CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
01/01/2020	**Abertura de exercício A: 2371.1.02.00-2371.1.01.00**					
	Abertura de exercício A: 2371.1.02.00-2371.1.01.00	0002	CLP PPM	2371.1.02.0	2371.1.01.0	3.558.162,52
01/01/2020	**Abertura de exercício A: 2371.2.02.00-2371.2.01.00**					
	Abertura de exercício A: 2371.2.02.00-2371.2.01.00	0001	CLP PPM	2371.2.01.0	2371.2.02.0	4.108.216,75
01/01/2020	**Abertura de exercício A: 2371.3.02.00-2371.3.01.00**					
	Abertura de exercício A: 2371.3.02.00-2371.3.01.00	0003	CLP PPM	2371.3.02.0	2371.3.01.0	532.863,90
01/01/2020	**Ação do PPA alocada na LOA 5003**					
	Ação do PPA alocada na LOA 5003	0006	CLP OPP	6111.0.00.0	6112.0.00.0	425.000,00
01/01/2020	**Ação do PPA alocada na LOA 5004**					
	Ação do PPA alocada na LOA 5004	0008	CLP OPP	6111.0.00.0	6112.0.00.0	15.000,00
01/01/2020	**Ação do PPA alocada na LOA 5005**					
	Ação do PPA alocada na LOA 5005	0004	CLP OPP	6111.0.00.0	6112.0.00.0	20.000,00
01/01/2020	**Ação do PPA alocada na LOA 6001**					
	Ação do PPA alocada na LOA 6001	0010	CLP OPP	6111.0.00.0	6112.0.00.0	82.000,00
01/01/2020	**Ação do PPA alocada na LOA 6002**					
	Ação do PPA alocada na LOA 6002	0011	CLP OPP	6111.0.00.0	6112.0.00.0	1.368.000,00
01/01/2020	**Ação do PPA alocada na LOA 6003**					
	Ação do PPA alocada na LOA 6003	0002	CLP OPP	6111.0.00.0	6112.0.00.0	904.000,00
01/01/2020	**Ação do PPA alocada na LOA 6004**					
	Ação do PPA alocada na LOA 6004	0009	CLP OPP	6111.0.00.0	6112.0.00.0	91.000,00
01/01/2020	**Ação do PPA alocada na LOA 6005**					
	Ação do PPA alocada na LOA 6005	0012	CLP OPP	6111.0.00.0	6112.0.00.0	2.339.000,00
01/01/2020	**Ação do PPA alocada na LOA 6006**					
	Ação do PPA alocada na LOA 6006	0003	CLP OPP	6111.0.00.0	6112.0.00.0	4.000,00
01/01/2020	**Ação do PPA alocada na LOA 6007**					
	Ação do PPA alocada na LOA 6007	0005	CLP OPP	6111.0.00.0	6112.0.00.0	4.000,00
01/01/2020	**Ação do PPA alocada na LOA 6008**					
	Ação do PPA alocada na LOA 6008	0007	CLP OPP	6111.0.00.0	6112.0.00.0	94.000,00
01/01/2020	**Ação do PPA alocada na LOA 6009**					
	Ação do PPA alocada na LOA 6009	0001	CLP OPP	6111.0.00.0	6112.0.00.0	49.000,00
01/01/2020	**Aprovação do PPA 5003**					
	Aprovação do PPA 5003	0006	CLP OPP	5111.0.00.0	6111.0.00.0	1.125.000,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
01/01/2020	**Aprovação do PPA 5004**					
	Aprovação do PPA 5004	0010	CLP OPP	5111.0.00.0	6111.0.00.0	110.000,00
01/01/2020	**Aprovação do PPA 5005**					
	Aprovação do PPA 5005	0007	CLP OPP	5111.0.00.0	6111.0.00.0	116.000,00
01/01/2020	**Aprovação do PPA 6001**					
	Aprovação do PPA 6001	0003	CLP OPP	5111.0.00.0	6111.0.00.0	320.000,00
01/01/2020	**Aprovação do PPA 6002**					
	Aprovação do PPA 6002	0004	CLP OPP	5111.0.00.0	6111.0.00.0	5.113.000,00
01/01/2020	**Aprovação do PPA 6003**					
	Aprovação do PPA 6003	0001	CLP OPP	5111.0.00.0	6111.0.00.0	3.219.000,00
01/01/2020	**Aprovação do PPA 6004**					
	Aprovação do PPA 6004	0009	CLP OPP	5111.0.00.0	6111.0.00.0	317.000,00
01/01/2020	**Aprovação do PPA 6006**					
	Aprovação do PPA 6006	0008	CLP OPP	5111.0.00.0	6111.0.00.0	24.000,00
01/01/2020	**Aprovação do PPA 6007**					
	Aprovação do PPA 6007	0011	CLP OPP	5111.0.00.0	6111.0.00.0	42.000,00
01/01/2020	**Aprovação do PPA 6008**					
	Aprovação do PPA 6008	0002	CLP OPP	5111.0.00.0	6111.0.00.0	353.000,00
01/01/2020	**Aprovação do PPA 6009**					
	Aprovação do PPA 6009	0005	CLP OPP	5111.0.00.0	6111.0.00.0	110.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020001100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020001100	0012	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	425.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020002100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020002100	0028	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	15.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020003100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020003100	0021	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	5.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020004100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020004100	0009	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	5.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020005100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020005100	0006	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	10.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020006100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020006100	0032	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	20.000,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020007100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020007100	0019	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	6.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020008100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020008100	0005	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	41.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020009100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020009100	0025	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	15.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020010100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020010100	0013	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	1.130.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020011100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020011100	0024	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	238.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020012100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020012100	0020	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	30.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020013100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020013100	0027	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	70.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020014100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020014100	0008	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	60.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020015100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020015100	0004	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	720.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020016100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020016100	0026	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	4.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020017100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020017100	0022	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	5.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020018100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020018100	0029	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	15.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020019100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020019100	0018	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	18.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020020100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020020100	0031	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	3.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020021100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020021100	0016	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	70.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020022100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020022100	0017	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	16.000,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020023100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020023100	0014	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	4.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020024100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020024100	0003	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	1.914.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020025100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020025100	0002	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	405.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020026100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020026100	0011	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	4.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020027100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020027100	0030	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	4.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020028100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020028100	0015	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	94.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020029100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020029100	0007	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	8.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020030100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020030100	0023	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	13.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020031100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020031100	0010	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	18.000,00
01/01/2020	**Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020032100**					
	Fixação da Despesa Orçamentária por Ficha e DR 020032100	0001	CLP ODF	5221.1.01.0	6221.1.00.0	10.000,00
01/01/2020	**RPNP Exercício Seguinte 02-00103/19-20-100**					
	RPNP Exercício Seguinte 02-00103/19-20-100	0007	CLP OGI	5311.0.00.0	5317.0.00.0	112,38
			CLP OGI	6317.1.00.0	6311.0.00.0	
01/01/2020	**RPNP Exercício Seguinte 02-00138/19-20-100**					
	RPNP Exercício Seguinte 02-00138/19-20-100	0001	CLP OGI	6317.1.00.0	6311.0.00.0	429,79
			CLP OGI	5311.0.00.0	5317.0.00.0	
01/01/2020	**RPNP Exercício Seguinte 02-00414/19-20-100**					
	RPNP Exercício Seguinte 02-00414/19-20-100	0002	CLP OGI	5311.0.00.0	5317.0.00.0	11.676,80
			CLP OGI	6317.1.00.0	6311.0.00.0	
01/01/2020	**RPNP Exercício Seguinte 02-00434/19-20-100**					
	RPNP Exercício Seguinte 02-00434/19-20-100	0004	CLP OGI	5311.0.00.0	5317.0.00.0	1.488,00
			CLP OGI	6317.1.00.0	6311.0.00.0	
01/01/2020	**RPNP Exercício Seguinte 02-00445/19-20-100**					
	RPNP Exercício Seguinte 02-00445/19-20-100	0003	CLP OGI	5311.0.00.0	5317.0.00.0	2.250,00
			CLP OGI	6317.1.00.0	6311.0.00.0	
01/01/202	**RPNP Exercício Seguinte 02-00458/19-20-100**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
0						
	RPNP Exercício Seguinte 02-00458/19-20-100	0005	CLP OGI	6317.1.00.0	6311.0.00.0	4.000,00
			CLP OGI	5311.0.00.0	5317.0.00.0	
01/01/202 0	**RPNP Exercício Seguinte 02-00459/19-20-100**					
	RPNP Exercício Seguinte 02-00459/19-20-100	0006	CLP OGI	6317.1.00.0	6311.0.00.0	4.000,00
			CLP OGI	5311.0.00.0	5317.0.00.0	
01/01/202 0	**RPNP Exercício Seguinte 02-00463/19-20-100**					
	RPNP Exercício Seguinte 02-00463/19-20-100	0008	CLP OGI	5311.0.00.0	5317.0.00.0	9,73
			CLP OGI	6317.1.00.0	6311.0.00.0	
01/01/202 0	**RPP Exercício Seguinte 02-00021/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00021/19-20-100	0006	CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	21.312,21
			CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	
01/01/202 0	**RPP Exercício Seguinte 02-00022/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00022/19-20-100	0009	CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	695,14
			CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	
01/01/202 0	**RPP Exercício Seguinte 02-00450/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00450/19-20-100	0007	CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	13.636,80
			CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	
01/01/202 0	**RPP Exercício Seguinte 02-00451/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00451/19-20-100	0004	CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	18.238,28
			CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	
01/01/202 0	**RPP Exercício Seguinte 02-00452/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00452/19-20-100	0008	CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	10.552,49
			CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	
01/01/202 0	**RPP Exercício Seguinte 02-00453/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00453/19-20-100	0001	CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	14.747,57
			CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	
01/01/202 0	**RPP Exercício Seguinte 02-00454/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00454/19-20-100	0013	CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	2.980,53
			CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	
01/01/202 0	**RPP Exercício Seguinte 02-00455/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00455/19-20-100	0014	CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	3.752,55
			CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	
01/01/202 0	**RPP Exercício Seguinte 02-00456/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00456/19-20-100	0010	CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	3.871,69
			CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	
01/01/202 0	**RPP Exercício Seguinte 02-00457/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00457/19-20-100	0015	CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	12.470,61
			CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
01/01/2020	**RPP Exercício Seguinte 02-00460/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00460/19-20-100	0003	CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	250,00
			CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	
01/01/2020	**RPP Exercício Seguinte 02-00461/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00461/19-20-100	0005	CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	2.605,75
			CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	
01/01/2020	**RPP Exercício Seguinte 02-00462/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00462/19-20-100	0012	CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	12.734,07
			CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	
01/01/2020	**RPP Exercício Seguinte 02-00464/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00464/19-20-100	0011	CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	70,48
			CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	
01/01/2020	**RPP Exercício Seguinte 02-00465/19-20-100**					
	RPP Exercício Seguinte 02-00465/19-20-100	0002	CLP OGI	6327.0.00.0	6321.0.00.0	70,48
			CLP OGI	5321.0.00.0	5327.0.00.0	
02/01/2020	**Baixa de Obras em Andamento Baixa de obras 0120**					
	Baixa de Obras em Andamento Baixa de obras 0120	0001	CLP PDM	3999.1.00.0	1232.1.06.0	44.912,60
02/01/2020	**Desincorporação de Bens Independente da Execução Baixa de bens móveis 0120**					
	Desincorporação de Bens Independente da Execução Baixa de bens móveis 0120	0001	CLP PDM	3651.1.07.0	1231.1.99.9	48.181,88
02/01/2020	**Desincorporação de Bens Independente da Execução Baixa de bens móveis 0320**					
	Desincorporação de Bens Independente da Execução Baixa de bens móveis 0320	0002	CLP PDM	3651.1.07.0	1231.1.02.0	81.499,75
02/01/2020	**Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0220**					
	Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0220	0002	CLP PAM	1231.1.02.0	4999.1.00.0	127.743,14
02/01/2020	**Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0320**					
	Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0320	0003	CLP PAM	1231.1.02.0	4999.1.00.0	2.465,16
02/01/2020	**Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0420**					
	Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0420	0004	CLP PAM	1231.1.03.0	4999.1.00.0	751,96
02/01/2020	**Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0520**					
	Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0520	0005	CLP PAM	1231.1.03.0	4999.1.00.0	4.760,90
02/01/2020	**Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0620**					
	Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0620	0006	CLP PAM	1231.1.03.0	4999.1.00.0	10.701,25
02/01/2020	**Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0720**					
	Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0720	0007	CLP PAM	1231.1.04.0	4999.1.00.0	4.454,34

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
02/01/2020	**Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0820**					
	Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis 0820	0008	CLP PAM	1231.1.01.0	4999.1.00.0	3.410,19
02/01/2020	**Nota de Empenho 00001**					
	Nota de Empenho 00001	0028	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	704,56
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00002**					
	Nota de Empenho 00002	0039	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	69,90
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00003**					
	Nota de Empenho 00003	0003	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	2.040,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00004**					
	Nota de Empenho 00004	0023	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	200,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00005**					
	Nota de Empenho 00005	0030	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	36.200,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00006**					
	Nota de Empenho 00006	0013	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1.700,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00007**					
	Nota de Empenho 00007	0050	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	8.655,60
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00008**					
	Nota de Empenho 00008	0032	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	15.000,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00009**					
	Nota de Empenho 00009	0019	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	8.000,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00010**					
	Nota de Empenho 00010	0048	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	20.231,50
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
02/01/2020	**Nota de Empenho 00011**					
	Nota de Empenho 00011	0027	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	25.500,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00012**					
	Nota de Empenho 00012	0049	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	8.010,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00013**					
	Nota de Empenho 00013	0033	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	58.608,58
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00014**					
	Nota de Empenho 00014	0051	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1.465,32
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00015**					
	Nota de Empenho 00015	0010	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	792,12
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00016**					
	Nota de Empenho 00016	0053	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	17.388,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00017**					
	Nota de Empenho 00017	0045	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	750,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00018**					
	Nota de Empenho 00018	0011	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	5.000,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00019**					
	Nota de Empenho 00019	0046	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	4.917,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00020**					
	Nota de Empenho 00020	0024	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	9.784,64
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
02/01/2020	**Nota de Empenho 00021**					
	Nota de Empenho 00021	0029	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	859,58
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00022**					
	Nota de Empenho 00022	0041	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1,95
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00023**					
	Nota de Empenho 00023	0012	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	9.399,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00024**					
	Nota de Empenho 00024	0040	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	7.126,40
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00025**					
	Nota de Empenho 00025	0037	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	3.290,60
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00026**					
	Nota de Empenho 00026	0021	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.617,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00027**					
	Nota de Empenho 00027	0047	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	399,50
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00028**					
	Nota de Empenho 00028	0034	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	3.137,65
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00029**					
	Nota de Empenho 00029	0002	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	2.004,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00030**					
	Nota de Empenho 00030	0042	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	6.969,80
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
02/01/2020	**Nota de Empenho 00031**					
	Nota de Empenho 00031	0007	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	2.932,68
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00032**					
	Nota de Empenho 00032	0044	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1.659,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
02/01/2020	**Nota de Empenho 00033**					
	Nota de Empenho 00033	0004	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	7.200,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
02/01/2020	**Reclassificação de Bens Reclassificação de móveis 0120**					
	Reclassificação de Bens Reclassificação de móveis 0120	0001	CLP PPM	1231.1.99.0	1231.1.01.0	202,68
02/01/2020	**Reclassificação de Bens Reclassificação de móveis 0220**					
	Reclassificação de Bens Reclassificação de móveis 0220	0002	CLP PPM	1231.1.99.0	1231.1.01.0	15,17
02/01/2020	**Reclassificação de Bens Reclassificação de móveis 0320**					
	Reclassificação de Bens Reclassificação de móveis 0320	0003	CLP PPM	1231.1.99.0	1231.1.01.1	17,38
02/01/2020	**Reclassificação de Bens Reclassificação de móveis 0420**					
	Reclassificação de Bens Reclassificação de móveis 0420	0004	CLP PPM	1231.1.99.0	1231.1.01.2	129,90
02/01/2020	**Reclassificação de Bens Reclassificação de móveis 0520**					
	Reclassificação de Bens Reclassificação de móveis 0520	0005	CLP PPM	1231.1.99.0	1231.1.01.9	368,69
02/01/2020	**Reclassificação de Depreciação de Bens Reclassificação de depreciação 1238.1.01.02 x 1238.1.01.01**					
	Reclassificação de Depreciação de Bens Reclassificação de depreciação 1238.1.01.02 x 1238.1.01.01	0001	CLP PPM	1238.1.01.0	1238.1.01.0	11.025,75
02/01/2020	**Reclassificação de Depreciação de Bens Reclassificação de depreciação 1238.1.01.02 x 1238.1.01.03**					
	Reclassificação de Depreciação de Bens Reclassificação de depreciação 1238.1.01.02 x 1238.1.01.03	0002	CLP PPM	1238.1.01.0	1238.1.01.0	642,56
03/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200000100100022**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200000100100022	0009	CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	695,14
			CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000001001	0003	CLP OGE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	695,14
06/01/2020	**Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900434-19**					
	Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900434-19	0005	CLP OGE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.488,00
			CLP OGE	6311.0.00.0	6313.0.00.0	
			CLP OGE	3322.1.99.0	2131.1.01.0	
06/01/2020	**Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900445-19**					
	Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900445-19	0004	CLP OGE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	2.250,00
			CLP OGE	6311.0.00.0	6313.0.00.0	
			CLP OGE	3322.1.99.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
06/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200000200100445**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200000200100445	0019	CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.250,00
			CLP OGE	6313.0.00.0	6314.0.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000002001	0004	CLP OGE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.996,50
	Retenção de RE no RP 200000200100445-010001-53086	0004	CLP OGE	2131.1.01.0	2188.1.01.0	247,50
	Retenção de RE no RP 200000200100445-010035-53087	0014	CLP OGE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	6,00
06/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200000300100434**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200000300100434	0002	CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.488,00
			CLP OGE	6313.0.00.0	6314.0.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000003001	0005	CLP OGE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.324,32
	Retenção de RE no RP 200000300100434-010001-53088	0001	CLP OGE	2131.1.01.0	2188.1.01.0	163,68
08/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200000400100021**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200000400100021	0015	CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	21.312,21
			CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000004001	0001	CLP OGE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	20.246,60
	Retenção de RE no RP 200000400100021-010035-53068	0006	CLP OGE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	1.065,61
08/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200000500100460**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200000500100460	0018	CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	250,00
			CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000005001	0018	CLP OGE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	245,00
	Retenção de RE no RP 200000500100460-010035-53069	0012	CLP OGE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	5,00
09/01/2020	**Nota de Empenho 00034**					
	Nota de Empenho 00034	0022	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	35,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
10/01/2020	**Liquidação de Empenho 100034-2020-01-10**					
	Liquidação de Empenho 100034-2020-01-10	0026	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	35,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3321.1.01.0	2189.1.02.0	
10/01/2020	**Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900103-19**					
	Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900103-19	0003	CLP OGE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	112,38
			CLP OGE	6311.0.00.0	6313.0.00.0	
			CLP OGE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
10/01/2020	**Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900463-19**					
	Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900463-19	0001	CLP OGE	6311.0.00.0	6313.0.00.0	9,73
			CLP OGE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP OGE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
10/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100001800034001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100001800034001	0015	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	35,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000018001	0017	CLP ODE	2189.1.02.0	1111.1.19.0	35,00
10/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200000600100450**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200000600100450	0011	CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	13.636,80
			CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000006001	0010	CLP OGE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	10.377,59
	Retenção de RE no RP 200000600100450-010020-53071	0010	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.172,80
	Retenção de RE no RP 200000600100450-010034-53072	0013	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.444,07
	Retenção de RE no RP 200000600100450-010001-53070	0015	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	642,34
10/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200000700100464**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200000700100464	0007	CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	70,48
			CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000007001	0013	CLP OGE	2112.1.01.0	1111.1.19.0	70,48
10/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200000800100451**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200000800100451	0012	CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	18.238,28
			CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000008001	0014	CLP OGE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	13.626,42
	Retenção de RE no RP 200000800100451-010034-53074	0003	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.969,52
	Retenção de RE no RP 200000800100451-010001-53073	0020	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	642,34
10/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200000900100452**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200000900100452	0008	CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	10.552,49
			CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000009001	0006	CLP OGE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	8.028,80
	Retenção de RE no RP 200000900100452-010043-53079	0002	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	121,11
	Retenção de RE no RP 200000900100452-010034-53078	0007	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.130,45
	Retenção de RE no RP 200000900100452-010001-53075	0009	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	642,34
	Retenção de RE no RP 200000900100452-010021-53076	0011	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	605,48
	Retenção de RE no RP 200000900100452-010007-53077	0016	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	24,31

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
10/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200001000100453**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200001000100453	0016	CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	14.747,57
			CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000010001	0008	CLP OGE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	12.109,55
	Retenção de RE no RP 200001000100453-010001-53080	0005	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	642,34
	Retenção de RE no RP 200001000100453-010034-53081	0019	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.995,68
10/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200001100100465**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200001100100465	0003	CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	70,48
			CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000011001	0011	CLP OGE	2112.1.01.0	1111.1.19.0	70,48
10/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200001200100457**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200001200100457	0017	CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	12.470,61
			CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000012001	0009	CLP OGE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	9.444,86
	Retenção de RE no RP 200001200100457-010001-53082	0008	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	642,34
	Retenção de RE no RP 200001200100457-010034-53083	0021	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.383,41
10/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200001300100462**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200001300100462	0013	CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	12.734,07
			CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000013001	0015	CLP OGE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	10.511,33
	Retenção de RE no RP 200001300100462-010001-53084	0017	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	642,34
	Retenção de RE no RP 200001300100462-010034-53085	0018	CLP OGE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.580,40
10/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200001400100455**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200001400100455	0004	CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	3.752,55
			CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000014001	0007	CLP OGE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.752,55
10/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200001500100456**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200001500100456	0001	CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	3.871,69
			CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000015001	0016	CLP OGE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.871,69
10/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200001600100103**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200001600100103	0005	CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	112,38
			CLP OGE	6313.0.00.0	6314.0.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000016001	0012	CLP OGE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	112,38

