV.DEBITO	FP 11/21	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	822,57	1.155.555,76
15/12	000480	E000305	0101	AV.DEBITO	FP 11/21	Outros	376,72	1.155.932,48
15/12	000480	E000306	0101	AV.DEBITO	FP 11/21	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	5.683,67	1.161.616,15
15/12	000480	E000305	0101	AV.DEBITO	FP 11/21	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	710,45	1.162.326,60
17/12	000501	SE00157006	0101	AV.DEBITO	NE 00000125	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.198,00	1.163.524,60
20/12	000481	E000326	0101	AV.DEBITO	NE 00326	Servicos Tecnicos Profissionais	1.198,00	1.164.722,60
20/12	000483	E000327	0101	AV.DEBITO	NE 00327	Diarias de Presidente da Camara	173,06	1.165.895,66
20/12	000484	SE00029012	0101	CH184383	NF 03107810	Diarias de Vereadores	173,06	1.167.068,72
22/12	000485	SE00029011	0101	AV.DEBITO	NF 03080358	Diarias de Vereadores	6,38	1.167.075,10
22/12	000485	E000328	0101	AV.DEBITO	NF 000920	Servicos de Agua e Esgoto	349,08	1.167.424,18
22/12	000487	SE00102008	0101	AV.DEBITO	NF 00001186	Generos de Alimentacao	25,81	1.167.450,00
22/12	000488	SE00009012	0101	AV.DEBITO	NF 00001177	Generos de Alimentacao	1.300,00	1.168.750,00
22/12	000488	SE00028011	0101	AV.DEBITO	NF 00000009	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.000,00	1.170.750,00
22/12	000489	E000329	0101	AV.DEBITO	NF 00000009	Manutencao de Software	1.541,00	1.172.291,00
22/12	000490	E000338	0101	AV.DEBITO	FP 12/21	Servicos Tecnicos Profissionais	4.000,00	1.176.291,00
22/12	000490	E000337	0101	AV.DEBITO	FP 12/21	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.541,00	1.177.832,00
22/12	000490	E000335	0101	AV.DEBITO	FP 12/21	Outros	4.155,13	1.181.987,13
22/12	000490	E000332	0101	AV.DEBITO	FP 12/21	Pessoal Cargo Comissao (excato	1.793,94	1.183.781,07
22/12	000490	E000331	0101	AV.DEBITO	FP 12/21	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	4.510,85	1.188.291,92
22/12	000492	E000330	0101	AV.DEBITO	NF 001355	Subsidio de Presidente da Camara	36.086,80	1.224.378,72
22/12	000492	E000330	0101	AV.DEBITO	NF 001355	Servicos de Publicidade e Propagand	108,00	1.224.486,72

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	
28/12	000493	SE00156006			0101	AV	DEBITO	NF 00000858	Outros	Outros Servicos de Terceiros	50,00	1.251.567,62	
28/12	000494	SE000953013			0101	AV	DEBITO	NF 00004222	Outros	Servicos de Terceiros	180,00	1.251.747,62	
28/12	000496	E000333			0101			EP 12/21	Contribuicoes	Patronal INSS (exceto	5.683,67	1.257.431,29	
28/12	000496	E000334			0101			EP 12/21	Contribuicoes	Patronal INSS (exceto	110,45	1.258.541,74	
28/12	000496	E000336			0101			EP 12/21	Outros		376,72	1.258.918,46	
28/12	000496	E000340			0101			EP 12/21	Contribuicoes	Patronal INSS (exceto	4.179,48	1.263.097,94	
28/12	000496	E000339			0101			EP 12/21	Contribuicoes	Patronal INSS (exceto	572,57	1.263.670,51	
28/12	000500	E000234			0101			EP 12/21	Contribuicoes	Patronal INSS (exceto	1.710,00	1.265.380,51	
28/12	000500	E000235			0101			EP 12/21	Outros	Materiais de Consumo	2.700,00	1.268.080,51	
31/12	000512	E000341			0101			NF 00000321	Outros	Materiais Permanentes	485,00	1.268.565,51	
31/12	000513	SE00001012		RPAG	0101			33903999	Outros	Servicos de Terceiros	123,82	1.268.689,33	
31/12	000514	SE00002015		RPAG	0101			33903930	Servicos	de Agua e Esgoto	669,17	1.269.358,50	
31/12	000515	SE00003012		RPAG	0101			33903929	Servicos	de Energia Eletrica	171,10	1.269.529,60	
31/12	000516	SE00006013		RPAG	0101			33903943	Servicos	de Telecomunicacoes	62,91	1.269.592,51	
								33903999	Outros	Servicos de Terceiros	1.272.465,93	1.269.492,51	
T O T A L												2.973,42	1.269.492,51
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)												1.272.465,93	1.269.492,51

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Livro 41 (quarenta e uma) páginas numeradas, compondo o Livro Razão das operações compreendidas no período de 04 / 01 / 2021 a 31 / 12 / 2021, da Câmara Municipal de São Jose da Barra situada à Travesso Ary Brasileiro de Castro, numero242, na cidade de São Jose da Barra – Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob número 01.729464/0001-04.

São Jose da Barra, 31 de dezembro de 2021

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



Henrique Hilário Rodrigues
Contador CRC/MG – 92.633