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
10/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200001700100463**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200001700100463	0006	CLP OGE	6313.0.00.0	6314.0.00.0	9,73
			CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000017001	0017	CLP OGE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	9,73
15/01/2020	**Liquidação de Empenho 100017001-2020-01-15**					
	Liquidação de Empenho 100017001-2020-01-15	0022	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	487,50
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
15/01/2020	**Liquidação de Empenho 100017002-2020-01-15**					
	Liquidação de Empenho 100017002-2020-01-15	0025	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	262,50
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
15/01/2020	**Liquidação de Empenho 100026001-2020-01-15**					
	Liquidação de Empenho 100026001-2020-01-15	0003	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	355,86
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
15/01/2020	**Liquidação de Empenho 100027001-2020-01-15**					
	Liquidação de Empenho 100027001-2020-01-15	0009	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	110,89
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
15/01/2020	**Liquidação de Empenho 100028001-2020-01-15**					
	Liquidação de Empenho 100028001-2020-01-15	0004	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	676,04
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
15/01/2020	**Liquidação de Empenho 100029001-2020-01-15**					
	Liquidação de Empenho 100029001-2020-01-15	0008	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	484,94
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
15/01/2020	**Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900138-19**					
	Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900138-19	0002	CLP OGE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	429,79
			CLP OGE	6311.0.00.0	6313.0.00.0	
			CLP OGE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
15/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200001900100138**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200001900100138	0014	CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	429,79
			CLP OGE	6313.0.00.0	6314.0.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000019001	0002	CLP OGE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	429,79

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
16/01/2020	**Liquidação de Empenho 100006001-2020-01-16**					
	Liquidação de Empenho 100006001-2020-01-16	0028	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	45,82
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
16/01/2020	**Liquidação de Empenho 100020001-2020-01-16**					
	Liquidação de Empenho 100020001-2020-01-16	0002	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	643,46
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.04.0	2131.1.01.0	
16/01/2020	**Nota de Empenho 00035**					
	Nota de Empenho 00035	0017	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	500,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
16/01/2020	**Nota de Empenho 00036**					
	Nota de Empenho 00036	0001	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	5.919,17
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
16/01/2020	**Nota de Empenho 00037**					
	Nota de Empenho 00037	0043	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	71.030,04
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
16/01/2020	**Nota de Empenho 00038**					
	Nota de Empenho 00038	0025	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	14.072,10
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
16/01/2020	**Nota de Empenho 00039**					
	Nota de Empenho 00039	0052	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	58.035,25
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
16/01/2020	**Nota de Empenho 00040**					
	Nota de Empenho 00040	0018	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	135,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
16/01/2020	**Nota de Empenho 00041**					
	Nota de Empenho 00041	0054	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	6.331,63
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
17/01/2020	**Liquidação de Empenho 100023001-2020-01-17**					
	Liquidação de Empenho 100023001-2020-01-17	0016	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.039,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3322.1.16.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
17/01/2020	**Liquidação de Empenho 100036-2020-01-17**					
	Liquidação de Empenho 100036-2020-01-17	0027	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	5.919,17
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
17/01/2020	**Liquidação de Empenho 100037-2020-01-17**					
	Liquidação de Empenho 100037-2020-01-17	0010	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	71.030,04
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
17/01/2020	**Liquidação de Empenho 100038-2020-01-17**					
	Liquidação de Empenho 100038-2020-01-17	0017	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	14.072,10
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
17/01/2020	**Liquidação de Empenho 100039-2020-01-17**					
	Liquidação de Empenho 100039-2020-01-17	0024	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	58.035,25
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
17/01/2020	**Liquidação de Empenho 100040-2020-01-17**					
	Liquidação de Empenho 100040-2020-01-17	0014	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	135,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3132.1.01.0	2131.1.01.0	
17/01/2020	**Liquidação de Empenho 100041-2020-01-17**					
	Liquidação de Empenho 100041-2020-01-17	0012	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	6.331,63
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
17/01/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100036-3112.1.01.01-2020-01-17**					
	Liquidação de Empenho Folha 100036-3112.1.01.01-2020-01-17	0005	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.919,17
17/01/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100037-3112.1.01.01-2020-01-17**					
	Liquidação de Empenho Folha 100037-3112.1.01.01-2020-01-17	0003	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	71.030,04
17/01/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100038-3112.1.01.01-2020-01-17**					
	Liquidação de Empenho Folha 100038-3112.1.01.01-2020-01-17	0004	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	14.072,10
17/01/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100039-3112.1.01.01-2020-01-17**					
	Liquidação de Empenho Folha 100039-3112.1.01.01-2020-01-17	0002	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	58.035,25
17/01/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100041-3112.1.01.01-2020-01-17**					
	Liquidação de Empenho Folha 100041-3112.1.01.01-2020-01-17	0001	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	6.331,63

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
17/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100002200038001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000022001-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	11.009,60
	Retenção de RE na NE Folha 100002200038001-010034-100-3112.1.01.01	0015	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.777,82
	Retenção de RE na NE Folha 100002200038001-010001-100-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	1.284,68
	Pagamento de Nota de Empenho 100002200038001	0014	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	14.072,10
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000022001	0018				11.009,60
	Retenção de RE na NE 100002200038001-010001-100	0014				1.284,68
	Retenção de RE na NE 100002200038001-010034-100	0018				1.777,82
17/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100002300037001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000023001-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	47.808,81
	Retenção de RE na NE Folha 100002300037001-010042-100-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.710,86
	Retenção de RE na NE Folha 100002300037001-010001-100-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	7.708,08
	Retenção de RE na NE Folha 100002300037001-010033-100-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	120,00
	Retenção de RE na NE Folha 100002300037001-010034-100-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.772,68
	Retenção de RE na NE Folha 100002300037001-010041-100-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.909,61
	Pagamento de Nota de Empenho 100002300037001	0002	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	71.030,04
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000023001	0006				47.808,81
	Retenção de RE na NE 100002300037001-010042-100	0001				5.710,86
	Retenção de RE na NE 100002300037001-010041-100	0002				2.909,61
	Retenção de RE na NE 100002300037001-010034-100	0009				6.772,68
	Retenção de RE na NE 100002300037001-010001-100	0016				7.708,08
	Retenção de RE na NE 100002300037001-010033-100	0017				120,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
17/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100002400036001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000024001-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.344,84
	Retenção de RE na NE Folha 100002400036001-010034-100-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	581,77
	Retenção de RE na NE Folha 100002400036001-010041-100-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.350,22
	Retenção de RE na NE Folha 100002400036001-010001-100-3112.1.01.01	0018	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	642,34
	Pagamento de Nota de Empenho 100002400036001	0004	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	5.919,17
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000024001	0012				3.344,84
	Retenção de RE na NE 100002400036001-010041-100	0004				1.350,22
	Retenção de RE na NE 100002400036001-010034-100	0008				581,77
	Retenção de RE na NE 100002400036001-010001-100	0012				642,34
17/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100002500039001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000025001-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	39.526,21
	Retenção de RE na NE Folha 100002500039001-010043-100-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	264,51
	Retenção de RE na NE Folha 100002500039001-010020-100-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.437,61
	Retenção de RE na NE Folha 100002500039001-010034-100-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.427,08
	Retenção de RE na NE Folha 100002500039001-010042-100-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	4.613,91
	Retenção de RE na NE Folha 100002500039001-010007-100-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	16,73
	Retenção de RE na NE Folha 100002500039001-010001-100-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	6.068,75
	Retenção de RE na NE Folha 100002500039001-010021-100-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.680,45
	Pagamento de Nota de Empenho 100002500039001	0010	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	58.035,25
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000025001	0005				39.526,21
	Retenção de RE na NE 100002500039001-010007-100	0003				16,73
	Retenção de RE na NE 100002500039001-010001-100	0005				6.068,75
	Retenção de RE na NE 100002500039001-010043-100	0006				264,51
	Retenção de RE na NE 100002500039001-010021-100	0007				1.680,45
	Retenção de RE na NE 100002500039001-010042-100	0010				4.613,91
	Retenção de RE na NE 100002500039001-010020-100	0013				2.437,61
	Retenção de RE na NE 100002500039001-010034-100	0015				3.427,08

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
17/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100002600040001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100002600040001	0008	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	135,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000026001	0014	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	135,00
17/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100002700023001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100002700023001001	0001	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.039,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000027001	0001	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.039,00
17/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100002800041001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000028001-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	5.971,54
	Retenção de RE na NE Folha 100002800041001-010034-100-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	360,09
	Pagamento de Nota de Empenho 100002800041001	0020	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	6.331,63
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000028001	0010				5.971,54
	Retenção de RE na NE 100002800041001-010034-100	0011				360,09
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002100027-000021007**					
	Pagamento de Credor OP 200002100027-007-100-6	0011	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	5,00
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002100028-000021013**					
	Pagamento de Credor OP 200002100028-013-100-6	0015	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.065,61
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190321-000021006**					
	Pagamento de Credor OP 200002190321-006-100-6	0019	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	14,62
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190322-000021011**					
	Pagamento de Credor OP 200002190322-011-100-6	0016	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4,88
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190323-000021004**					
	Pagamento de Credor OP 200002190323-004-100-6	0008	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	74,52
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190324-000021012**					
	Pagamento de Credor OP 200002190324-012-100-6	0002	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	9,79
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190325-000021005**					
	Pagamento de Credor OP 200002190325-005-100-6	0021	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	532,80
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190326-000021001**					
	Pagamento de Credor OP 200002190326-001-100-6	0012	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.065,61
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190327-000021015**					
	Pagamento de Credor OP 200002190327-015-100-6	0005	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	24,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190329-000021016**					
	Pagamento de Credor OP 200002190329-016-100-6	0031	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	12,62
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190330-000021019**					
	Pagamento de Credor OP 200002190330-019-100-6	0026	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1,80
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190331-000021017**					
	Pagamento de Credor OP 200002190331-017-100-6	0024	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2,31
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190332-000021018**					
	Pagamento de Credor OP 200002190332-018-100-6	0033	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	13,51
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190333-000021020**					
	Pagamento de Credor OP 200002190333-020-100-6	0020	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	24,95
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190350-000021009**					
	Pagamento de Credor OP 200002190350-009-100-6	0010	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	74,52
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190352-000021002**					
	Pagamento de Credor OP 200002190352-002-100-6	0027	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	5,00
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190355-000021010**					
	Pagamento de Credor OP 200002190355-010-100-6	0034	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	60,00
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190356-000021014**					
	Pagamento de Credor OP 200002190356-014-100-6	0017	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	532,80
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190357-000021008**					
	Pagamento de Credor OP 200002190357-008-100-6	0006	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	14,62
17/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200002190358-000021003**					
	Pagamento de Credor OP 200002190358-003-100-6	0032	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	30,66
17/01/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 61-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 61-2/2020	0001	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	100.000,00
			CLP PPM	1111.1.50.9	1111.1.19.0	
20/01/2020	**Liquidação de Empenho 100001-2020-01-20**					
	Liquidação de Empenho 100001-2020-01-20	0011	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	704,56
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
22/01/2020	**Liquidação de Empenho 100030001-2020-01-22**					
	Liquidação de Empenho 100030001-2020-01-22	0001	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.102,38
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
22/01/2020	**Liquidação de Empenho 100031001-2020-01-22**					
	Liquidação de Empenho 100031001-2020-01-22	0007	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	864,01
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
22/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100002900026001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100002900026001001	0011	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	355,86
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000029001	0013	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	355,86
22/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100003000027001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100003000027001001	0006	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	110,89
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000030001	0015	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	110,89
22/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100003100028001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100003100028001001	0003	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	676,04
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000031001	0004	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	676,04
22/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100003200029001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100003200029001001	0017	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	484,94
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000032001	0009	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	484,94
22/01/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200003300100454**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200003300100454	0010	CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.980,53
			CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000033001	0019	CLP OGE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.980,53
23/01/2020	**Nota de Empenho 00042**					
	Nota de Empenho 00042	0015	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	408,80
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
23/01/2020	**Nota de Empenho 00043**					
	Nota de Empenho 00043	0014	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	472,90
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
23/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100003400030001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100003400030001001	0012	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.102,38
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000034001	0002	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.102,38
23/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100003500031001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100003500031001001	0009	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	864,01
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000035001	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	864,01
24/01/2020	**Liquidação de Empenho 100011001-2020-01-24**					
	Liquidação de Empenho 100011001-2020-01-24	0019	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	112,50
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
24/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100004400001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100004400001001	0005	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	704,56
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000044001	0011	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	704,56
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200003600010-000036001**					
	Pagamento de Credor OP 200003600010-001-100-6	0028	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	605,48
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200003600021-000036002**					
	Pagamento de Credor OP 200003600021-002-100-6	0025	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.680,45
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200003700009-000037002**					
	Pagamento de Credor OP 200003700009-002-100-6	0029	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	121,11
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200003700020-000037001**					
	Pagamento de Credor OP 200003700020-001-100-6	0001	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	264,51
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200003800011-000038001**					
	Pagamento de Credor OP 200003800011-001-100-6	0022	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	24,31
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200003800022-000038002**					
	Pagamento de Credor OP 200003800022-002-100-6	0003	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	16,73
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200003900008-000039001**					
	Pagamento de Credor OP 200003900008-001-100-6	0013	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.172,80
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200004000023-000040001**					
	Pagamento de Credor OP 200004000023-001-100-6	0035	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.437,61

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200004100004-000041005**					
	Pagamento de Credor OP 200004100004-005-100-6	0007	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	10.507,85
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200004100005-000041003**					
	Pagamento de Credor OP 200004100005-003-100-6	0009	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.995,68
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200004100013-000041001**					
	Pagamento de Credor OP 200004100013-001-100-6	0030	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	7.354,45
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200004100018-000041002**					
	Pagamento de Credor OP 200004100018-002-100-6	0004	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.777,82
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200004100019-000041004**					
	Pagamento de Credor OP 200004100019-004-100-6	0018	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	3.787,17
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200004200015-000042001**					
	Pagamento de Credor OP 200004200015-001-100-6	0023	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	120,00
24/01/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200004300016-000043001**					
	Pagamento de Credor OP 200004300016-001-100-6	0014	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.259,83
24/01/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 62-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 62-2/2020	0002	CLP PPM	1111.1.50.9	1111.1.19.0	200.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
27/01/2020	**Liquidação de Empenho 100005001-2020-01-27**					
	Liquidação de Empenho 100005001-2020-01-27	0020	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	2.837,91
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
27/01/2020	**Nota de Empenho 00044**					
	Nota de Empenho 00044	0026	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	838,80
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
28/01/2020	**Liquidação de Empenho 100002-2020-01-28**					
	Liquidação de Empenho 100002-2020-01-28	0006	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	69,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
29/01/2020	**Anulação de empenho 00042001**					
	Anulação de empenho 00042001	0001	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	65,40
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/01/2020	**Liquidação de Empenho 100003-2020-01-29**					
	Liquidação de Empenho 100003-2020-01-29	0021	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.040,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
29/01/2020	**Liquidação de Empenho 100008001-2020-01-29**					
	Liquidação de Empenho 100008001-2020-01-29	0023	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.700,08
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
29/01/2020	**Liquidação de Empenho 100042001-2020-01-29**					
	Liquidação de Empenho 100042001-2020-01-29	0018	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	343,40
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
29/01/2020	**Liquidação de Empenho 100043-2020-01-29**					
	Liquidação de Empenho 100043-2020-01-29	0015	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	472,90
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
29/01/2020	**Nota de Empenho 00045**					
	Nota de Empenho 00045	0008	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	400,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
29/01/2020	**Nota de Empenho 00046**					
	Nota de Empenho 00046	0035	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	780,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
29/01/2020	**Nota de Empenho 00047**					
	Nota de Empenho 00047	0036	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	635,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
29/01/2020	**Nota de Empenho 00048**					
	Nota de Empenho 00048	0020	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	2.120,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
29/01/2020	**Nota de Empenho 00049**					
	Nota de Empenho 00049	0031	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	850,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/01/2020	**Nota de Empenho 00050**					
	Nota de Empenho 00050	0006	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	440,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
29/01/2020	**Nota de Empenho 00051**					
	Nota de Empenho 00051	0016	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	300,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
29/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100004600042001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100004600042001001	0016	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	343,40
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000046001	0007	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	343,40
29/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100005000020001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100005000020001001	0018	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	643,46
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000050001	0008	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	643,46
30/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100004700043001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100004700043001	0019	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	472,90
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000047001	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	472,90
30/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100004800002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100004800002001	0013	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	69,90
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000048001	0020	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	69,90
31/01/2020	**Depreciação de Bens Depreciação de bens móveis 1238.1.01.02**					
	Depreciação de Bens Depreciação de bens móveis 1238.1.01.02	0001	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	12.438,15
31/01/2020	**Depreciação de Bens Depreciação de bens móveis 1238.1.01.04**					
	Depreciação de Bens Depreciação de bens móveis 1238.1.01.04	0003	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	18.180,85
31/01/2020	**Depreciação de Bens Depreciação de bens móveis 1238.1.01.99**					
	Depreciação de Bens Depreciação de bens móveis 1238.1.01.99	0002	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.9	1.395,12
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31	0013	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,24
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31	0003	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	58,62

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO		DEBITE	CREDITE	VALOR
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**				
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês 0002 - 2020-01-31	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	67,72
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**				
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês 0001 - 2020-01-31	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	211,18
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**				
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês 0007 - 2020-01-31	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,14
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**				
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês 0010 - 2020-01-31	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,00
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**				
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês 0014 - 2020-01-31	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6.467,64
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**				
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês 0015 - 2020-01-31	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	37,54
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**				
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês 0006 - 2020-01-31	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	46,26
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**				
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.02 - Variação dos bens antigos no mês 0005 - 2020-01-31	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	5,62
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**				
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês 0004 - 2020-01-31	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.182,99
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**				
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês 0012 - 2020-01-31	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.015,45
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**				
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês 0009 - 2020-01-31	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6,66
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**				
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês 0011 - 2020-01-31	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.713,24
31/01/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-01-31**				
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês 0008 - 2020-01-31	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.9	219,72
31/01/2020	**Desincorporação de Bens Independente da Execução Baixa de bens móveis 0220**				
	Desincorporação de Bens Independente da Execução Baixa de bens móveis 0220 0003	CLP PDM	3651.1.07.0	1231.1.99.0	733,82

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/01/2020	**Liquidação de Empenho 100012001-2020-01-31**					
	Liquidação de Empenho 100012001-2020-01-31	0005	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	2.550,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
31/01/2020	**Liquidação de Empenho 100018001-2020-01-31**					
	Liquidação de Empenho 100018001-2020-01-31	0013	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	148,70
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
31/01/2020	**Nota de Empenho 00052**					
	Nota de Empenho 00052	0005	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	5.040,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
31/01/2020	**Nota de Empenho 00053**					
	Nota de Empenho 00053	0009	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.800,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
31/01/2020	**Nota de Empenho 00054**					
	Nota de Empenho 00054	0055	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	89,89
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
31/01/2020	**Nota de Empenho 00055**					
	Nota de Empenho 00055	0038	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	300,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
31/01/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100004900008001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100004900008001001	0007	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.700,08
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000049001	0016	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.700,08
31/01/2020	**Receita Extraorçamentária 100063001100**					
	Receita Extraorçamentária 100063001100	0001	CLP PPM	1111.1.50.9	2188.1.99.0	327,28
31/01/2020	**Reclassificação de Almoxarifado 1156.1.02.00-2020-01-31**					
	Reclassificação de Almoxarifado 1156.1.02.00-2020-01-31	0001	CLP PPM	1156.1.08.0	1156.1.02.0	12.436,05
31/01/2020	**Reclassificação de Almoxarifado 1156.1.07.00-2020-01-31**					
	Reclassificação de Almoxarifado 1156.1.07.00-2020-01-31	0002	CLP PPM	1156.1.08.0	1156.1.07.0	12.766,06
31/01/2020	**Reclassificação de Depreciação de Bens Reclassificação de depreciação 1238.1.01.01 x 1238.1.01.02**					
	Reclassificação de Depreciação de Bens Reclassificação de depreciação 1238.1.01.01 x 1238.1.01.02	0003	CLP PPM	1238.1.01.0	1238.1.01.0	21.928,61

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/01/2020	**Repasse Financeiro Recebido 104000131012020-6**					
	Repasse Financeiro Recebido 104000131012020-6	0001	CLP PAM	1111.1.19.0	4511.2.02.0	449.583,37
			CLP PAM	7211.1.00.0	8211.1.01.0	
03/02/2020	**Liquidação de Empenho 100033001-2020-02-03**					
	Liquidação de Empenho 100033001-2020-02-03	0032	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	52,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
03/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100005200012001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100005200012001001	0001	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	2.550,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000052001	0026	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.550,00
03/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200005100014-000051002**					
	Pagamento de Credor OP 200005100014-002-100-6	0020	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	5.710,86
03/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200005100025-000051001**					
	Pagamento de Credor OP 200005100025-001-100-6	0021	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.613,91
04/02/2020	**Anulação de empenho 00048001**					
	Anulação de empenho 00048001	0003	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	860,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
04/02/2020	**Liquidação de Empenho 100009001-2020-02-04**					
	Liquidação de Empenho 100009001-2020-02-04	0025	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	354,36
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
04/02/2020	**Liquidação de Empenho 100054-2020-02-04**					
	Liquidação de Empenho 100054-2020-02-04	0026	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	89,89
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3999.1.00.0	2131.1.01.0	
04/02/2020	**Nota de Empenho 00056**					
	Nota de Empenho 00056	0016	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	1.556,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
04/02/2020	**Nota de Empenho 00057**					
	Nota de Empenho 00057	0032	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	1.761,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
04/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100005300017001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100005300017001001	0021	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	487,50
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000053001	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	472,88
	Retenção de RE na NE 100005300017001001-010035-100	0014	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	14,62
04/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100005400017002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100005400017002001	0004	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	262,50
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000054001	0031	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	262,50
04/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100005500006001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100005500006001001	0046	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	45,82
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000055001	0042	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	45,82
04/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100005600009001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100005600009001001	0038	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	354,36
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000056001	0012	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	354,36
05/02/2020	**Liquidação de Empenho 100007001-2020-02-05**					
	Liquidação de Empenho 100007001-2020-02-05	0012	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	639,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
05/02/2020	**Liquidação de Empenho 100016001-2020-02-05**					
	Liquidação de Empenho 100016001-2020-02-05	0013	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.484,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
05/02/2020	**Liquidação de Empenho 100059001-2020-02-05**					
	Liquidação de Empenho 100059001-2020-02-05	0042	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.000,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
05/02/2020	**Liquidação de Empenho 100060-2020-02-05**					
	Liquidação de Empenho 100060-2020-02-05	0008	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.004,68
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.29.0	2131.1.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
05/02/2020	**Nota de Empenho 00058**					
	Nota de Empenho 00058	0027	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
05/02/2020	**Nota de Empenho 00059**					
	Nota de Empenho 00059	0021	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	3.000,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
05/02/2020	**Nota de Empenho 00060**					
	Nota de Empenho 00060	0022	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.004,68
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
06/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100005700018001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100005700018001001	0044	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	148,70
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000057001	0038	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	142,99
	Retenção de RE na NE 100005700018001001-010035-100	0024	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	5,71
06/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100005800054001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100005800054001	0025	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	89,89
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000058001	0023	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	89,89
07/02/2020	**Liquidação de Empenho 100058-2020-02-07**					
	Liquidação de Empenho 100058-2020-02-07	0040	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	150,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3321.1.01.0	2189.1.02.0	
07/02/2020	**Nota de Empenho 00061**					
	Nota de Empenho 00061	0018	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.400,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
07/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100005900058001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100005900058001	0034	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	150,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000059001	0004	CLP ODE	2189.1.02.0	1111.1.19.0	150,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
07/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100006000016001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100006000016001001	0015	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.484,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000060001	0014	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.409,48
	Retenção de RE na NE 100006000016001001-010035-100	0011	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	74,52
10/02/2020	**Liquidação de Empenho 100013001-2020-02-10**					
	Liquidação de Empenho 100013001-2020-02-10	0035	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	21.312,21
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
10/02/2020	**Liquidação de Empenho 100014001-2020-02-10**					
	Liquidação de Empenho 100014001-2020-02-10	0030	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	122,11
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
10/02/2020	**Nota de Empenho 00062**					
	Nota de Empenho 00062	0019	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	559,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
10/02/2020	**Nota de Empenho 00063**					
	Nota de Empenho 00063	0005	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	150,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
10/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100006400007001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100006400007001001	0014	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	639,60
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000064001	0044	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	639,60
11/02/2020	**Liquidação de Empenho 100011002-2020-02-11**					
	Liquidação de Empenho 100011002-2020-02-11	0020	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	406,80
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
11/02/2020	**Liquidação de Empenho 100011003-2020-02-11**					
	Liquidação de Empenho 100011003-2020-02-11	0039	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	797,40
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
11/02/2020	**Liquidação de Empenho 100015001-2020-02-11**					
	Liquidação de Empenho 100015001-2020-02-11	0015	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	66,01
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
11/02/2020	**Liquidação de Empenho 100065-2020-02-11**					
	Liquidação de Empenho 100065-2020-02-11	0007	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3321.1.01.0	2189.1.02.0	
11/02/2020	**Nota de Empenho 00064**					
	Nota de Empenho 00064	0025	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	105,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
11/02/2020	**Nota de Empenho 00065**					
	Nota de Empenho 00065	0002	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
11/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100006500015001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100006500015001001	0009	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	66,01
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000065001	0013	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	66,01
11/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100006600014001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100006600014001001	0033	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	122,11
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000066001	0033	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	122,11
11/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100006700013001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100006700013001001	0030	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	21.312,21
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000067001	0006	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	20.246,60
	Retenção de RE na NE 100006700013001001-010035-100	0018	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	1.065,61
11/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100006800060001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100006800060001	0039	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.004,68
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000068001	0022	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.004,68

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
11/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100006900011001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100006900011001001	0005	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	112,50
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000069001	0037	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	110,25
	Retenção de RE na NE 100006900011001001-010035-100	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	2,25
12/02/2020	**Liquidação de Empenho 100021001-2020-02-12**					
	Liquidação de Empenho 100021001-2020-02-12	0016	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	429,79
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
12/02/2020	**Liquidação de Empenho 100050-2020-02-12**					
	Liquidação de Empenho 100050-2020-02-12	0043	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	440,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	1231.1.99.9	2131.1.01.0	
12/02/2020	**Liquidação de Empenho 100051-2020-02-12**					
	Liquidação de Empenho 100051-2020-02-12	0037	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	300,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
12/02/2020	**Liquidação de Empenho 100066-2020-02-12**					
	Liquidação de Empenho 100066-2020-02-12	0005	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3321.1.01.0	2189.1.02.0	
12/02/2020	**Liquidação de Empenho 100067-2020-02-12**					
	Liquidação de Empenho 100067-2020-02-12	0036	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	150,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3321.1.01.0	2189.1.02.0	
12/02/2020	**Liquidação de Empenho 100068-2020-02-12**					
	Liquidação de Empenho 100068-2020-02-12	0009	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	150,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3321.1.01.0	2189.1.02.0	
12/02/2020	**Liquidação de Empenho 100069-2020-02-12**					
	Liquidação de Empenho 100069-2020-02-12	0019	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3321.1.01.0	2189.1.02.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
12/02/2020	**Nota de Empenho 00066**					
	Nota de Empenho 00066	0031	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	150,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
12/02/2020	**Nota de Empenho 00067**					
	Nota de Empenho 00067	0013	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	150,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
12/02/2020	**Nota de Empenho 00068**					
	Nota de Empenho 00068	0024	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	150,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
12/02/2020	**Nota de Empenho 00069**					
	Nota de Empenho 00069	0015	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	150,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
12/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100007000050001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100007000050001	0018	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	440,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000070001	0024	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	440,00
12/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100007000051002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100007000051002	0002	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	300,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000070002	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	300,00
12/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100007100065001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100007100065001	0012	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000071001	0039	CLP ODE	2189.1.02.0	1111.1.19.0	150,00
13/02/2020	**Liquidação de Empenho 100045-2020-02-13**					
	Liquidação de Empenho 100045-2020-02-13	0021	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	400,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
13/02/2020	**Liquidação de Empenho 100046-2020-02-13**					
	Liquidação de Empenho 100046-2020-02-13	0038	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	780,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	1231.1.99.9	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
14/02/2020	**Anulação de empenho 00057001**					
	Anulação de empenho 00057001	0004	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	312,10
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
14/02/2020	**Liquidação de Empenho 100057001-2020-02-14**					
	Liquidação de Empenho 100057001-2020-02-14	0010	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.448,90
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
14/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100007200045001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100007200045001	0010	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	400,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000072001	0016	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	400,00
14/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100007200046002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100007200046002	0023	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	780,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000072002	0035	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	780,00
14/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100007300011002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100007300011002001	0003	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	406,80
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000073001	0028	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	398,66
	Retenção de RE na NE 100007300011002001-010035-100	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	8,14
14/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100007400011003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100007400011003001	0011	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	797,40
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000074001	0007	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	781,45
	Retenção de RE na NE 100007400011003001-010035-100	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	15,95
17/02/2020	**Liquidação de Empenho 100053001-2020-02-17**					
	Liquidação de Empenho 100053001-2020-02-17	0014	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
17/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100007700066001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100007700066001	0019	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	150,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000077001	0032	CLP ODE	2189.1.02.0	1111.1.19.0	150,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
17/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100007800068001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100007800068001	0020	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	150,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000078001	0040	CLP ODE	2189.1.02.0	1111.1.19.0	150,00
17/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100007900067001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100007900067001	0037	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000079001	0010	CLP ODE	2189.1.02.0	1111.1.19.0	150,00
17/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100008000069001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100008000069001	0008	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	150,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000080001	0015	CLP ODE	2189.1.02.0	1111.1.19.0	150,00
17/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100008100021001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100008100021001001	0032	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	429,79
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000081001	0027	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	429,79
17/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100008200057001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100008200057001001	0036	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.448,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000082001	0036	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.448,90
17/02/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 76-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 76-2/2020	0002	CLP PPM	1111.1.50.9	1111.1.19.0	440.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
18/02/2020	**Liquidação de Empenho 100006002-2020-02-18**					
	Liquidação de Empenho 100006002-2020-02-18	0041	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	61,58
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
18/02/2020	**Liquidação de Empenho 100023002-2020-02-18**					
	Liquidação de Empenho 100023002-2020-02-18	0001	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.045,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3322.1.16.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
19/02/2020	**Liquidação de Empenho 100011004-2020-02-19**					
	Liquidação de Empenho 100011004-2020-02-19	0006	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	773,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
19/02/2020	**Liquidação de Empenho 100020002-2020-02-19**					
	Liquidação de Empenho 100020002-2020-02-19	0048	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	672,93
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.04.0	2131.1.01.0	
19/02/2020	**Liquidação de Empenho 100064-2020-02-19**					
	Liquidação de Empenho 100064-2020-02-19	0002	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	105,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
19/02/2020	**Nota de Empenho 00070**					
	Nota de Empenho 00070	0017	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1.535,50
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
20/02/2020	**Anulação de empenho 00073001**					
	Anulação de empenho 00073001	0002	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	4,23
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
20/02/2020	**Anulação de empenho 00076001**					
	Anulação de empenho 00076001	0001	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	4,23
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100015002-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100015002-2020-02-20	0027	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	67,35
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100048001-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100048001-2020-02-20	0023	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.260,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	1231.1.99.9	2131.1.01.0	
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100049-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100049-2020-02-20	0034	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	850,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100071-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100071-2020-02-20	0045	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	6.449,53
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100072-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100072-2020-02-20	0029	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	77.394,36
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100073001-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100073001-2020-02-20	0033	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	25.438,81
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100074-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100074-2020-02-20	0017	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	135,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3132.1.01.0	2131.1.01.0	
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100075-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100075-2020-02-20	0044	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	7.091,41
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100076001-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100076001-2020-02-20	0049	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	117.924,36
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100077-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100077-2020-02-20	0046	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	78,94
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100078-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100078-2020-02-20	0022	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	4,23
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100081-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100081-2020-02-20	0018	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	16.159,33
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100082-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100082-2020-02-20	0004	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	30.803,48
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/02/2020	**Liquidação de Empenho 100083-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho 100083-2020-02-20	0003	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	747,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3721.1.99.0	2114.3.01.0	
20/02/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100071-3112.1.01.01-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100071-3112.1.01.01-2020-02-20	0001	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	6.449,53
20/02/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100072-3112.1.01.01-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100072-3112.1.01.01-2020-02-20	0004	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	77.394,36
20/02/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100073001-3112.1.01.01-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100073001-3112.1.01.01-2020-02-20	0008	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	25.438,81
20/02/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100075-3112.1.01.01-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100075-3112.1.01.01-2020-02-20	0011	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	7.091,41
20/02/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100076001-3112.1.01.01-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100076001-3112.1.01.01-2020-02-20	0010	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	117.924,36
20/02/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100077-3132.1.99.00-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100077-3132.1.99.00-2020-02-20	0007	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	78,94
20/02/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100078-3132.1.99.00-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100078-3132.1.99.00-2020-02-20	0009	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	4,23
20/02/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100081-3122.3.01.00-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100081-3122.3.01.00-2020-02-20	0003	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	16.159,33
20/02/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100082-3122.3.01.00-2020-02-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100082-3122.3.01.00-2020-02-20	0006	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	30.803,48
20/02/2020	**Nota de Empenho 00071**					
	Nota de Empenho 00071	0023	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	6.449,53
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
20/02/2020	**Nota de Empenho 00072**					
	Nota de Empenho 00072	0020	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	77.394,36
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
20/02/2020	**Nota de Empenho 00073**					
	Nota de Empenho 00073	0026	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	25.443,04
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/02/2020	**Nota de Empenho 00074**					
	Nota de Empenho 00074	0007	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	135,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/02/2020	**Nota de Empenho 00075**					
	Nota de Empenho 00075	0003	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	7.091,41
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
20/02/2020	**Nota de Empenho 00076**					
	Nota de Empenho 00076	0029	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	117.928,59
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
20/02/2020	**Nota de Empenho 00077**					
	Nota de Empenho 00077	0010	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	78,94
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
20/02/2020	**Nota de Empenho 00078**					
	Nota de Empenho 00078	0033	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	4,23
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/02/2020	**Nota de Empenho 00079**					
	Nota de Empenho 00079	0004	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	6.201,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
20/02/2020	**Nota de Empenho 00080**					
	Nota de Empenho 00080	0028	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	960,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
20/02/2020	**Nota de Empenho 00081**					
	Nota de Empenho 00081	0006	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	16.159,33
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
20/02/2020	**Nota de Empenho 00082**					
	Nota de Empenho 00082	0001	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	30.803,48
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/02/2020	**Nota de Empenho 00083**					
	Nota de Empenho 00083	0014	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	747,60
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/02/2020	**Nota de Empenho 00084**					
	Nota de Empenho 00084	0030	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	290.899,96
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
20/02/2020	**Nota de Empenho 00085**					
	Nota de Empenho 00085	0008	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	46.670,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
20/02/2020	**Nota de Empenho 00086**					
	Nota de Empenho 00086	0012	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	12.240,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
20/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100008500076001001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000085001-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	84.121,55
	Retenção de RE na NE Folha 100008500076001001-010021-100-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.047,65
	Retenção de RE na NE Folha 100008500076001001-010034-100-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	11.834,91
	Retenção de RE na NE Folha 100008500076001001-010042-100-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.887,79
	Retenção de RE na NE Folha 100008500076001001-010007-100-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	41,04
	Retenção de RE na NE Folha 100008500076001001-010020-100-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.240,33
	Retenção de RE na NE Folha 100008500076001001-010043-100-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	429,76
	Retenção de RE na NE Folha 100008500076001001-010001-100-3112.1.01.01	0015	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	10.321,33
	Pagamento de Nota de Empenho 100008500076001001	0040	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	117.924,36
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000085001	0030				84.121,55
	Retenção de RE na NE 100008500076001001-010020-100	0001				3.240,33
	Retenção de RE na NE 100008500076001001-010042-100	0004				5.887,79
	Retenção de RE na NE 100008500076001001-010007-100	0005				41,04
	Retenção de RE na NE 100008500076001001-010001-100	0007				10.321,33
	Retenção de RE na NE 100008500076001001-010034-100	0008				11.834,91
	Retenção de RE na NE 100008500076001001-010043-100	0020				429,76
	Retenção de RE na NE 100008500076001001-010021-100	0021				2.047,65

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100008600075001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000086001-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.534,23
	Retenção de RE na NE Folha 100008600075001-010034-100-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	557,18
	Pagamento de Nota de Empenho 100008600075001	0013	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	7.091,41
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000086001	0008				6.534,23
	Retenção de RE na NE 100008600075001-010034-100	0012				557,18
20/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100008700078001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000087001-3132.1.99.00	0007	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	4,23
	Pagamento de Nota de Empenho 100008700078001	0028	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	4,23
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000087001	0011				4,23
20/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100008800074001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100008800074001	0017	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	135,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000088001	0018	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	135,00
20/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100008900073001001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000089001-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	19.772,26
	Retenção de RE na NE Folha 100008900073001001-010034-100-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.566,85
	Retenção de RE na NE Folha 100008900073001001-010001-100-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	2.099,70
	Pagamento de Nota de Empenho 100008900073001001	0027	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	25.438,81
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000089001	0025				19.772,26
	Retenção de RE na NE 100008900073001001-010001-100	0013				2.099,70
	Retenção de RE na NE 100008900073001001-010034-100	0023				3.566,85
20/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100009000077001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000090001-3132.1.99.00	0008	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	78,94
	Pagamento de Nota de Empenho 100009000077001	0029	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	78,94
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000090001	0045				78,94

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100009100072001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000091001-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	51.544,07
	Retenção de RE na NE Folha 100009100072001-010041-100-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.909,61
	Retenção de RE na NE Folha 100009100072001-010034-100-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	8.398,95
	Retenção de RE na NE Folha 100009100072001-010001-100-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	8.158,56
	Retenção de RE na NE Folha 100009100072001-010042-100-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.383,17
	Pagamento de Nota de Empenho 100009100072001	0042	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	77.394,36
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000091001	0017				51.544,07
	Retenção de RE na NE 100009100072001-010042-100	0009				6.383,17
	Retenção de RE na NE 100009100072001-010001-100	0010				8.158,56
	Retenção de RE na NE 100009100072001-010034-100	0015				8.398,95
	Retenção de RE na NE 100009100072001-010041-100	0016				2.909,61
20/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100009200071001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000092001-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.702,14
	Retenção de RE na NE Folha 100009200071001-010001-100-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	679,88
	Retenção de RE na NE Folha 100009200071001-010034-100-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	717,29
	Retenção de RE na NE Folha 100009200071001-010041-100-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.350,22
	Pagamento de Nota de Empenho 100009200071001	0031	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	6.449,53
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000092001	0002				3.702,14
	Retenção de RE na NE 100009200071001-010041-100	0002				1.350,22
	Retenção de RE na NE 100009200071001-010001-100	0006				679,88
	Retenção de RE na NE 100009200071001-010034-100	0022				717,29
20/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100009600081003**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000096003-3122.3.01.00	0003	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	16.159,33
	Pagamento de Nota de Empenho 100009600081003	0041	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	16.159,33
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000096003	0005				16.159,33

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100009600082002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000096002-3122.3.01.00	0005	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	30.803,48
	Pagamento de Nota de Empenho 100009600082002	0022	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	30.803,48
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000096002	0046				30.803,48
20/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100009600083001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100009600083001	0043	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	747,60
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000096001	0043	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	747,60
20/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100009800023002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100009800023002001	0024	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.045,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000098001	0034	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.045,00
20/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100009900003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100009900003001	0026	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	2.040,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000099001	0009	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.040,00
20/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200009600002-000096004**					
	Pagamento de Credor OP 200009600002-004-100-6	0015	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	247,50
20/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200009600003-000096005**					
	Pagamento de Credor OP 200009600003-005-100-6	0002	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	163,68
20/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200009600006-000096006**					
	Pagamento de Credor OP 200009600006-006-100-6	0013	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	3.211,70
20/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200009600007-000096007**					
	Pagamento de Credor OP 200009600007-007-100-6	0010	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	642,34
20/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200009600012-000096008**					
	Pagamento de Credor OP 200009600012-008-100-6	0008	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	8.350,42
20/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200009600017-000096009**					
	Pagamento de Credor OP 200009600017-009-100-6	0001	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	1.284,68
20/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200009600024-000096010**					
	Pagamento de Credor OP 200009600024-010-100-6	0014	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	6.068,75
20/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200009700001-000097001**					
	Pagamento de Credor OP 200009700001-001-100-6	0017	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200009700026-000097004**					
	Pagamento de Credor OP 200009700026-004-100-6	0003	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	14,62
20/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200009700029-000097002**					
	Pagamento de Credor OP 200009700029-002-100-6	0004	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	5,71
20/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200009700031-000097003**					
	Pagamento de Credor OP 200009700031-003-100-6	0016	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2,25
20/02/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200009300100461**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200009300100461	0001	CLP OGE	6321.0.00.0	6322.0.00.0	2.605,75
			CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000093001	0001	CLP OGE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	2.605,75
20/02/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 84-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 84-2/2020	0001	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	300.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
21/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100009400033001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100009400033001001	0006	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	52,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000094001	0001	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	52,00
21/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100010000020002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100010000020002001	0035	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	672,93
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000100001	0041	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	672,93
21/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100010500011004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100010500011004001	0045	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	773,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000105001	0029	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	758,13
	Retenção de RE na NE 100010500011004001-010035-100	0017	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	15,47
21/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200010100039-000101001**					
	Pagamento de Credor OP 200010100039-001-100-6	0012	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.259,83
21/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200010200046-000102001**					
	Pagamento de Credor OP 200010200046-001-100-6	0007	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.044,16
21/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200010300037-000103001**					
	Pagamento de Credor OP 200010300037-001-100-6	0023	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	9.116,24
21/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200010300041-000103003**					
	Pagamento de Credor OP 200010300041-003-100-6	0011	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	3.566,85

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
21/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200010300048-000103002**					
	Pagamento de Credor OP 200010300048-002-100-6	0006	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	12.392,09
21/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200010400038-000104001**					
	Pagamento de Credor OP 200010400038-001-100-6	0019	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.383,17
21/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200010400049-000104002**					
	Pagamento de Credor OP 200010400049-002-100-6	0022	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	5.887,79
21/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200010700045-000107001**					
	Pagamento de Credor OP 200010700045-001-100-6	0018	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.196,17
21/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200010800042-000108001**					
	Pagamento de Credor OP 200010800042-001-100-6	0024	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	429,76
21/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200010800043-000108002**					
	Pagamento de Credor OP 200010800043-002-100-6	0005	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.047,65
21/02/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200010900044-000109001**					
	Pagamento de Credor OP 200010900044-001-100-6	0009	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	41,04
26/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100009500064001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100009500064001	0007	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	105,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000095001	0021	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	105,00
26/02/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100010600005001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100010600005001001	0016	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.837,91
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000106001	0020	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.837,91
28/02/2020	**Liquidação de Empenho 100018002-2020-02-28**					
	Liquidação de Empenho 100018002-2020-02-28	0024	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	267,15
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
28/02/2020	**Liquidação de Empenho 100022-2020-02-28**					
	Liquidação de Empenho 100022-2020-02-28	0047	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1,95
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3999.1.00.0	2131.1.01.0	
28/02/2020	**Liquidação de Empenho 100086001-2020-02-28**					
	Liquidação de Empenho 100086001-2020-02-28	0031	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.040,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
28/02/2020	**Liquidação de Empenho 100087-2020-02-28**					
	Liquidação de Empenho 100087-2020-02-28	0011	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	17.607,22
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
28/02/2020	**Liquidação de Empenho 100088-2020-02-28**					
	Liquidação de Empenho 100088-2020-02-28	0028	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	30.031,24
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
28/02/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100087-3122.3.01.00-2020-02-28**					
	Liquidação de Empenho Folha 100087-3122.3.01.00-2020-02-28	0005	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	17.607,22
28/02/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100088-3122.3.01.00-2020-02-28**					
	Liquidação de Empenho Folha 100088-3122.3.01.00-2020-02-28	0002	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	30.031,24
28/02/2020	**Nota de Empenho 00087**					
	Nota de Empenho 00087	0009	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	17.607,22
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
28/02/2020	**Nota de Empenho 00088**					
	Nota de Empenho 00088	0011	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	30.031,24
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29	0006	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,24
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29	0003	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	58,62
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29	0004	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	67,72
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29	0012	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	211,18
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29	0013	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,14
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29	0002	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,00
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29	0008	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6.467,64

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês 0001 - 2020-02-29		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	37,54
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês 0010 - 2020-02-29		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	46,26
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês 0009 - 2020-02-29		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.182,99
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês 0005 - 2020-02-29		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.015,45
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês 0014 - 2020-02-29		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6,66
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês 0011 - 2020-02-29		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.713,24
29/02/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-02-29**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês 0007 - 2020-02-29		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.9	219,72
29/02/2020	**Receita Extraorçamentária 100110001100**					
	Receita Extraorçamentária 100110001100	0001	CLP PPM	1111.1.50.9	2188.1.99.0	1.144,87
29/02/2020	**Repasse Financeiro Recebido 104000129022020-6**					
	Repasse Financeiro Recebido 104000129022020-6	0001	CLP PAM	1111.1.19.0	4511.2.02.0	449.583,33
			CLP PAM	7211.1.00.0	8211.1.01.0	
01/03/2020	**Estorno de pagamento de credor 000078001-1111**					
	Estorno de pagamento de credor 000078001-1111	0001	CLP ODE	1111.1.19.0	2189.1.02.0	150,00
01/03/2020	**Estorno de Pagamento de Nota de Empenho 000078001-1111-03/2020-100**					
	Estorno de Pagamento de Nota de Empenho 000078001-1111-03/2020-100	0001	CLP ODE	6221.3.04.0	6221.3.03.0	150,00
			CLP ODE	8211.4.00.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
02/03/2020	**Liquidação de Empenho 100005002-2020-03-02**					
	Liquidação de Empenho 100005002-2020-03-02	0025	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.330,63
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
02/03/2020	**Liquidação de Empenho 100008002-2020-03-02**					
	Liquidação de Empenho 100008002-2020-03-02	0027	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.700,08
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
02/03/2020	**Liquidação de Empenho 100012002-2020-03-02**					
	Liquidação de Empenho 100012002-2020-03-02	0001	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.700,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
02/03/2020	**Liquidação de Empenho 100013002-2020-03-02**					
	Liquidação de Empenho 100013002-2020-03-02	0017	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	10.656,11
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
02/03/2020	**Liquidação de Empenho 100033002-2020-03-02**					
	Liquidação de Empenho 100033002-2020-03-02	0038	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	188,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
02/03/2020	**Liquidação de Empenho 100047-2020-03-02**					
	Liquidação de Empenho 100047-2020-03-02	0016	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	635,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
02/03/2020	**Liquidação de Empenho 100055-2020-03-02**					
	Liquidação de Empenho 100055-2020-03-02	0004	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	300,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3322.1.99.0	2131.1.01.0	
02/03/2020	**Liquidação de Empenho 100056-2020-03-02**					
	Liquidação de Empenho 100056-2020-03-02	0024	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.556,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	1231.1.99.9	2131.1.01.0	
02/03/2020	**Liquidação de Empenho 100070-2020-03-02**					
	Liquidação de Empenho 100070-2020-03-02	0018	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.535,50
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
02/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100011200053001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100011200053001001	0034	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	150,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000112001	0040	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	147,08
	Retenção de RE na NE 100011200053001001-010035-100	0012	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	2,92

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
02/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100011300006002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100011300006002001	0019	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	61,58
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000113001	0016	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	61,58
02/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100011400059001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100011400059001001	0006	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.000,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000114001	0038	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.000,00
03/03/2020	**Liquidação de Empenho 100024001-2020-03-03**					
	Liquidação de Empenho 100024001-2020-03-03	0014	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	445,12
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
03/03/2020	**Liquidação de Empenho 100062-2020-03-03**					
	Liquidação de Empenho 100062-2020-03-03	0002	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	559,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	1231.1.99.9	2131.1.01.0	
03/03/2020	**Liquidação de Empenho 100063-2020-03-03**					
	Liquidação de Empenho 100063-2020-03-03	0034	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
04/03/2020	**Liquidação de Empenho 100011005-2020-03-04**					
	Liquidação de Empenho 100011005-2020-03-04	0045	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	625,20
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
04/03/2020	**Liquidação de Empenho 100019001-2020-03-04**					
	Liquidação de Empenho 100019001-2020-03-04	0010	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.890,60
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
05/03/2020	**Liquidação de Empenho 100016002-2020-03-05**					
	Liquidação de Empenho 100016002-2020-03-05	0013	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.484,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
05/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100011500047002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100011500047002	0011	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	635,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000115002	0012	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	635,00
05/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100011500056001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100011500056001	0047	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.556,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000115001	0037	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.556,00
06/03/2020	**Liquidação de Empenho 100014002-2020-03-06**					
	Liquidação de Empenho 100014002-2020-03-06	0047	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	122,11
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
06/03/2020	**Liquidação de Empenho 100044001-2020-03-06**					
	Liquidação de Empenho 100044001-2020-03-06	0044	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	69,90
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
06/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100011600048001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100011600048001001	0023	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.260,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000116001	0035	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.260,00
06/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100011600049002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100011600049002	0012	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	850,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000116002	0043	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	850,00
06/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100011700055001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100011700055001	0037	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	300,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000117001	0010	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	267,00
	Retenção de RE na NE 100011700055001-010001-100	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.01.0	33,00
06/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100011800070001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100011800070001	0014	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.535,50
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000118001	0046	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.535,50

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
06/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100012000062001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100012000062001	0042	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	559,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000120001	0014	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	559,00
06/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100012000063002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100012000063002	0045	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000120002	0007	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	150,00
06/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100013500015002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100013500015002001	0041	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	67,35
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000135001	0011	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	67,35
09/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100012100086001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100012100086001001	0027	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	2.040,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000121001	0004	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.040,00
09/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100012200012002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100012200012002001	0044	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.700,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000122001	0041	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.700,00
09/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100012300008002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100012300008002001	0035	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.700,08
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000123001	0030	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.700,08
09/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100012400033002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100012400033002001	0020	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	188,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000124001	0001	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	188,00
10/03/2020	**Liquidação de Empenho 100084001-2020-03-10**					
	Liquidação de Empenho 100084001-2020-03-10	0042	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	10.844,20
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
10/03/2020	**Liquidação de Empenho 100089-2020-03-10**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	Liquidação de Empenho 100089-2020-03-10	0009	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.711,79
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
10/03/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100089-3132.1.99.00-2020-03-10**					
	Liquidação de Empenho Folha 100089-3132.1.99.00-2020-03-10	0003	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	1.711,79
10/03/2020	**Nota de Empenho 00089**					
	Nota de Empenho 00089	0007	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	1.711,79
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
10/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100012500011005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100012500011005001	0001	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	625,20
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000125001	0032	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	612,70
	Retenção de RE na NE 100012500011005001-010035-100	0001	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	12,50
10/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100012600018002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100012600018002001	0029	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	267,15
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000126001	0027	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	256,90
	Retenção de RE na NE 100012600018002001-010035-100	0009	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	10,25
10/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100012600022003**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100012600022003	0009	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1,95
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000126003	0031	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1,95
11/03/2020	**Anulação de empenho 00068001**					
	Anulação de empenho 00068001	0001	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	150,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
11/03/2020	**Anulação de Liquidação 00068001**					
	Anulação de Liquidação 00068001	0001	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.2.01.0	150,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	2189.1.02.0	3321.1.01.0	
11/03/2020	**Liquidação de Empenho 100090-2020-03-11**					
	Liquidação de Empenho 100090-2020-03-11	0030	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.200,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3321.1.01.0	2189.1.02.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
11/03/2020	**Nota de Empenho 00090**					
	Nota de Empenho 00090	0013	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	1.200,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
11/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100011900016002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100011900016002001	0028	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.484,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000119001	0042	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.409,48
	Retenção de RE na NE 100011900016002001-010035-100	0017	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	74,52
11/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100012900024001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100012900024001001	0013	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	445,12
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000129001	0045	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	445,12
11/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100013000044001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100013000044001001	0005	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	69,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000130001	0015	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	69,90
11/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100013100019001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100013100019001001	0002	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	2.890,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000131001	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.890,60
11/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100013200013002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100013200013002001	0036	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	10.656,11
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000132001	0018	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	10.123,31
	Retenção de RE na NE 100013200013002001-010035-100	0015	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	532,80
11/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100013300014002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100013300014002001	0017	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	122,11
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000133001	0002	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	122,11
11/03/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 127-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 127-2/2020	0005	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	15.000,00
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
12/03/2020	**Liquidação de Empenho 100011006-2020-03-12**					
	Liquidação de Empenho 100011006-2020-03-12	0032	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	88,76
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
12/03/2020	**Liquidação de Empenho 100080-2020-03-12**					
	Liquidação de Empenho 100080-2020-03-12	0021	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	960,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
12/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100013600089001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000136001-3132.1.99.00	0004	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	1.711,79
	Pagamento de Nota de Empenho 100013600089001	0010	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.711,79
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000136001	0009				1.711,79
12/03/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 134-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 134-2/2020	0001	CLP PPM	1111.1.50.9	1111.1.19.0	445.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
13/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100013800084001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100013800084001001	0039	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	10.844,20
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000138001	0047	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	10.518,88
	Retenção de RE na NE 100013800084001001-010035-100	0002	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	325,32
13/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100013900080001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100013900080001	0031	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	960,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000139001	0026	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	960,00
13/03/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 137-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 137-2/2020	0003	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	10.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
16/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100014000011006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100014000011006001	0022	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	88,76
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000140001	0048	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	86,98
	Retenção de RE na NE 100014000011006001-010035-100	0010	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	1,78

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
17/03/2020	**Liquidação de Empenho 100023003-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho 100023003-2020-03-17	0036	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.045,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3322.1.16.0	2131.1.01.0	
17/03/2020	**Liquidação de Empenho 100053002-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho 100053002-2020-03-17	0040	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	150,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
17/03/2020	**Liquidação de Empenho 100061-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho 100061-2020-03-17	0037	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.400,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	1231.1.99.9	2131.1.01.0	
17/03/2020	**Liquidação de Empenho 100085001-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho 100085001-2020-03-17	0020	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	4.010,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
17/03/2020	**Liquidação de Empenho 100091-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho 100091-2020-03-17	0005	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	5.606,82
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
17/03/2020	**Liquidação de Empenho 100092-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho 100092-2020-03-17	0026	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	67.281,84
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
17/03/2020	**Liquidação de Empenho 100093-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho 100093-2020-03-17	0011	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	112.651,07
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
17/03/2020	**Liquidação de Empenho 100094-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho 100094-2020-03-17	0023	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
17/03/2020	**Liquidação de Empenho 100095-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho 100095-2020-03-17	0031	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	198,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3132.1.01.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
17/03/2020	**Liquidação de Empenho 100096-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho 100096-2020-03-17	0003	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	23.709,65
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
17/03/2020	**Liquidação de Empenho 100097-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho 100097-2020-03-17	0022	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	74,71
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
17/03/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100091-3112.1.01.01-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho Folha 100091-3112.1.01.01-2020-03-17	0005	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.606,82
17/03/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100092-3112.1.01.01-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho Folha 100092-3112.1.01.01-2020-03-17	0009	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	67.281,84
17/03/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100093-3112.1.01.01-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho Folha 100093-3112.1.01.01-2020-03-17	0002	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	112.651,07
17/03/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100094-3112.1.01.01-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho Folha 100094-3112.1.01.01-2020-03-17	0008	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	6.711,52
17/03/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100096-3112.1.01.01-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho Folha 100096-3112.1.01.01-2020-03-17	0011	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	23.709,65
17/03/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100097-3132.1.99.00-2020-03-17**					
	Liquidação de Empenho Folha 100097-3132.1.99.00-2020-03-17	0001	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	74,71
17/03/2020	**Nota de Empenho 00091**					
	Nota de Empenho 00091	0016	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	5.606,82
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
17/03/2020	**Nota de Empenho 00092**					
	Nota de Empenho 00092	0003	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	67.281,84
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
17/03/2020	**Nota de Empenho 00093**					
	Nota de Empenho 00093	0004	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	112.651,07
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
17/03/2020	**Nota de Empenho 00094**					
	Nota de Empenho 00094	0001	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
17/03/2020	**Nota de Empenho 00095**					
	Nota de Empenho 00095	0002	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	198,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
17/03/2020	**Nota de Empenho 00096**					
	Nota de Empenho 00096	0006	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	23.709,65
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
17/03/2020	**Nota de Empenho 00097**					
	Nota de Empenho 00097	0005	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	74,71
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
19/03/2020	**Liquidação de Empenho 100020003-2020-03-19**					
	Liquidação de Empenho 100020003-2020-03-19	0043	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	648,12
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.04.0	2131.1.01.0	
19/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100014100023003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100014100023003001	0032	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.045,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000141001	0044	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.045,00
19/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100014300087001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000143001-3122.3.01.00	0006	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	17.607,22
	Pagamento de Nota de Empenho 100014300087001	0007	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	17.607,22
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000143001	0013				17.607,22
19/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100014300088002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000143002-3122.3.01.00	0007	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	30.031,24
	Pagamento de Nota de Empenho 100014300088002	0033	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	30.031,24
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000143002	0005				30.031,24

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
19/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100014400093001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000144001-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	79.352,91
	Retenção de RE na NE Folha 100014400093001-010021-100-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.705,58
	Retenção de RE na NE Folha 100014400093001-010020-100-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.960,27
	Retenção de RE na NE Folha 100014400093001-010034-100-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	11.745,94
	Retenção de RE na NE Folha 100014400093001-010042-100-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.327,93
	Retenção de RE na NE Folha 100014400093001-010001-100-3112.1.01.01	0015	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	10.109,70
	Retenção de RE na NE Folha 100014400093001-010043-100-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	407,70
	Retenção de RE na NE Folha 100014400093001-010007-100-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	41,04
	Pagamento de Nota de Empenho 100014400093001	0040	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	112.651,07
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000144001	0036				79.352,91
	Retenção de RE na NE 100014400093001-010043-100	0004				407,70
	Retenção de RE na NE 100014400093001-010020-100	0005				2.960,27
	Retenção de RE na NE 100014400093001-010042-100	0013				6.327,93
	Retenção de RE na NE 100014400093001-010021-100	0014				1.705,58
	Retenção de RE na NE 100014400093001-010001-100	0018				10.109,70
	Retenção de RE na NE 100014400093001-010007-100	0020				41,04
	Retenção de RE na NE 100014400093001-010034-100	0021				11.745,94
19/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100014500094001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000145001-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.258,81
	Retenção de RE na NE Folha 100014500094001-010034-100-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	452,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100014500094001	0025	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	6.711,52
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000145001	0024				6.258,81
	Retenção de RE na NE 100014500094001-010034-100	0007				452,71
19/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100014600095001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100014600095001	0026	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	198,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000146001	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	198,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
19/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100014700096001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000147001-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	18.246,57
	Retenção de RE na NE Folha 100014700096001-010001-100-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	2.139,30
	Retenção de RE na NE Folha 100014700096001-010034-100-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.323,78
	Pagamento de Nota de Empenho 100014700096001	0004	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	23.709,65
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000147001	0033				18.246,57
	Retenção de RE na NE 100014700096001-010034-100	0023				3.323,78
	Retenção de RE na NE 100014700096001-010001-100	0024				2.139,30
19/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100014800097001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000148001-3132.1.99.00	0008	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	74,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100014800097001	0048	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	74,71
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000148001	0020				74,71
19/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100014900092001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000149001-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	44.521,49
	Retenção de RE na NE Folha 100014900092001-010041-100-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.909,61
	Retenção de RE na NE Folha 100014900092001-010042-100-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.383,17
	Retenção de RE na NE Folha 100014900092001-010034-100-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.740,77
	Retenção de RE na NE Folha 100014900092001-010001-100-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	7.726,80
	Pagamento de Nota de Empenho 100014900092001	0016	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	67.281,84
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000149001	0006				44.521,49
	Retenção de RE na NE 100014900092001-010001-100	0003				7.726,80
	Retenção de RE na NE 100014900092001-010041-100	0022				2.909,61
	Retenção de RE na NE 100014900092001-010042-100	0026				6.383,17
	Retenção de RE na NE 100014900092001-010034-100	0027				5.740,77

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
19/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100015000091001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000150001-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.117,26
	Retenção de RE na NE Folha 100015000091001-010001-100-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	643,90
	Retenção de RE na NE Folha 100015000091001-010041-100-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.350,22
	Retenção de RE na NE Folha 100015000091001-010034-100-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	495,44
	Pagamento de Nota de Empenho 100015000091001	0008	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	5.606,82
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000150001	0039				3.117,26
	Retenção de RE na NE 100015000091001-010034-100	0006				495,44
	Retenção de RE na NE 100015000091001-010041-100	0008				1.350,22
	Retenção de RE na NE 100015000091001-010001-100	0016				643,90
19/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200014300036-000143003**					
	Pagamento de Credor OP 200014300036-003-100-6	0012	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	8.838,44
19/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200014300040-000143004**					
	Pagamento de Credor OP 200014300040-004-100-6	0006	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	2.099,70
19/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200014300047-000143005**					
	Pagamento de Credor OP 200014300047-005-100-6	0004	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	10.321,33
19/03/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 142-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 142-2/2020	0004	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	280.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
20/03/2020	**Liquidação de Empenho 100012003-2020-03-20**					
	Liquidação de Empenho 100012003-2020-03-20	0012	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	2.340,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
20/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100015800061001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100015800061001	0038	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.400,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000158001	0028	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.400,00
20/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100015900085001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100015900085001001	0021	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	4.010,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000159001	0034	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	4.010,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100016000020003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100016000020003001	0018	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	648,12
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000160001	0008	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	648,12
20/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100016100053002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100016100053002001	0043	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000161001	0023	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	147,08
	Retenção de RE na NE 100016100053002001-010035-100	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	2,92
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200015100059-000151001**					
	Pagamento de Credor OP 200015100059-001-100-6	0003	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.383,17
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200015100068-000151002**					
	Pagamento de Credor OP 200015100068-002-100-6	0014	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.327,93
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200015200060-000152001**					
	Pagamento de Credor OP 200015200060-001-100-6	0019	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.259,83
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200015300058-000153001**					
	Pagamento de Credor OP 200015300058-001-100-6	0015	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.236,21
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200015300067-000153002**					
	Pagamento de Credor OP 200015300067-002-100-6	0013	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	12.198,65
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200015300070-000153003**					
	Pagamento de Credor OP 200015300070-003-100-6	0018	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	3.323,78
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200015400065-000154001**					
	Pagamento de Credor OP 200015400065-001-100-6	0002	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	907,97
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200015500064-000155001**					
	Pagamento de Credor OP 200015500064-001-100-6	0010	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.052,30
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200015600061-000156001**					
	Pagamento de Credor OP 200015600061-001-100-6	0005	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	407,70
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200015600062-000156002**					
	Pagamento de Credor OP 200015600062-002-100-6	0009	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.705,58
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200015700063-000157001**					
	Pagamento de Credor OP 200015700063-001-100-6	0016	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	41,04
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200016200030-000162001**					
	Pagamento de Credor OP 200016200030-001-100-6	0008	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	74,52

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200016200032-000162002**					
	Pagamento de Credor OP 200016200032-002-100-6	0020	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.065,61
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200016200033-000162003**					
	Pagamento de Credor OP 200016200033-003-100-6	0011	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	8,14
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200016200034-000162004**					
	Pagamento de Credor OP 200016200034-004-100-6	0017	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	15,95
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200016200035-000162005**					
	Pagamento de Credor OP 200016200035-005-100-6	0001	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2,92
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200016200050-000162007**					
	Pagamento de Credor OP 200016200050-007-100-6	0007	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	10,25
20/03/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200016200072-000162006**					
	Pagamento de Credor OP 200016200072-006-100-6	0021	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	15,47
23/03/2020	**Liquidação de Empenho 100021002-2020-03-23**					
	Liquidação de Empenho 100021002-2020-03-23	0007	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	429,79
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
23/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100016300005002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100016300005002001	0003	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	3.330,63
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000163001	0029	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.330,63
24/03/2020	**Liquidação de Empenho 100010001-2020-03-24**					
	Liquidação de Empenho 100010001-2020-03-24	0041	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	4.794,50
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
25/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100016400012003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100016400012003001	0046	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	2.340,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000164001	0017	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.340,00
27/03/2020	**Liquidação de Empenho 100005003-2020-03-27**					
	Liquidação de Empenho 100005003-2020-03-27	0046	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.973,85
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
27/03/2020	**Liquidação de Empenho 100006003-2020-03-27**					
	Liquidação de Empenho 100006003-2020-03-27	0019	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	44,35
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
27/03/2020	**Liquidação de Empenho 100008003-2020-03-27**					
	Liquidação de Empenho 100008003-2020-03-27	0028	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.378,55
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
27/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100016600010001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100016600010001001	0030	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	4.794,50
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000166001	0022	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	4.626,69
	Retenção de RE na NE 100016600010001001-010035-100	0011	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	167,81
27/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100016700008003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100016700008003001	0015	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	3.378,55
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000167001	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.378,55
27/03/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100016800006003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100016800006003001	0024	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	44,35
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000168001	0021	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	44,35
27/03/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 165-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 165-2/2020	0002	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	10.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31	0006	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,24
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31	0010	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	58,62
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31	0002	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	67,72
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31	0011	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	211,18

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês 0003 - 2020-03-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,14
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês 0012 - 2020-03-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,00
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês 0005 - 2020-03-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6.467,64
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês 0001 - 2020-03-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	37,54
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês 0004 - 2020-03-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	46,26
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês 0007 - 2020-03-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.182,99
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês 0008 - 2020-03-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.015,45
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês 0014 - 2020-03-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6,66
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês 0009 - 2020-03-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.713,24
31/03/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-03-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês 0013 - 2020-03-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.9	219,72
31/03/2020	**Liquidação de Empenho 100014003-2020-03-31**					
	Liquidação de Empenho 100014003-2020-03-31	0015	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	122,11
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
31/03/2020	**Liquidação de Empenho 100015003-2020-03-31**					
	Liquidação de Empenho 100015003-2020-03-31	0048	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	66,01
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
31/03/2020	**Liquidação de Empenho 100023004-2020-03-31**					
	Liquidação de Empenho 100023004-2020-03-31	0008	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.045,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3322.1.16.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/03/2020	**Liquidação de Empenho 100086002-2020-03-31**					
	Liquidação de Empenho 100086002-2020-03-31	0033	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.040,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
31/03/2020	**Liquidação de Empenho 100098-2020-03-31**					
	Liquidação de Empenho 100098-2020-03-31	0049	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	8.389,24
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
31/03/2020	**Liquidação de Empenho 100099-2020-03-31**					
	Liquidação de Empenho 100099-2020-03-31	0006	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	4.890,86
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
31/03/2020	**Liquidação de Empenho 100101-2020-03-31**					
	Liquidação de Empenho 100101-2020-03-31	0029	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	15.306,61
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
31/03/2020	**Liquidação de Empenho 100102-2020-03-31**					
	Liquidação de Empenho 100102-2020-03-31	0035	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	6,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3721.1.99.0	2114.3.01.0	
31/03/2020	**Liquidação de Empenho 100104-2020-03-31**					
	Liquidação de Empenho 100104-2020-03-31	0039	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	28.498,36
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
31/03/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100098-3112.1.01.01-2020-03-31**					
	Liquidação de Empenho Folha 100098-3112.1.01.01-2020-03-31	0004	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	8.389,24
31/03/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100099-3112.1.01.01-2020-03-31**					
	Liquidação de Empenho Folha 100099-3112.1.01.01-2020-03-31	0007	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	4.890,86
31/03/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100101-3122.3.01.00-2020-03-31**					
	Liquidação de Empenho Folha 100101-3122.3.01.00-2020-03-31	0006	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	15.306,61
31/03/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100104-3122.3.01.00-2020-03-31**					
	Liquidação de Empenho Folha 100104-3122.3.01.00-2020-03-31	0010	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	28.498,36
31/03/2020	**Nota de Empenho 00098**					
	Nota de Empenho 00098	0008	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	8.389,24
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/03/2020	**Nota de Empenho 00099**					
	Nota de Empenho 00099	0011	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	4.890,86
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
31/03/2020	**Nota de Empenho 00100**					
	Nota de Empenho 00100	0012	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	4.227,36
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
31/03/2020	**Nota de Empenho 00101**					
	Nota de Empenho 00101	0014	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	15.306,61
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
31/03/2020	**Nota de Empenho 00102**					
	Nota de Empenho 00102	0015	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	6,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
31/03/2020	**Nota de Empenho 00103**					
	Nota de Empenho 00103	0010	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	3.868,11
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
31/03/2020	**Nota de Empenho 00104**					
	Nota de Empenho 00104	0009	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	28.498,36
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
31/03/2020	**Receita Extraorçamentária 100173001100**					
	Receita Extraorçamentária 100173001100	0001	CLP PPM	1111.1.50.9	2188.1.99.0	2.306,05
31/03/2020	**Repasse Financeiro Recebido 104000131032020-6**					
	Repasse Financeiro Recebido 104000131032020-6	0001	CLP PAM	7211.1.00.0	8211.1.01.0	449.583,33
			CLP PAM	1111.1.19.0	4511.2.02.0	
01/04/2020	**Liquidação de Empenho 100018003-2020-04-01**					
	Liquidação de Empenho 100018003-2020-04-01	0032	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	190,45
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
01/04/2020	**Liquidação de Empenho 100024002-2020-04-01**					
	Liquidação de Empenho 100024002-2020-04-01	0030	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	369,21
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
01/04/2020	**Liquidação de Empenho 100033003-2020-04-01**					
	Liquidação de Empenho 100033003-2020-04-01	0005	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	208,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
01/04/2020	**Liquidação de Empenho 100084002-2020-04-01**					
	Liquidação de Empenho 100084002-2020-04-01	0039	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	22.376,92
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
01/04/2020	**Liquidação de Empenho 100103001-2020-04-01**					
	Liquidação de Empenho 100103001-2020-04-01	0033	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	429,79
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
01/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100017000099001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000170001-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.912,05
	Retenção de RE na NE Folha 100017000099001-010007-100-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	16,73
	Retenção de RE na NE Folha 100017000099001-010034-100-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	341,99
	Retenção de RE na NE Folha 100017000099001-010043-100-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	76,42
	Retenção de RE na NE Folha 100017000099001-010001-100-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	543,67
	Pagamento de Nota de Empenho 100017000099001	0030	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	4.890,86
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000170001	0019				3.912,05
	Retenção de RE na NE 100017000099001-010043-100	0010				76,42
	Retenção de RE na NE 100017000099001-010001-100	0019				543,67
	Retenção de RE na NE 100017000099001-010007-100	0021				16,73
	Retenção de RE na NE 100017000099001-010034-100	0025				341,99

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
01/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100017100098001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000171001-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.281,87
	Retenção de RE na NE Folha 100017100098001-010034-100-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.241,58
	Retenção de RE na NE Folha 100017100098001-010043-100-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	128,38
	Retenção de RE na NE Folha 100017100098001-010007-100-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	24,31
	Retenção de RE na NE Folha 100017100098001-010001-100-3112.1.01.01	0024	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	713,10
	Pagamento de Nota de Empenho 100017100098001	0040	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	8.389,24
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000171001	0013				6.281,87
	Retenção de RE na NE 100017100098001-010007-100	0004				24,31
	Retenção de RE na NE 100017100098001-010034-100	0011				1.241,58
	Retenção de RE na NE 100017100098001-010043-100	0013				128,38
	Retenção de RE na NE 100017100098001-010001-100	0024				713,10
01/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100017200023004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100017200023004001	0039	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.045,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000172001	0007	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.045,00
01/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200017400074-000174001**					
	Pagamento de Credor OP 200017400074-001-100-6	0018	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	204,80
01/04/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 169-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 169-2/2020	0002	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	45.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
02/04/2020	**Liquidação de Empenho 100044002-2020-04-02**					
	Liquidação de Empenho 100044002-2020-04-02	0022	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	69,90
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
03/04/2020	**Anulação de empenho 00090001**					
	Anulação de empenho 00090001	0002	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	661,88
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
03/04/2020	**Anulação de Liquidação 00090001**					
	Anulação de Liquidação 00090001	0001	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.2.01.0	661,88
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	2189.1.02.0	3321.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
03/04/2020	**Estorno de Pagamento de Nota de Empenho 000176001-1871-04/2020-100**					
	Estorno de Pagamento de Nota de Empenho 000176001-1871-04/2020-100	0001	CLP ODE	8211.4.00.0	8211.3.01.0	661,88
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.04.0	6221.3.03.0	
	Estorno de pagamento de credor 000176001-1871	0001	CLP ODE	1111.1.19.0	2189.1.02.0	661,88
03/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100017500021002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100017500021002001	0007	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	429,79
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000175001	0034	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	429,79
03/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100017600090001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100017600090001	0033	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.200,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000176001	0014	CLP ODE	2189.1.02.0	1111.1.19.0	1.200,00
03/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100017700044002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100017700044002001	0012	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	69,90
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000177001	0041	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	69,90
03/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100017800084002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100017800084002001	0018	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	22.376,92
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000178001	0012	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	21.705,62
	Retenção de RE na NE 100017800084002001-010035-100	0018	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	671,30
03/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100017900015003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100017900015003001	0026	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	66,01
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000179001	0015	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	66,01
03/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100018000014003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100018000014003001	0042	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	122,11
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000180001	0035	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	122,11

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
03/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100018100024002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100018100024002001	0037	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	369,21
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000181001	0044	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	369,21
07/04/2020	**Liquidação de Empenho 100016003-2020-04-07**					
	Liquidação de Empenho 100016003-2020-04-07	0025	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	2.484,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
08/04/2020	**Liquidação de Empenho 100100001-2020-04-08**					
	Liquidação de Empenho 100100001-2020-04-08	0012	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.409,12
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
09/04/2020	**Liquidação de Empenho 100007002-2020-04-09**					
	Liquidação de Empenho 100007002-2020-04-09	0029	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	639,60
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
09/04/2020	**Liquidação de Empenho 100085002-2020-04-09**					
	Liquidação de Empenho 100085002-2020-04-09	0011	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	3.949,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
09/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100018200085002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100018200085002001	0031	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	3.949,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000182001	0017	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.949,00
09/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100018300086002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100018300086002001	0034	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.040,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000183001	0009	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.040,00
09/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100018400100001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100018400100001001	0027	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.409,12
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000184001	0043	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.409,12

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
09/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100018500033003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100018500033003001	0001	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	208,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000185001	0006	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	208,00
09/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100018600016003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100018600016003001	0036	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	2.484,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000186001	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.409,48
	Retenção de RE na NE 100018600016003001-010035-100	0022	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	74,52
13/04/2020	**Nota de Empenho 00105**					
	Nota de Empenho 00105	0001	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	98,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
15/04/2020	**Anulação de empenho 00113001**					
	Anulação de empenho 00113001	0003	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
15/04/2020	**Nota de Empenho 00106**					
	Nota de Empenho 00106	0005	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	433,50
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
15/04/2020	**Nota de Empenho 00107**					
	Nota de Empenho 00107	0013	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	4.597,36
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
15/04/2020	**Nota de Empenho 00108**					
	Nota de Empenho 00108	0002	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.816,15
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
15/04/2020	**Nota de Empenho 00109**					
	Nota de Empenho 00109	0012	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1.816,15
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
15/04/2020	**Nota de Empenho 00110**					
	Nota de Empenho 00110	0017	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	1.456,39
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
15/04/2020	**Nota de Empenho 00111**					
	Nota de Empenho 00111	0010	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	5.606,82
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
15/04/2020	**Nota de Empenho 00112**					
	Nota de Empenho 00112	0007	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	67.281,84
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
15/04/2020	**Nota de Empenho 00113**					
	Nota de Empenho 00113	0004	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	23.784,36
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
15/04/2020	**Nota de Empenho 00114**					
	Nota de Empenho 00114	0018	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	94.655,39
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
15/04/2020	**Nota de Empenho 00115**					
	Nota de Empenho 00115	0019	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
15/04/2020	**Nota de Empenho 00116**					
	Nota de Empenho 00116	0023	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	74,71
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
16/04/2020	**Liquidação de Empenho 100105-2020-04-16**					
	Liquidação de Empenho 100105-2020-04-16	0008	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	98,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
17/04/2020	**Liquidação de Empenho 100007003-2020-04-17**					
	Liquidação de Empenho 100007003-2020-04-17	0019	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	639,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
17/04/2020	**Liquidação de Empenho 100106-2020-04-17**					
	Liquidação de Empenho 100106-2020-04-17	0010	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	433,50
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
17/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100018900105001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100018900105001	0035	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	98,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000189001	0023	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	98,00
17/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100019000007002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100019000007002001	0029	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	639,60
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000190001	0027	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	639,60
17/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100019100101001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000191001-3122.3.01.00	0011	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	15.306,61
	Pagamento de Nota de Empenho 100019100101001	0025	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	15.306,61
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000191001	0016				15.306,61
17/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100019100102002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100019100102002	0005	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	6,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000191002	0022	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	6,00
17/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100019100104003**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000191003-3122.3.01.00	0018	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	28.498,36
	Pagamento de Nota de Empenho 100019100104003	0038	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	28.498,36
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000191003	0032				28.498,36
17/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200019100053-000191004**					
	Pagamento de Credor OP 200019100053-004-100-6	0020	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	33,00
17/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200019100057-000191006**					
	Pagamento de Credor OP 200019100057-006-100-6	0002	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	8.370,70
17/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200019100066-000191005**					
	Pagamento de Credor OP 200019100066-005-100-6	0004	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	10.109,70
17/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200019100069-000191007**					
	Pagamento de Credor OP 200019100069-007-100-6	0005	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	2.139,30
17/04/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 192-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 192-2/2020	0003	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	180.000,00
			CLP PPM	1111.1.50.9	1111.1.19.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/04/2020	**Liquidação de Empenho 100028002-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho 100028002-2020-04-20	0034	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	644,36
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
20/04/2020	**Liquidação de Empenho 100029002-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho 100029002-2020-04-20	0028	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	47,76
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
20/04/2020	**Liquidação de Empenho 100107-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho 100107-2020-04-20	0018	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	4.597,36
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/04/2020	**Liquidação de Empenho 100108-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho 100108-2020-04-20	0021	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.816,15
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/04/2020	**Liquidação de Empenho 100109-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho 100109-2020-04-20	0037	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.816,15
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/04/2020	**Liquidação de Empenho 100110-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho 100110-2020-04-20	0001	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.456,39
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/04/2020	**Liquidação de Empenho 100111-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho 100111-2020-04-20	0024	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	5.606,82
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/04/2020	**Liquidação de Empenho 100112-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho 100112-2020-04-20	0035	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	67.281,84
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/04/2020	**Liquidação de Empenho 100113001-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho 100113001-2020-04-20	0038	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	23.709,65
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/04/2020	**Liquidação de Empenho 100114-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho 100114-2020-04-20	0003	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	94.655,39
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/04/2020	**Liquidação de Empenho 100115-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho 100115-2020-04-20	0009	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/04/2020	**Liquidação de Empenho 100116-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho 100116-2020-04-20	0020	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100107-3112.1.01.01-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100107-3112.1.01.01-2020-04-20	0007	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	4.597,36
20/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100108-3112.1.01.01-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100108-3112.1.01.01-2020-04-20	0002	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.816,15
20/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100109-3112.1.01.01-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100109-3112.1.01.01-2020-04-20	0005	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.816,15
20/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100110-3112.1.01.01-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100110-3112.1.01.01-2020-04-20	0001	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.456,39
20/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100111-3112.1.01.01-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100111-3112.1.01.01-2020-04-20	0011	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.606,82
20/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100112-3112.1.01.01-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100112-3112.1.01.01-2020-04-20	0014	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	67.281,84
20/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100113001-3112.1.01.01-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100113001-3112.1.01.01-2020-04-20	0009	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	23.709,65
20/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100114-3112.1.01.01-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100114-3112.1.01.01-2020-04-20	0010	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	94.655,39
20/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100115-3112.1.01.01-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100115-3112.1.01.01-2020-04-20	0004	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	6.711,52
20/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100116-3132.1.99.00-2020-04-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100116-3132.1.99.00-2020-04-20	0013	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	74,71

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100019400114001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000194001-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	65.345,42
	Retenção de RE na NE Folha 100019400114001-010001-100-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	9.173,42
	Retenção de RE na NE Folha 100019400114001-010043-100-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	202,90
	Retenção de RE na NE Folha 100019400114001-010021-100-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	959,79
	Retenção de RE na NE Folha 100019400114001-010042-100-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.327,93
	Retenção de RE na NE Folha 100019400114001-010034-100-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	9.685,66
	Retenção de RE na NE Folha 100019400114001-010020-100-3112.1.01.01	0022	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.960,27
	Pagamento de Nota de Empenho 100019400114001	0009	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	94.655,39
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000194001	0031				65.345,42
	Retenção de RE na NE 100019400114001-010042-100	0002				6.327,93
	Retenção de RE na NE 100019400114001-010020-100	0007				2.960,27
	Retenção de RE na NE 100019400114001-010001-100	0008				9.173,42
	Retenção de RE na NE 100019400114001-010021-100	0015				959,79
	Retenção de RE na NE 100019400114001-010034-100	0020				9.685,66
	Retenção de RE na NE 100019400114001-010043-100	0028				202,90
20/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100019500115001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000195001-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.258,81
	Retenção de RE na NE Folha 100019500115001-010034-100-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	452,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100019500115001	0017	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	6.711,52
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000195001	0045				6.258,81
	Retenção de RE na NE 100019500115001-010034-100	0012				452,71

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100019600113001001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000196001-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	18.246,57
	Retenção de RE na NE Folha 100019600113001001-010034-100-3112.1.01.01	0019	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.323,78
	Retenção de RE na NE Folha 100019600113001001-010001-100-3112.1.01.01	0020	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	2.139,30
	Pagamento de Nota de Empenho 100019600113001001	0015	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	23.709,65
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000196001	0021				18.246,57
	Retenção de RE na NE 100019600113001001-010001-100	0003				2.139,30
	Retenção de RE na NE 100019600113001001-010034-100	0027				3.323,78
20/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100019700116001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000197001-3132.1.99.00	0016	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	74,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100019700116001	0024	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	74,71
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000197001	0037				74,71
20/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100019800112001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000198001-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	44.521,49
	Retenção de RE na NE Folha 100019800112001-010034-100-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.740,77
	Retenção de RE na NE Folha 100019800112001-010042-100-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.383,17
	Retenção de RE na NE Folha 100019800112001-010041-100-3112.1.01.01	0021	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.909,61
	Retenção de RE na NE Folha 100019800112001-010001-100-3112.1.01.01	0023	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	7.726,80
	Pagamento de Nota de Empenho 100019800112001	0044	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	67.281,84
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000198001	0046				44.521,49
	Retenção de RE na NE 100019800112001-010041-100	0001				2.909,61
	Retenção de RE na NE 100019800112001-010034-100	0005				5.740,77
	Retenção de RE na NE 100019800112001-010001-100	0006				7.726,80
	Retenção de RE na NE 100019800112001-010042-100	0017				6.383,17

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100019900111001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000199001-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.117,26
	Retenção de RE na NE Folha 100019900111001-010034-100-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	495,44
	Retenção de RE na NE Folha 100019900111001-010001-100-3112.1.01.01	0015	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	643,90
	Retenção de RE na NE Folha 100019900111001-010041-100-3112.1.01.01	0018	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.350,22
	Pagamento de Nota de Empenho 100019900111001	0003	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	5.606,82
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000199001	0036				3.117,26
	Retenção de RE na NE 100019900111001-010001-100	0009				643,90
	Retenção de RE na NE 100019900111001-010034-100	0014				495,44
	Retenção de RE na NE 100019900111001-010041-100	0016				1.350,22
20/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100020000110001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000200001-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.456,39
	Pagamento de Nota de Empenho 100020000110001	0041	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.456,39
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000200001	0001				1.456,39
20/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100020100107001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000201001-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	4.597,36
	Pagamento de Nota de Empenho 100020100107001	0028	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	4.597,36
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000201001	0018				4.597,36
20/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100020200109001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000202001-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.816,15
	Pagamento de Nota de Empenho 100020200109001	0022	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.816,15
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000202001	0024				1.816,15
20/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100020300108001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000203001-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.816,15
	Pagamento de Nota de Empenho 100020300108001	0011	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.816,15
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000203001	0042				1.816,15

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200019300051-000193004**					
	Pagamento de Credor OP 200019300051-004-100-6	0010	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	12,50
20/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200019300052-000193002**					
	Pagamento de Credor OP 200019300052-002-100-6	0013	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	532,80
20/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200019300054-000193001**					
	Pagamento de Credor OP 200019300054-001-100-6	0011	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	74,52
20/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200019300055-000193007**					
	Pagamento de Credor OP 200019300055-007-100-6	0015	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	325,32
20/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200019300056-000193003**					
	Pagamento de Credor OP 200019300056-003-100-6	0008	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1,78
20/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200019300071-000193005**					
	Pagamento de Credor OP 200019300071-005-100-6	0007	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2,92
20/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200019300073-000193006**					
	Pagamento de Credor OP 200019300073-006-100-6	0009	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	167,81
22/04/2020	**Liquidação de Empenho 100031002-2020-04-22**					
	Liquidação de Empenho 100031002-2020-04-22	0015	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	321,52
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
22/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100020400028002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100020400028002001	0014	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	644,36
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000204001	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	644,36
22/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100020400029002002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100020400029002002	0023	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	47,76
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000204002	0010	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	47,76
22/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100020500005003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100020500005003001	0002	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.973,85
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000205001	0020	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.973,85

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
23/04/2020	**Liquidação de Empenho 100006004-2020-04-23**					
	Liquidação de Empenho 100006004-2020-04-23	0017	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	44,84
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
23/04/2020	**Nota de Empenho 00117**					
	Nota de Empenho 00117	0009	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	4.191,15
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
23/04/2020	**Nota de Empenho 00118**					
	Nota de Empenho 00118	0022	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	4.629,40
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
23/04/2020	**Nota de Empenho 00119**					
	Nota de Empenho 00119	0008	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	112,80
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
24/04/2020	**Liquidação de Empenho 100007004-2020-04-24**					
	Liquidação de Empenho 100007004-2020-04-24	0023	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	639,60
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
24/04/2020	**Liquidação de Empenho 100020004-2020-04-24**					
	Liquidação de Empenho 100020004-2020-04-24	0027	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	571,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.04.0	2131.1.01.0	
24/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100020600106001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100020600106001	0045	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	433,50
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000206001	0005	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	433,50
24/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100020700018003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100020700018003001	0016	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	190,45
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000207001	0004	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	183,14
	Retenção de RE na NE 100020700018003001-010035-100	0023	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	7,31

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
24/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100020800007003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100020800007003001	0019	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	639,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000208001	0040	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	639,60
24/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100021000020004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100021000020004001	0032	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	571,90
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000210001	0038	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	571,90
24/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200020900075-000209001**					
	Pagamento de Credor OP 200020900075-001-100-6	0019	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	41,04
24/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200021100088-000211001**					
	Pagamento de Credor OP 200021100088-001-100-6	0003	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	907,97
24/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200021200089-000212001**					
	Pagamento de Credor OP 200021200089-001-100-6	0022	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.052,30
24/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200021300083-000213001**					
	Pagamento de Credor OP 200021300083-001-100-6	0016	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.259,83
24/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200021400077-000214002**					
	Pagamento de Credor OP 200021400077-002-100-6	0021	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.583,57
24/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200021400081-000214003**					
	Pagamento de Credor OP 200021400081-003-100-6	0023	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.236,21
24/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200021400085-000214004**					
	Pagamento de Credor OP 200021400085-004-100-6	0001	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	3.323,78
24/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200021400091-000214001**					
	Pagamento de Credor OP 200021400091-001-100-6	0006	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	10.138,37
24/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200021500086-000215001**					
	Pagamento de Credor OP 200021500086-001-100-6	0024	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	202,90
24/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200021500087-000215002**					
	Pagamento de Credor OP 200021500087-002-100-6	0017	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	959,79
27/04/2020	**Liquidação de Empenho 100053003-2020-04-27**					
	Liquidação de Empenho 100053003-2020-04-27	0004	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	150,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
27/04/2020	**Liquidação de Empenho 100100002-2020-04-27**					
	Liquidação de Empenho 100100002-2020-04-27	0031	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	704,56
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
29/04/2020	**Liquidação de Empenho 100120-2020-04-29**					
	Liquidação de Empenho 100120-2020-04-29	0036	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	3.867,93
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
29/04/2020	**Liquidação de Empenho 100121-2020-04-29**					
	Liquidação de Empenho 100121-2020-04-29	0002	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.816,15
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
29/04/2020	**Liquidação de Empenho 100122-2020-04-29**					
	Liquidação de Empenho 100122-2020-04-29	0026	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.816,15
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
29/04/2020	**Liquidação de Empenho 100123-2020-04-29**					
	Liquidação de Empenho 100123-2020-04-29	0016	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.494,73
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
29/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100120-3112.1.01.01-2020-04-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100120-3112.1.01.01-2020-04-29	0003	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	3.867,93
29/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100121-3112.1.01.01-2020-04-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100121-3112.1.01.01-2020-04-29	0012	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.816,15
29/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100122-3112.1.01.01-2020-04-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100122-3112.1.01.01-2020-04-29	0008	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.816,15
29/04/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100123-3112.1.01.01-2020-04-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100123-3112.1.01.01-2020-04-29	0006	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	3.494,73
29/04/2020	**Nota de Empenho 00120**					
	Nota de Empenho 00120	0014	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	3.867,93
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
29/04/2020	**Nota de Empenho 00121**					
	Nota de Empenho 00121	0003	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.816,15
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/04/2020	**Nota de Empenho 00122**					
	Nota de Empenho 00122	0024	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	1.816,15
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
29/04/2020	**Nota de Empenho 00123**					
	Nota de Empenho 00123	0021	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	3.494,73
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
29/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100021600120001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000216001-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.867,93
	Pagamento de Nota de Empenho 100021600120001	0046	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	3.867,93
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000216001	0011				3.867,93
29/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100021700121001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000217001-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.816,15
	Pagamento de Nota de Empenho 100021700121001	0020	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.816,15
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000217001	0002				1.816,15
29/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100021800122001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000218001-3112.1.01.01	0015	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.816,15
	Pagamento de Nota de Empenho 100021800122001	0004	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.816,15
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000218001	0039				1.816,15
29/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100021900123001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000219001-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.494,73
	Pagamento de Nota de Empenho 100021900123001	0010	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.494,73
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000219001	0029				3.494,73
29/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100022000007004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100022000007004001	0008	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	639,60
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000220001	0033	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	639,60

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100022100053003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100022100053003001	0013	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000221001	0008	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	147,08
	Retenção de RE na NE 100022100053003001-010035-100	0026	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	2,92
29/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100022200006004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100022200006004001	0006	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	44,84
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000222001	0028	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	44,84
29/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100022300100002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100022300100002001	0043	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	704,56
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000223001	0030	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	704,56
29/04/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100022400031002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100022400031002001	0021	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	321,52
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000224001	0026	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	321,52
30/04/2020	**Anulação de empenho 00125001**					
	Anulação de empenho 00125001	0001	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.500,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30	0001	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,24
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30	0007	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	58,62
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30	0012	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	67,72
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30	0011	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	211,18
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30	0003	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,14

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês 0006 - 2020-04-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,00
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês 0009 - 2020-04-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6.467,64
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês 0008 - 2020-04-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	37,54
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês 0010 - 2020-04-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	46,26
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês 0005 - 2020-04-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.182,99
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês 0002 - 2020-04-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.015,45
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês 0004 - 2020-04-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6,66
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês 0013 - 2020-04-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.713,24
30/04/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-04-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês 0014 - 2020-04-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.9	219,72
30/04/2020	**Liquidação de Empenho 100008004-2020-04-30**					
	Liquidação de Empenho 100008004-2020-04-30	0013	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	850,04
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
30/04/2020	**Liquidação de Empenho 100015004-2020-04-30**					
	Liquidação de Empenho 100015004-2020-04-30	0014	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	66,01
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
30/04/2020	**Liquidação de Empenho 100084003-2020-04-30**					
	Liquidação de Empenho 100084003-2020-04-30	0007	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	22.376,92
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/04/2020	**Liquidação de Empenho 100086003-2020-04-30**					
	Liquidação de Empenho 100086003-2020-04-30	0006	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	2.040,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
30/04/2020	**Nota de Empenho 00124**					
	Nota de Empenho 00124	0016	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1.500,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
30/04/2020	**Nota de Empenho 00125**					
	Nota de Empenho 00125	0020	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	15.000,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
30/04/2020	**Nota de Empenho 00126**					
	Nota de Empenho 00126	0006	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	27.450,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
30/04/2020	**Nota de Empenho 00127**					
	Nota de Empenho 00127	0011	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	2.100,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
30/04/2020	**Nota de Empenho 00128**					
	Nota de Empenho 00128	0015	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	1.900,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
30/04/2020	**Nota de Empenho 00129**					
	Nota de Empenho 00129	0025	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.150,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
30/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200022500082-000225001**					
	Pagamento de Credor OP 200022500082-001-100-6	0014	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.383,17
30/04/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200022500092-000225002**					
	Pagamento de Credor OP 200022500092-002-100-6	0012	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.327,93
30/04/2020	**Receita Extraorçamentária 100227001100**					
	Receita Extraorçamentária 100227001100	0001	CLP PPM	1111.1.50.9	2188.1.99.0	1.881,85
30/04/2020	**Repasse Financeiro Recebido 104000130042020-6**					
	Repasse Financeiro Recebido 104000130042020-6	0001	CLP PAM	1111.1.19.0	4511.2.02.0	449.583,33
			CLP PAM	7211.1.00.0	8211.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/04/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 226-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 226-2/2020	0001	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	50.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
04/05/2020	**Liquidação de Empenho 100005005-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho 100005005-2020-05-04	0042	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.388,18
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
04/05/2020	**Liquidação de Empenho 100014004-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho 100014004-2020-05-04	0055	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	122,11
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
04/05/2020	**Liquidação de Empenho 100024003-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho 100024003-2020-05-04	0038	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	130,92
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
04/05/2020	**Liquidação de Empenho 100033004-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho 100033004-2020-05-04	0069	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	152,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
04/05/2020	**Liquidação de Empenho 100124-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho 100124-2020-05-04	0023	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.500,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
04/05/2020	**Liquidação de Empenho 100125001-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho 100125001-2020-05-04	0047	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	13.500,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
04/05/2020	**Liquidação de Empenho 100126-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho 100126-2020-05-04	0068	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	27.450,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
04/05/2020	**Liquidação de Empenho 100127-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho 100127-2020-05-04	0004	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.100,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
04/05/2020	**Liquidação de Empenho 100128-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho 100128-2020-05-04	0008	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.900,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
04/05/2020	**Liquidação de Empenho 100129-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho 100129-2020-05-04	0025	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.150,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
04/05/2020	**Liquidação de Empenho 100133-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho 100133-2020-05-04	0010	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	15.306,62
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
04/05/2020	**Liquidação de Empenho 100134-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho 100134-2020-05-04	0017	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	29.678,85
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
04/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100124-3112.1.01.01-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho Folha 100124-3112.1.01.01-2020-05-04	0012	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.500,00
04/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100125001-3112.1.01.01-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho Folha 100125001-3112.1.01.01-2020-05-04	0029	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	13.500,00
04/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100126-3112.1.01.01-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho Folha 100126-3112.1.01.01-2020-05-04	0007	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	27.450,00
04/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100127-3112.1.01.01-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho Folha 100127-3112.1.01.01-2020-05-04	0001	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	2.100,00
04/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100128-3112.1.01.01-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho Folha 100128-3112.1.01.01-2020-05-04	0018	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.900,00
04/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100129-3112.1.01.01-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho Folha 100129-3112.1.01.01-2020-05-04	0023	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.150,00
04/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100133-3122.3.01.00-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho Folha 100133-3122.3.01.00-2020-05-04	0019	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	15.306,62
04/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100134-3122.3.01.00-2020-05-04**					
	Liquidação de Empenho Folha 100134-3122.3.01.00-2020-05-04	0017	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	29.678,85
04/05/2020	**Nota de Empenho 00130**					
	Nota de Empenho 00130	0011	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	459,50
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
04/05/2020	**Nota de Empenho 00131**					
	Nota de Empenho 00131	0033	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.185,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
04/05/2020	**Nota de Empenho 00132**					
	Nota de Empenho 00132	0003	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	179,70
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
04/05/2020	**Nota de Empenho 00133**					
	Nota de Empenho 00133	0014	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	15.306,62
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
04/05/2020	**Nota de Empenho 00134**					
	Nota de Empenho 00134	0024	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	29.678,85
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
04/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100022800126001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000228001-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	27.450,00
	Pagamento de Nota de Empenho 100022800126001	0004	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	27.450,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000228001	0034				27.450,00
04/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100022900127001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000229001-3112.1.01.01	0019	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	2.100,00
	Pagamento de Nota de Empenho 100022900127001	0022	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.100,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000229001	0002				2.100,00
04/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100023000129001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000230001-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.150,00
	Pagamento de Nota de Empenho 100023000129001	0015	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.150,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000230001	0028				1.150,00
04/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100023100128001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000231001-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.900,00
	Pagamento de Nota de Empenho 100023100128001	0047	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.900,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000231001	0012				1.900,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
04/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100023200125001001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000232001-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	13.500,00
	Pagamento de Nota de Empenho 100023200125001001	0040	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	13.500,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000232001	0019				13.500,00
04/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100023300124001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000233001-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.500,00
	Pagamento de Nota de Empenho 100023300124001	0011	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.500,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000233001	0026				1.500,00
04/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100023400008004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100023400008004001	0043	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	850,04
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000234001	0007	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	850,04
04/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100023500086003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100023500086003001	0058	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.040,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000235001	0048	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.040,00
04/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100023700015004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100023700015004001	0042	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	66,01
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000237001	0016	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	66,01
04/05/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 236-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 236-2/2020	0004	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	25.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
05/05/2020	**Liquidação de Empenho 100009002-2020-05-05**					
	Liquidação de Empenho 100009002-2020-05-05	0007	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	442,95
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
05/05/2020	**Liquidação de Empenho 100016004-2020-05-05**					
	Liquidação de Empenho 100016004-2020-05-05	0052	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.484,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
05/05/2020	**Liquidação de Empenho 100052001-2020-05-05**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	Liquidação de Empenho 100052001-2020-05-05	0046	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.260,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
05/05/2020	**Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900414001-19**					
	Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900414001-19	0001	CLP OGE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	4.256,00
			CLP OGE	6311.0.00.0	6313.0.00.0	
			CLP OGE	3311.1.23.0	2131.1.01.0	
05/05/2020	**Nota de Empenho 00135**					
	Nota de Empenho 00135	0030	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1.816,15
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
05/05/2020	**Nota de Empenho 00136**					
	Nota de Empenho 00136	0019	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1.456,39
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
05/05/2020	**Nota de Empenho 00137**					
	Nota de Empenho 00137	0016	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.997,76
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
05/05/2020	**Nota de Empenho 00138**					
	Nota de Empenho 00138	0006	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	4.055,25
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
05/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100023800009002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100023800009002001	0034	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	442,95
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000238001	0005	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	442,95
06/05/2020	**Liquidação de Empenho 100012004-2020-05-06**					
	Liquidação de Empenho 100012004-2020-05-06	0009	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	420,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
06/05/2020	**Liquidação de Empenho 100044003-2020-05-06**					
	Liquidação de Empenho 100044003-2020-05-06	0072	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	69,90
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
06/05/2020	**Liquidação de Empenho 100139001-2020-05-06**					
	Liquidação de Empenho 100139001-2020-05-06	0051	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.080,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
06/05/2020	**Nota de Empenho 00139**					
	Nota de Empenho 00139	0036	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	4.125,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
06/05/2020	**Nota de Empenho 00140**					
	Nota de Empenho 00140	0005	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	14.968,80
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
07/05/2020	**Liquidação de Empenho 100030002-2020-05-07**					
	Liquidação de Empenho 100030002-2020-05-07	0044	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	165,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
07/05/2020	**Liquidação de Empenho 100031003-2020-05-07**					
	Liquidação de Empenho 100031003-2020-05-07	0015	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	62,64
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
07/05/2020	**Liquidação de Empenho 100085003-2020-05-07**					
	Liquidação de Empenho 100085003-2020-05-07	0063	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.954,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
07/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100023900084003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100023900084003001	0031	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	22.376,92
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000239001	0027	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	21.705,62
	Retenção de RE na NE 100023900084003001-010035-100	0008	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	671,30
11/05/2020	**Liquidação de Empenho 100131-2020-05-11**					
	Liquidação de Empenho 100131-2020-05-11	0049	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.185,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	1231.1.99.9	2131.1.01.0	
11/05/2020	**Liquidação de Empenho 100135-2020-05-11**					
	Liquidação de Empenho 100135-2020-05-11	0058	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.816,15
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
11/05/2020	**Liquidação de Empenho 100136-2020-05-11**					
	Liquidação de Empenho 100136-2020-05-11	0054	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.456,39
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
11/05/2020	**Liquidação de Empenho 100137-2020-05-11**					
	Liquidação de Empenho 100137-2020-05-11	0001	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.997,76
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
11/05/2020	**Liquidação de Empenho 100138-2020-05-11**					
	Liquidação de Empenho 100138-2020-05-11	0043	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	4.055,25
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
11/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100135-3112.1.01.01-2020-05-11**					
	Liquidação de Empenho Folha 100135-3112.1.01.01-2020-05-11	0005	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.816,15
11/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100136-3112.1.01.01-2020-05-11**					
	Liquidação de Empenho Folha 100136-3112.1.01.01-2020-05-11	0016	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.456,39
11/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100137-3112.1.01.01-2020-05-11**					
	Liquidação de Empenho Folha 100137-3112.1.01.01-2020-05-11	0002	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.997,76
11/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100138-3112.1.01.01-2020-05-11**					
	Liquidação de Empenho Folha 100138-3112.1.01.01-2020-05-11	0010	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	4.055,25
11/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100024100138001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000241001-3112.1.01.01	0020	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	4.055,25
	Pagamento de Nota de Empenho 100024100138001	0016	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	4.055,25
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000241001	0038				4.055,25
11/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100024200135001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000242001-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.816,15
	Pagamento de Nota de Empenho 100024200135001	0057	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.816,15
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000242001	0017				1.816,15
11/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100024300137001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000243001-3112.1.01.01	0023	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.997,76
	Pagamento de Nota de Empenho 100024300137001	0036	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.997,76
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000243001	0049				1.997,76
11/05/202	**Pagamento de Nota de Empenho 100024400052001001**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
0						
	Pagamento de Nota de Empenho 100024400052001001	0053	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.260,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000244001	0045	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.260,00
11/05/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100024500014004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100024500014004001	0046	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	122,11
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000245001	0057	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	122,11
11/05/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100024600016004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100024600016004001	0018	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.484,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000246001	0033	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.409,48
	Retenção de RE na NE 100024600016004001-010035-100	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	74,52
11/05/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100024700044003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100024700044003001	0045	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	69,90
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000247001	0009	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	69,90
11/05/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100024800024003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100024800024003001	0013	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	130,92
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000248001	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	130,92
11/05/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100024900033004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100024900033004001	0003	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	152,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000249001	0042	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	152,00
11/05/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100025000030002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100025000030002001	0008	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	165,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000250001	0056	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	165,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
11/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100025100031003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100025100031003001	0037	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	62,64
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000251001	0018	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	62,64
11/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100025200085003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100025200085003001	0002	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.954,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000252001	0055	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.954,00
11/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100025300103001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100025300103001001	0006	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	429,79
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000253001	0023	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	429,79
11/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100025400139001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100025400139001001	0020	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.080,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000254001	0006	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.080,00
11/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100025500012004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100025500012004001	0014	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	420,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000255001	0051	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	420,00
11/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100025600131001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100025600131001	0023	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.185,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000256001	0021	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.185,00
11/05/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 240-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 240-2/2020	0002	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	24.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
13/05/2020	**Anulação de empenho 00118001**					
	Anulação de empenho 00118001	0003	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	59,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
13/05/2020	**Decreto de Crédito Adicional 11593**					
	Anulação de dotação 11593110006	0001	CLP ODM	5221.3.03.0	5221.3.99.0	50.000,00
			CLP ODM	6221.1.00.0	5221.9.04.0	
	Crédito suplementar 115931810001	0001	CLP ODM	5221.2.01.0	6221.1.00.0	50.000,00
13/05/2020	**Liquidação de Empenho 100053004-2020-05-13**					
	Liquidação de Empenho 100053004-2020-05-13	0033	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	150,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
13/05/2020	**Liquidação de Empenho 100118001-2020-05-13**					
	Liquidação de Empenho 100118001-2020-05-13	0070	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	4.570,40
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.16.0	2131.1.01.0	
13/05/2020	**Liquidação de Empenho 100140001-2020-05-13**					
	Liquidação de Empenho 100140001-2020-05-13	0057	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	669,60
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
13/05/2020	**Nota de Empenho 00141**					
	Nota de Empenho 00141	0001	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	3.977,70
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
13/05/2020	**Nota de Empenho 00142**					
	Nota de Empenho 00142	0018	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1.378,13
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
13/05/2020	**Nota de Empenho 00143**					
	Nota de Empenho 00143	0002	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	3.314,76
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
13/05/2020	**Nota de Empenho 00144**					
	Nota de Empenho 00144	0034	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	3.908,10
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
13/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100025700118001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100025700118001001	0026	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	4.570,40
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000257001	0054	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	4.570,40

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
14/05/2020	**Nota de Empenho 00145**					
	Nota de Empenho 00145	0013	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	636,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
14/05/2020	**Nota de Empenho 00146**					
	Nota de Empenho 00146	0009	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	218,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
14/05/2020	**Nota de Empenho 00147**					
	Nota de Empenho 00147	0022	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	81,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
14/05/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200025800100414001**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200025800100414001	0001	CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	4.256,00
			CLP OGE	6313.0.00.0	6314.0.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000258001	0001	CLP OGE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	4.256,00
15/05/2020	**Liquidação de Empenho 100117-2020-05-15**					
	Liquidação de Empenho 100117-2020-05-15	0006	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	4.191,15
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.16.0	2131.1.01.0	
15/05/2020	**Liquidação de Empenho 100146-2020-05-15**					
	Liquidação de Empenho 100146-2020-05-15	0037	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	218,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
18/05/2020	**Anulação de empenho 00150001**					
	Anulação de empenho 00150001	0001	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
18/05/2020	**Liquidação de Empenho 100006005-2020-05-18**					
	Liquidação de Empenho 100006005-2020-05-18	0065	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	55,49
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
18/05/2020	**Nota de Empenho 00148**					
	Nota de Empenho 00148	0012	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	5.606,82
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
18/05/2020	**Nota de Empenho 00149**					
	Nota de Empenho 00149	0027	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	67.281,84
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
18/05/2020	**Nota de Empenho 00150**					
	Nota de Empenho 00150	0031	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	100.962,47
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
18/05/2020	**Nota de Empenho 00151**					
	Nota de Empenho 00151	0010	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	18.292,50
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
18/05/2020	**Nota de Empenho 00152**					
	Nota de Empenho 00152	0004	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	74,21
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
18/05/2020	**Nota de Empenho 00153**					
	Nota de Empenho 00153	0008	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	6.711,52
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
18/05/2020	**Nota de Empenho 00154**					
	Nota de Empenho 00154	0023	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	0,50
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
18/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100026000140001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100026000140001001	0050	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	669,60
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000260001	0047	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	669,60
18/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100026100117001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100026100117001	0028	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	4.191,15
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000261001	0014	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	4.191,15
18/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100026200146001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100026200146001	0012	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	218,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000262001	0035	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	218,00
18/05/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 259-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 259-2/2020	0003	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	5.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100018004-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100018004-2020-05-20	0030	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	91,15
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100020005-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100020005-2020-05-20	0045	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	684,89
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.04.0	2131.1.01.0	
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100023005-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100023005-2020-05-20	0059	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.045,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3322.1.16.0	2131.1.01.0	
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100141-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100141-2020-05-20	0021	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	3.977,70
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100142-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100142-2020-05-20	0041	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.378,13
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100143-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100143-2020-05-20	0018	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	3.314,76
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100144-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100144-2020-05-20	0040	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	3.908,10
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100148-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100148-2020-05-20	0011	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	5.606,82
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100149-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100149-2020-05-20	0050	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	67.281,84
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100150001-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100150001-2020-05-20	0026	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	94.250,95
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100151-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100151-2020-05-20	0062	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	18.292,50
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100152-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100152-2020-05-20	0013	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	74,21
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100153-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100153-2020-05-20	0032	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/05/2020	**Liquidação de Empenho 100154-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho 100154-2020-05-20	0048	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	0,50
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100141-3112.1.01.01-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100141-3112.1.01.01-2020-05-20	0026	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	3.977,70
20/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100142-3112.1.01.01-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100142-3112.1.01.01-2020-05-20	0020	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.378,13
20/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100143-3112.1.01.01-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100143-3112.1.01.01-2020-05-20	0022	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	3.314,76
20/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100144-3112.1.01.01-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100144-3112.1.01.01-2020-05-20	0021	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	3.908,10
20/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100148-3112.1.01.01-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100148-3112.1.01.01-2020-05-20	0015	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.606,82
20/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100149-3112.1.01.01-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100149-3112.1.01.01-2020-05-20	0006	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	67.281,84
20/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100150001-3112.1.01.01-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100150001-3112.1.01.01-2020-05-20	0004	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	94.250,95
20/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100151-3112.1.01.01-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100151-3112.1.01.01-2020-05-20	0008	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	18.292,50
20/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100152-3132.1.99.00-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100152-3132.1.99.00-2020-05-20	0024	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	74,21
20/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100153-3112.1.01.01-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100153-3112.1.01.01-2020-05-20	0025	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	6.711,52

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100154-3132.1.99.00-2020-05-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100154-3132.1.99.00-2020-05-20	0011	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	0,50
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100026400150001001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000264001-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	62.926,38
	Retenção de RE na NE Folha 100026400150001001-010042-100-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.327,95
	Retenção de RE na NE Folha 100026400150001001-010007-100-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	41,04
	Retenção de RE na NE Folha 100026400150001001-010034-100-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	8.707,09
	Retenção de RE na NE Folha 100026400150001001-010043-100-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	407,70
	Retenção de RE na NE Folha 100026400150001001-010001-100-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	10.440,07
	Retenção de RE na NE Folha 100026400150001001-010021-100-3112.1.01.01	0015	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.776,93
	Retenção de RE na NE Folha 100026400150001001-010020-100-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.623,79
	Pagamento de Nota de Empenho 100026400150001001	0051	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	94.250,95
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000264001	0024				62.926,38
	Retenção de RE na NE 100026400150001001-010020-100	0006				3.623,79
	Retenção de RE na NE 100026400150001001-010034-100	0007				8.707,09
	Retenção de RE na NE 100026400150001001-010001-100	0010				10.440,07
	Retenção de RE na NE 100026400150001001-010021-100	0012				1.776,93
	Retenção de RE na NE 100026400150001001-010007-100	0013				41,04
	Retenção de RE na NE 100026400150001001-010042-100	0014				6.327,95
	Retenção de RE na NE 100026400150001001-010043-100	0019				407,70
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100026500153001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000265001-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.258,81
	Retenção de RE na NE Folha 100026500153001-010034-100-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	452,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100026500153001	0029	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000265001	0022				6.258,81
	Retenção de RE na NE 100026500153001-010034-100	0020				452,71

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100026600151001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000266001-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	13.850,06
	Retenção de RE na NE Folha 100026600151001-010034-100-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.303,14
	Retenção de RE na NE Folha 100026600151001-010001-100-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	2.139,30
	Pagamento de Nota de Empenho 100026600151001	0044	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	18.292,50
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000266001	0039				13.850,06
	Retenção de RE na NE 100026600151001-010001-100	0016				2.139,30
	Retenção de RE na NE 100026600151001-010034-100	0017				2.303,14
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100026700152001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000267001-3132.1.99.00	0024	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	74,21
	Pagamento de Nota de Empenho 100026700152001	0054	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	74,21
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000267001	0044				74,21
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100026800154001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000268001-3132.1.99.00	0015	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	0,50
	Pagamento de Nota de Empenho 100026800154001	0009	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	0,50
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000268001	0032				0,50
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100026900143001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000269001-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.314,76
	Pagamento de Nota de Empenho 100026900143001	0033	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	3.314,76
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000269001	0029				3.314,76
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100027000144001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000270001-3112.1.01.01	0018	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.908,10
	Pagamento de Nota de Empenho 100027000144001	0035	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	3.908,10
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000270001	0015				3.908,10

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100027100149001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000271001-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	44.521,49
	Retenção de RE na NE Folha 100027100149001-010001-100-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	7.726,80
	Retenção de RE na NE Folha 100027100149001-010042-100-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.383,17
	Retenção de RE na NE Folha 100027100149001-010034-100-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.740,77
	Retenção de RE na NE Folha 100027100149001-010041-100-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.909,61
	Pagamento de Nota de Empenho 100027100149001	0049	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	67.281,84
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000271001	0046				44.521,49
	Retenção de RE na NE 100027100149001-010042-100	0002				6.383,17
	Retenção de RE na NE 100027100149001-010001-100	0004				7.726,80
	Retenção de RE na NE 100027100149001-010041-100	0011				2.909,61
	Retenção de RE na NE 100027100149001-010034-100	0018				5.740,77
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100027200148001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000272001-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.117,26
	Retenção de RE na NE Folha 100027200148001-010034-100-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	495,44
	Retenção de RE na NE Folha 100027200148001-010001-100-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	643,90
	Retenção de RE na NE Folha 100027200148001-010041-100-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.350,22
	Pagamento de Nota de Empenho 100027200148001	0041	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	5.606,82
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000272001	0058				3.117,26
	Retenção de RE na NE 100027200148001-010001-100	0001				643,90
	Retenção de RE na NE 100027200148001-010041-100	0009				1.350,22
	Retenção de RE na NE 100027200148001-010034-100	0015				495,44
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100027300141001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000273001-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.977,70
	Pagamento de Nota de Empenho 100027300141001	0048	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.977,70
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000273001	0053				3.977,70

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100027400142001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000274001-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.378,13
	Pagamento de Nota de Empenho 100027400142001	0030	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.378,13
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000274001	0037				1.378,13
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100027500133002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000275002-3122.3.01.00	0001	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	15.306,62
	Pagamento de Nota de Empenho 100027500133002	0017	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	15.306,62
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000275002	0031				15.306,62
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100027500134001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000275001-3122.3.01.00	0022	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	29.678,85
	Pagamento de Nota de Empenho 100027500134001	0024	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	29.678,85
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000275001	0036				29.678,85
20/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100029600136001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000296001-3112.1.01.01	0021	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.456,39
	Pagamento de Nota de Empenho 100029600136001	0005	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.456,39
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000296001	0040				1.456,39
20/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200027500076-000275004**					
	Pagamento de Credor OP 200027500076-004-100-6	0002	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	1.256,77
20/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200027500080-000275005**					
	Pagamento de Credor OP 200027500080-005-100-6	0018	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	8.370,70
20/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200027500084-000275006**					
	Pagamento de Credor OP 200027500084-006-100-6	0003	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	2.139,30
20/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200027500090-000275003**					
	Pagamento de Credor OP 200027500090-003-100-6	0013	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	9.173,42
20/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200027600078-000276002**					
	Pagamento de Credor OP 200027600078-002-100-6	0008	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	74,52
20/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200027600079-000276003**					
	Pagamento de Credor OP 200027600079-003-100-6	0010	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	671,30

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200027600093-000276001**					
	Pagamento de Credor OP 200027600093-001-100-6	0006	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	7,31
20/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200027600094-000276004**					
	Pagamento de Credor OP 200027600094-004-100-6	0014	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2,92
21/05/2020	**Liquidação de Empenho 100130-2020-05-21**					
	Liquidação de Empenho 100130-2020-05-21	0061	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	459,50
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.16.0	2131.1.01.0	
21/05/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 277-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 277-2/2020	0001	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	190.000,00
			CLP PPM	1111.1.50.9	1111.1.19.0	
22/05/2020	**Nota de Empenho 00155**					
	Nota de Empenho 00155	0037	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	343,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
22/05/2020	**Nota de Empenho 00156**					
	Nota de Empenho 00156	0025	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	3.795,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
22/05/2020	**Nota de Empenho 00157**					
	Nota de Empenho 00157	0028	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	275,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
22/05/2020	**Nota de Empenho 00158**					
	Nota de Empenho 00158	0032	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	209,70
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
22/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100027800005005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100027800005005001	0052	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.388,18
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000278001	0008	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.388,18
25/05/2020	**Anulação de empenho 00145001**					
	Anulação de empenho 00145001	0002	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	161,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
25/05/2020	**Liquidação de Empenho 100008005-2020-05-25**					
	Liquidação de Empenho 100008005-2020-05-25	0036	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	850,04
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
25/05/2020	**Liquidação de Empenho 100145001-2020-05-25**					
	Liquidação de Empenho 100145001-2020-05-25	0024	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	475,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
25/05/2020	**Nota de Empenho 00159**					
	Nota de Empenho 00159	0017	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	445,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
25/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200027900105-000279001**					
	Pagamento de Credor OP 200027900105-001-100-6	0001	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.115,20
25/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200028000104-000280001**					
	Pagamento de Credor OP 200028000104-001-100-6	0016	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.508,59
26/05/2020	**Liquidação de Empenho 100028003-2020-05-26**					
	Liquidação de Empenho 100028003-2020-05-26	0060	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	15,60
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
26/05/2020	**Liquidação de Empenho 100029003-2020-05-26**					
	Liquidação de Empenho 100029003-2020-05-26	0005	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	99,81
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
26/05/2020	**Liquidação de Empenho 100147-2020-05-26**					
	Liquidação de Empenho 100147-2020-05-26	0071	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	81,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
26/05/2020	**Liquidação de Empenho 100158-2020-05-26**					
	Liquidação de Empenho 100158-2020-05-26	0014	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	209,70
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
26/05/2020	**Liquidação de Empenho 100159-2020-05-26**					
	Liquidação de Empenho 100159-2020-05-26	0003	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	445,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
27/05/2020	**Liquidação de Empenho 100005004-2020-05-27**					
	Liquidação de Empenho 100005004-2020-05-27	0029	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.694,59
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
27/05/2020	**Liquidação de Empenho 100161-2020-05-27**					
	Liquidação de Empenho 100161-2020-05-27	0027	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	0,01
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
27/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100161-3112.1.01.01-2020-05-27**					
	Liquidação de Empenho Folha 100161-3112.1.01.01-2020-05-27	0013	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	0,01
27/05/2020	**Nota de Empenho 00160**					
	Nota de Empenho 00160	0029	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	310,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
27/05/2020	**Nota de Empenho 00161**					
	Nota de Empenho 00161	0020	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	0,01
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
27/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100028200020005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100028200020005001	0039	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	684,89
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000282001	0013	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	684,89
27/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100028600023005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100028600023005001	0001	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.045,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000286001	0020	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.045,00
27/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100028700018004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100028700018004001	0027	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	91,15
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000287001	0052	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	87,65
	Retenção de RE na NE 100028700018004001-010035-100	0005	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	3,50
27/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100028800028003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100028800028003001	0010	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	15,60
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000288001	0050	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	15,60
27/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100028800029003002**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	Pagamento de Nota de Empenho 100028800029003002	0055	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	99,81
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000288002	0011	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	99,81
27/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100028900145001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100028900145001001	0025	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	475,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000289001	0030	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	475,00
27/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100029000158001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100029000158001	0007	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	209,70
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000290001	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	209,70
27/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100029100159001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100029100159001	0038	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	445,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000291001	0010	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	445,00
27/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100029200008005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100029200008005001	0056	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	850,04
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000292001	0043	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	850,04
27/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100029300147001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100029300147001	0021	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	81,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000293001	0041	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	81,00
27/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100029900161001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000299001-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	0,01
	Pagamento de Nota de Empenho 100029900161001	0019	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	0,01
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000299001	0004				0,01
27/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200028100103-000281001**					
	Pagamento de Credor OP 200028100103-001-100-6	0007	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	41,04
27/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200028300100-000283001**					
	Pagamento de Credor OP 200028300100-001-100-6	0019	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.259,83

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
27/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200028400098-000284003**					
	Pagamento de Credor OP 200028400098-003-100-6	0011	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.236,21
27/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200028400107-000284001**					
	Pagamento de Credor OP 200028400107-001-100-6	0012	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	9.159,80
27/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200028400110-000284002**					
	Pagamento de Credor OP 200028400110-002-100-6	0015	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.303,14
27/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200028500101-000285002**					
	Pagamento de Credor OP 200028500101-002-100-6	0009	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	407,70
27/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200028500102-000285001**					
	Pagamento de Credor OP 200028500102-001-100-6	0005	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.776,93
28/05/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100029500130001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100029500130001	0032	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	459,50
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000295001	0001	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	459,50
28/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200029400099-000294002**					
	Pagamento de Credor OP 200029400099-002-100-6	0004	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.383,17
28/05/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200029400108-000294001**					
	Pagamento de Credor OP 200029400108-001-100-6	0017	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.327,95
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100014005-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100014005-2020-05-29	0031	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	130,28
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100015005-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100015005-2020-05-29	0020	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	66,01
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100018005-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100018005-2020-05-29	0002	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	60,65
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100030003-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100030003-2020-05-29	0064	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	221,90
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100030004-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100030004-2020-05-29	0034	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	17,76
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100031004-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100031004-2020-05-29	0053	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	114,08
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100052002-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100052002-2020-05-29	0066	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	420,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100086004-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100086004-2020-05-29	0035	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.040,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100100003-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100100003-2020-05-29	0022	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	704,56
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100132-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100132-2020-05-29	0039	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	179,70
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100160-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100160-2020-05-29	0067	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	310,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100162-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100162-2020-05-29	0028	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	3.811,97
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100163-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100163-2020-05-29	0073	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.816,15
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100164-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100164-2020-05-29	0019	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.314,76
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100165-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100165-2020-05-29	0012	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	15.306,61
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho 100166-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho 100166-2020-05-29	0056	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	30.542,26
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
29/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100162-3112.1.01.01-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100162-3112.1.01.01-2020-05-29	0027	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	3.811,97
29/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100163-3112.1.01.01-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100163-3112.1.01.01-2020-05-29	0014	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.816,15
29/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100164-3112.1.01.01-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100164-3112.1.01.01-2020-05-29	0009	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	3.314,76
29/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100165-3122.3.01.00-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100165-3122.3.01.00-2020-05-29	0003	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	15.306,61
29/05/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100166-3122.3.01.00-2020-05-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100166-3122.3.01.00-2020-05-29	0028	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	30.542,26
29/05/2020	**Nota de Empenho 00162**					
	Nota de Empenho 00162	0021	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	3.811,97
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
29/05/2020	**Nota de Empenho 00163**					
	Nota de Empenho 00163	0007	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1.816,15
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
29/05/2020	**Nota de Empenho 00164**					
	Nota de Empenho 00164	0015	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	3.314,76
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
29/05/2020	**Nota de Empenho 00165**					
	Nota de Empenho 00165	0035	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	15.306,61
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/05/2020	**Nota de Empenho 00166**					
	Nota de Empenho 00166	0026	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	30.542,26
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0010	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,24
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0012	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	58,62
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0011	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	67,72
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0003	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	211,18
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0002	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,14
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0009	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,00
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0006	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6.467,64
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0008	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	37,54
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0001	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	46,26
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0007	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.182,99
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0013	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.015,45
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0004	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6,66
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0005	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.713,24

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/05/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-05-31	0014	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.9	219,72
31/05/2020	**Liquidação de Empenho 100033005-2020-05-31**					
	Liquidação de Empenho 100033005-2020-05-31	0016	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	224,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
31/05/2020	**Receita Extraorçamentária 100298001100**					
	Receita Extraorçamentária 100298001100	0001	CLP PPM	1111.1.50.9	2188.1.99.0	1.665,89
31/05/2020	**Repasse Financeiro Recebido 104000131052020-6**					
	Repasse Financeiro Recebido 104000131052020-6	0001	CLP PAM	1111.1.19.0	4511.2.02.0	449.583,33
			CLP PAM	7211.1.00.0	8211.1.01.0	
01/06/2020	**Liquidação de Empenho 100007005-2020-06-01**					
	Liquidação de Empenho 100007005-2020-06-01	0003	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	639,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
01/06/2020	**Liquidação de Empenho 100024004-2020-06-01**					
	Liquidação de Empenho 100024004-2020-06-01	0005	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	210,10
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
01/06/2020	**Liquidação de Empenho 100139002-2020-06-01**					
	Liquidação de Empenho 100139002-2020-06-01	0012	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.030,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
01/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100030000164001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000300001-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.314,76
	Pagamento de Nota de Empenho 100030000164001	0009	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	3.314,76
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000300001	0045				3.314,76
01/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100030100163001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000301001-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.816,15
	Pagamento de Nota de Empenho 100030100163001	0003	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.816,15
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000301001	0043				1.816,15

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
01/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100030200162001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000302001-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.811,97
	Pagamento de Nota de Empenho 100030200162001	0041	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	3.811,97
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000302001	0035				3.811,97
01/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100030300006005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100030300006005001	0002	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	55,49
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000303001	0022	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	55,49
01/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100030400160001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100030400160001	0007	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	310,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000304001	0016	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	310,00
01/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100030500030003002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100030500030003002	0043	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	221,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000305002	0031	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	221,90
01/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100030500030004003**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100030500030004003	0014	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	17,76
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000305003	0033	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	17,76
01/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100030500031004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100030500031004001	0016	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	114,08
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000305001	0013	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	114,08
01/06/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 297-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 297-2/2020	0005	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	10.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
02/06/2020	**Liquidação de Empenho 100084004-2020-06-02**					
	Liquidação de Empenho 100084004-2020-06-02	0015	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	22.376,92
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
02/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100030600053004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100030600053004001	0004	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000306001	0020	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	147,08
	Retenção de RE na NE 100030600053004001-010035-100	0001	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	2,92
03/06/2020	**Liquidação de Empenho 100016005-2020-06-03**					
	Liquidação de Empenho 100016005-2020-06-03	0001	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.484,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
03/06/2020	**Liquidação de Empenho 100155-2020-06-03**					
	Liquidação de Empenho 100155-2020-06-03	0024	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	343,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
03/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100030800033005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100030800033005001	0048	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	224,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000308001	0014	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	224,00
03/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100030900018005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100030900018005001	0023	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	60,65
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000309001	0007	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	58,33
	Retenção de RE na NE 100030900018005001-010035-100	0014	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	2,32
03/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100031000052002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100031000052002001	0044	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	420,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000310001	0012	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	420,00
03/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100031100007005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100031100007005001	0021	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	639,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000311001	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	639,60

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
03/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100031200084004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100031200084004001	0040	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	22.376,92
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000312001	0027	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	21.705,62
	Retenção de RE na NE 100031200084004001-010035-100	0021	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	671,30
03/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100031300100003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100031300100003001	0018	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	704,56
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000313001	0001	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	704,56
03/06/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 307-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 307-2/2020	0002	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	25.000,00
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	
04/06/2020	**Liquidação de Empenho 100157-2020-06-04**					
	Liquidação de Empenho 100157-2020-06-04	0019	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	275,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.16.0	2131.1.01.0	
04/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100031400139002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100031400139002001	0013	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	3.030,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000314001	0049	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.030,00
04/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100031500155001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100031500155001	0025	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	343,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000315001	0021	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	343,00
05/06/2020	**Liquidação de Empenho 100085004-2020-06-05**					
	Liquidação de Empenho 100085004-2020-06-05	0035	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	3.769,50
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
05/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100031600157001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100031600157001	0033	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	275,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000316001	0028	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	266,75
	Retenção de RE na NE 100031600157001-010035-100	0020	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	8,25
05/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100031700024004001**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	Pagamento de Nota de Empenho 100031700024004001	0045	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	210,10
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000317001	0042	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	210,10
05/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100031800015005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100031800015005001	0029	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	66,01
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000318001	0026	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	66,01
08/06/2020	**Liquidação de Empenho 100140002-2020-06-08**					
	Liquidação de Empenho 100140002-2020-06-08	0033	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.562,40
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
08/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100032000016005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100032000016005001	0042	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.484,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000320001	0017	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.409,48
	Retenção de RE na NE 100032000016005001-010035-100	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	74,52
08/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100032100014005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100032100014005001	0024	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	130,28
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000321001	0010	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	130,28
08/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100032200085004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100032200085004001	0010	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	3.769,50
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000322001	0038	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.769,50
08/06/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 319-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 319-2/2020	0003	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	10.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
08/06/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 323-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 323-2/2020	0001	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	10.000,00
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
09/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100032400140002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100032400140002001	0028	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.562,40
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000324001	0036	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.562,40
10/06/2020	**Anulação de empenho 00119001**					
	Anulação de empenho 00119001	0001	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	112,80
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
10/06/2020	**Liquidação de Empenho 100168-2020-06-10**					
	Liquidação de Empenho 100168-2020-06-10	0039	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	150,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3321.1.01.0	2189.1.02.0	
10/06/2020	**Nota de Empenho 00167**					
	Nota de Empenho 00167	0004	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	112,80
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
10/06/2020	**Nota de Empenho 00168**					
	Nota de Empenho 00168	0015	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	150,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
12/06/2020	**Liquidação de Empenho 100007006-2020-06-12**					
	Liquidação de Empenho 100007006-2020-06-12	0030	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	639,60
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
15/06/2020	**Liquidação de Empenho 100156-2020-06-15**					
	Liquidação de Empenho 100156-2020-06-15	0029	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	3.795,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
15/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100032500132001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100032500132001	0011	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	179,70
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000325001	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	179,70
15/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100032600007006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100032600007006001	0005	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	639,60
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000326001	0040	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	639,60

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
16/06/2020	**Liquidação de Empenho 100044004-2020-06-16**					
	Liquidação de Empenho 100044004-2020-06-16	0007	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	69,90
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
16/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100032700156001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100032700156001	0001	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	3.795,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000327001	0046	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.795,00
17/06/2020	**Anulação de empenho 00023001**					
	Anulação de empenho 00023001	0002	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	4.180,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
17/06/2020	**Liquidação de Empenho 100006006-2020-06-17**					
	Liquidação de Empenho 100006006-2020-06-17	0031	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	44,35
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
17/06/2020	**Nota de Empenho 00169**					
	Nota de Empenho 00169	0001	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	28,44
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
17/06/2020	**Nota de Empenho 00170**					
	Nota de Empenho 00170	0008	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	119,26
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
17/06/2020	**Nota de Empenho 00171**					
	Nota de Empenho 00171	0016	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	5.606,82
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
17/06/2020	**Nota de Empenho 00172**					
	Nota de Empenho 00172	0011	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	67.281,84
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
17/06/2020	**Nota de Empenho 00173**					
	Nota de Empenho 00173	0013	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	21.223,58
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
17/06/2020	**Nota de Empenho 00174**					
	Nota de Empenho 00174	0009	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
17/06/2020	**Nota de Empenho 00175**					
	Nota de Empenho 00175	0003	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	107.658,93
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
17/06/2020	**Nota de Empenho 00176**					
	Nota de Empenho 00176	0005	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
17/06/2020	**Nota de Empenho 00177**					
	Nota de Empenho 00177	0012	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	3.030,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
17/06/2020	**Nota de Empenho 00178**					
	Nota de Empenho 00178	0002	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	40.970,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
17/06/2020	**Nota de Empenho 00179**					
	Nota de Empenho 00179	0014	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	31.908,47
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
17/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100032800044004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100032800044004001	0030	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	69,90
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000328001	0005	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	69,90
17/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100032900086004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100032900086004001	0034	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	2.040,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000329001	0048	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.040,00
18/06/2020	**Liquidação de Empenho 100020006-2020-06-18**					
	Liquidação de Empenho 100020006-2020-06-18	0034	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	649,88
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.04.0	2131.1.01.0	
18/06/2020	**Liquidação de Empenho 100031005-2020-06-18**					
	Liquidação de Empenho 100031005-2020-06-18	0027	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	277,74
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
18/06/2020	**Liquidação de Empenho 100031006-2020-06-18**					
	Liquidação de Empenho 100031006-2020-06-18	0040	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	51,66
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
18/06/2020	**Nota de Empenho 00180**					
	Nota de Empenho 00180	0007	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	82.586,79
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
18/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100033100165001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000331001-3122.3.01.00	0009	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	15.306,61
	Pagamento de Nota de Empenho 100033100165001	0015	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	15.306,61
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000331001	0011				15.306,61
18/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100033100166002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000331002-3122.3.01.00	0004	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	30.542,26
	Pagamento de Nota de Empenho 100033100166002	0039	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	30.542,26
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000331002	0034				30.542,26
18/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200033100097-000331003**					
	Pagamento de Credor OP 200033100097-003-100-6	0011	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	8.370,70
18/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200033100106-000331004**					
	Pagamento de Credor OP 200033100106-004-100-6	0016	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	10.440,07
18/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200033100109-000331005**					
	Pagamento de Credor OP 200033100109-005-100-6	0001	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	2.139,30
18/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200033200096-000332001**					
	Pagamento de Credor OP 200033200096-001-100-6	0010	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	74,52
18/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200033200111-000332002**					
	Pagamento de Credor OP 200033200111-002-100-6	0005	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	3,50
18/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200033200112-000332005**					
	Pagamento de Credor OP 200033200112-005-100-6	0014	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2,32
18/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200033200115-000332003**					
	Pagamento de Credor OP 200033200115-003-100-6	0009	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2,92
18/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200033200116-000332004**					
	Pagamento de Credor OP 200033200116-004-100-6	0004	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	671,30

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
19/06/2020	**Liquidação de Empenho 100171-2020-06-19**					
	Liquidação de Empenho 100171-2020-06-19	0013	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	5.606,82
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
19/06/2020	**Liquidação de Empenho 100172-2020-06-19**					
	Liquidação de Empenho 100172-2020-06-19	0002	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	67.281,84
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
19/06/2020	**Liquidação de Empenho 100173-2020-06-19**					
	Liquidação de Empenho 100173-2020-06-19	0023	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	21.223,58
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
19/06/2020	**Liquidação de Empenho 100174-2020-06-19**					
	Liquidação de Empenho 100174-2020-06-19	0009	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	74,71
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
19/06/2020	**Liquidação de Empenho 100175-2020-06-19**					
	Liquidação de Empenho 100175-2020-06-19	0008	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	107.658,93
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
19/06/2020	**Liquidação de Empenho 100176-2020-06-19**					
	Liquidação de Empenho 100176-2020-06-19	0011	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
19/06/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100171-3112.1.01.01-2020-06-19**					
	Liquidação de Empenho Folha 100171-3112.1.01.01-2020-06-19	0002	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.606,82
19/06/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100172-3112.1.01.01-2020-06-19**					
	Liquidação de Empenho Folha 100172-3112.1.01.01-2020-06-19	0007	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	67.281,84
19/06/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100173-3112.1.01.01-2020-06-19**					
	Liquidação de Empenho Folha 100173-3112.1.01.01-2020-06-19	0003	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	21.223,58
19/06/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100174-3132.1.99.00-2020-06-19**					
	Liquidação de Empenho Folha 100174-3132.1.99.00-2020-06-19	0004	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	74,71
19/06/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100175-3112.1.01.01-2020-06-19**					
	Liquidação de Empenho Folha 100175-3112.1.01.01-2020-06-19	0008	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	107.658,93
19/06/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100176-3112.1.01.01-2020-06-19**					
	Liquidação de Empenho Folha 100176-3112.1.01.01-2020-06-19	0006	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	6.711,52

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
19/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100033300175001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000333001-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	77.285,15
	Retenção de RE na NE Folha 100033300175001-010020-100-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.960,27
	Retenção de RE na NE Folha 100033300175001-010007-100-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	41,04
	Retenção de RE na NE Folha 100033300175001-010034-100-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	10.863,69
	Retenção de RE na NE Folha 100033300175001-010001-100-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	10.144,48
	Retenção de RE na NE Folha 100033300175001-010021-100-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.701,93
	Retenção de RE na NE Folha 100033300175001-010042-100-3112.1.01.01	0015	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	4.254,67
	Retenção de RE na NE Folha 100033300175001-010043-100-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	407,70
	Pagamento de Nota de Empenho 100033300175001	0017	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	107.658,93
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000333001	0023				77.285,15
	Retenção de RE na NE 100033300175001-010043-100	0003				407,70
	Retenção de RE na NE 100033300175001-010034-100	0005				10.863,69
	Retenção de RE na NE 100033300175001-010007-100	0007				41,04
	Retenção de RE na NE 100033300175001-010001-100	0010				10.144,48
	Retenção de RE na NE 100033300175001-010020-100	0012				2.960,27
	Retenção de RE na NE 100033300175001-010042-100	0018				4.254,67
	Retenção de RE na NE 100033300175001-010021-100	0023				1.701,93
19/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100033400176001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000334001-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.258,81
	Retenção de RE na NE Folha 100033400176001-010034-100-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	452,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100033400176001	0008	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	6.711,52
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000334001	0044				6.258,81
	Retenção de RE na NE 100033400176001-010034-100	0009				452,71

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
19/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100033500173001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000335001-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	16.257,26
	Retenção de RE na NE Folha 100033500173001-010001-100-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	2.139,30
	Retenção de RE na NE Folha 100033500173001-010034-100-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.827,02
	Pagamento de Nota de Empenho 100033500173001	0012	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	21.223,58
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000335001	0041				16.257,26
	Retenção de RE na NE 100033500173001-010001-100	0013				2.139,30
	Retenção de RE na NE 100033500173001-010034-100	0022				2.827,02
19/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100033600174001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000336001-3132.1.99.00	0010	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	74,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100033600174001	0047	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000336001	0018				74,71
19/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100033700172001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000337001-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	44.521,49
	Retenção de RE na NE Folha 100033700172001-010041-100-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.909,61
	Retenção de RE na NE Folha 100033700172001-010001-100-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	7.726,80
	Retenção de RE na NE Folha 100033700172001-010034-100-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.740,77
	Retenção de RE na NE Folha 100033700172001-010042-100-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.383,17
	Pagamento de Nota de Empenho 100033700172001	0006	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	67.281,84
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000337001	0019				44.521,49
	Retenção de RE na NE 100033700172001-010034-100	0002				5.740,77
	Retenção de RE na NE 100033700172001-010041-100	0004				2.909,61
	Retenção de RE na NE 100033700172001-010042-100	0015				6.383,17
	Retenção de RE na NE 100033700172001-010001-100	0016				7.726,80

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
19/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100033800171001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000338001-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.117,26
	Retenção de RE na NE Folha 100033800171001-010001-100-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	643,90
	Retenção de RE na NE Folha 100033800171001-010041-100-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.350,22
	Retenção de RE na NE Folha 100033800171001-010034-100-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	495,44
	Pagamento de Nota de Empenho 100033800171001	0027	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	5.606,82
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000338001	0029				3.117,26
	Retenção de RE na NE 100033800171001-010041-100	0006				1.350,22
	Retenção de RE na NE 100033800171001-010001-100	0008				643,90
	Retenção de RE na NE 100033800171001-010034-100	0011				495,44
19/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100033900031005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100033900031005001	0022	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	277,74
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000339001	0024	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	277,74
19/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100033900031006002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100033900031006002	0037	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	51,66
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000339002	0030	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	51,66
19/06/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 340-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 340-2/2020	0004	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	190.000,00
			CLP PPM	1111.1.50.9	1111.1.19.0	
22/06/2020	**Liquidação de Empenho 100053005-2020-06-22**					
	Liquidação de Empenho 100053005-2020-06-22	0028	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
22/06/2020	**Liquidação de Empenho 100167-2020-06-22**					
	Liquidação de Empenho 100167-2020-06-22	0016	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	112,80
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.16.0	2131.1.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
22/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100034100005004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100034100005004001	0046	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.694,59
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000341001	0015	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.694,59
22/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100034800167001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100034800167001	0049	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	112,80
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000348001	0002	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	112,80
22/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200034200127-000342001**					
	Pagamento de Credor OP 200034200127-001-100-6	0012	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	907,97
22/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200034300126-000343001**					
	Pagamento de Credor OP 200034300126-001-100-6	0003	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.052,30
22/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200034400125-000344001**					
	Pagamento de Credor OP 200034400125-001-100-6	0007	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	41,04
22/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200034500120-000345001**					
	Pagamento de Credor OP 200034500120-001-100-6	0002	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.259,83
22/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200034600118-000346001**					
	Pagamento de Credor OP 200034600118-001-100-6	0019	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.236,21
22/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200034600122-000346002**					
	Pagamento de Credor OP 200034600122-002-100-6	0015	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.827,02
22/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200034600129-000346003**					
	Pagamento de Credor OP 200034600129-003-100-6	0017	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	11.316,40
22/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200034700123-000347001**					
	Pagamento de Credor OP 200034700123-001-100-6	0018	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	407,70
22/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200034700124-000347002**					
	Pagamento de Credor OP 200034700124-002-100-6	0008	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.701,93
23/06/2020	**Liquidação de Empenho 100007007-2020-06-23**					
	Liquidação de Empenho 100007007-2020-06-23	0006	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	639,60
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
23/06/2020	**Liquidação de Empenho 100025001-2020-06-23**					
	Liquidação de Empenho 100025001-2020-06-23	0004	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	256,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
23/06/2020	**Liquidação de Empenho 100100004-2020-06-23**					
	Liquidação de Empenho 100100004-2020-06-23	0021	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	704,56
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
23/06/2020	**Nota de Empenho 00181**					
	Nota de Empenho 00181	0006	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	600,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
23/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200034900119-000349001**					
	Pagamento de Credor OP 200034900119-001-100-6	0006	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.383,17
23/06/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200034900130-000349002**					
	Pagamento de Credor OP 200034900130-002-100-6	0013	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.254,67
24/06/2020	**Liquidação de Empenho 100170-2020-06-24**					
	Liquidação de Empenho 100170-2020-06-24	0038	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	119,26
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
24/06/2020	**Liquidação de Empenho 100181-2020-06-24**					
	Liquidação de Empenho 100181-2020-06-24	0010	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	600,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
24/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100035000025001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100035000025001001	0038	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	256,90
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000350001	0009	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	256,90
26/06/2020	**Liquidação de Empenho 100005006-2020-06-26**					
	Liquidação de Empenho 100005006-2020-06-26	0014	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.915,42
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
26/06/2020	**Liquidação de Empenho 100008006-2020-06-26**					
	Liquidação de Empenho 100008006-2020-06-26	0032	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	850,04
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
26/06/2020	**Liquidação de Empenho 100029004-2020-06-26**					
	Liquidação de Empenho 100029004-2020-06-26	0026	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	537,60
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
29/06/2020	**Liquidação de Empenho 100007008-2020-06-29**					
	Liquidação de Empenho 100007008-2020-06-29	0036	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	639,60
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
29/06/2020	**Liquidação de Empenho 100086005-2020-06-29**					
	Liquidação de Empenho 100086005-2020-06-29	0020	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.040,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
29/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100035100181001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100035100181001	0036	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	600,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000351001	0008	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	581,46
	Retenção de RE na NE 100035100181001-010035-100	0017	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	18,54
29/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100035200170001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100035200170001	0026	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	119,26
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000352001	0039	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	119,26
29/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100035300020006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100035300020006001	0020	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	649,88
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000353001	0037	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	649,88
29/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100035400007007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100035400007007001	0032	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	639,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000354001	0004	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	639,60
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30	0014	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,24
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30	0006	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	58,62

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês 0001 - 2020-06-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	67,72
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês 0008 - 2020-06-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	211,18
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês 0012 - 2020-06-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,14
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês 0007 - 2020-06-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,00
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês 0009 - 2020-06-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6.467,64
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês 0005 - 2020-06-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	37,54
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês 0010 - 2020-06-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	46,26
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês 0013 - 2020-06-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.182,99
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês 0011 - 2020-06-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.015,45
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês 0002 - 2020-06-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6,66
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês 0003 - 2020-06-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.713,24
30/06/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-06-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês 0004 - 2020-06-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.9	219,72
30/06/2020	**Liquidação de Empenho 100015006-2020-06-30**					
	Liquidação de Empenho 100015006-2020-06-30	0022	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	70,31
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/06/2020	**Liquidação de Empenho 100018006-2020-06-30**					
	Liquidação de Empenho 100018006-2020-06-30	0037	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	109,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
30/06/2020	**Liquidação de Empenho 100033006-2020-06-30**					
	Liquidação de Empenho 100033006-2020-06-30	0018	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	280,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
30/06/2020	**Liquidação de Empenho 100052003-2020-06-30**					
	Liquidação de Empenho 100052003-2020-06-30	0042	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	420,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
30/06/2020	**Liquidação de Empenho 100169-2020-06-30**					
	Liquidação de Empenho 100169-2020-06-30	0017	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	28,44
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
30/06/2020	**Liquidação de Empenho 100182-2020-06-30**					
	Liquidação de Empenho 100182-2020-06-30	0025	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	15.306,61
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
30/06/2020	**Liquidação de Empenho 100183-2020-06-30**					
	Liquidação de Empenho 100183-2020-06-30	0041	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	28.942,65
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
30/06/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100182-3122.3.01.00-2020-06-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100182-3122.3.01.00-2020-06-30	0005	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	15.306,61
30/06/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100183-3122.3.01.00-2020-06-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100183-3122.3.01.00-2020-06-30	0001	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	28.942,65
30/06/2020	**Nota de Empenho 00182**					
	Nota de Empenho 00182	0017	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	15.306,61
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
30/06/2020	**Nota de Empenho 00183**					
	Nota de Empenho 00183	0010	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	28.942,65
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100035500029004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100035500029004001	0031	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	537,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000355001	0032	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	537,60
30/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100035600086005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100035600086005001	0035	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.040,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000356001	0047	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.040,00
30/06/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100035700008006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100035700008006001	0019	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	850,04
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000357001	0006	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	850,04
30/06/2020	**Receita Extraorçamentária 100358001100**					
	Receita Extraorçamentária 100358001100	0001	CLP PPM	1111.1.50.9	2188.1.99.0	1.749,05
30/06/2020	**Repasse Financeiro Recebido 104000130062020-6**					
	Repasse Financeiro Recebido 104000130062020-6	0001	CLP PAM	1111.1.19.0	4511.2.02.0	449.583,33
			CLP PAM	7211.1.00.0	8211.1.01.0	
01/07/2020	**Liquidação de Empenho 100024005-2020-07-01**					
	Liquidação de Empenho 100024005-2020-07-01	0043	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	341,92
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
01/07/2020	**Liquidação de Empenho 100084005-2020-07-01**					
	Liquidação de Empenho 100084005-2020-07-01	0035	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	23.290,16
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
01/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100035900169001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100035900169001	0031	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	28,44
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000359001	0039	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	28,44
01/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100036000100004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100036000100004001	0046	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	704,56
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000360001	0024	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	704,56
01/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100036100053005001**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	Pagamento de Nota de Empenho 100036100053005001	0037	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000361001	0016	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	147,08
	Retenção de RE na NE 100036100053005001-010035-100	0033	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	2,92
01/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100036200006006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100036200006006001	0047	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	44,35
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000362001	0015	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	44,35
01/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100036300018006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100036300018006001	0010	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	109,60
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000363001	0010	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	105,39
	Retenção de RE na NE 100036300018006001-010035-100	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	4,21
01/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100036400033006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100036400033006001	0025	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	280,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000364001	0007	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	280,00
01/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100036500024005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100036500024005001	0005	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	341,92
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000365001	0034	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	341,92
01/07/2020	**Reclassificação de Material de Consumo Reclassificação de almoxarifado 0107**					
	Reclassificação de Material de Consumo Reclassificação de almoxarifado 0107	0003	CLP PPM	1156.1.02.0	1156.1.08.0	12.436,05
01/07/2020	**Reclassificação de Material de Consumo Reclassificação de almoxarifado 0207**					
	Reclassificação de Material de Consumo Reclassificação de almoxarifado 0207	0002	CLP PPM	1156.1.07.0	1156.1.08.0	12.766,06
03/07/2020	**Liquidação de Empenho 100007009-2020-07-03**					
	Liquidação de Empenho 100007009-2020-07-03	0003	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	639,60
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
03/07/2020	**Liquidação de Empenho 100014006-2020-07-03**					
	Liquidação de Empenho 100014006-2020-07-03	0047	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	130,28
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
03/07/2020	**Liquidação de Empenho 100016006-2020-07-03**					
	Liquidação de Empenho 100016006-2020-07-03	0009	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.484,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
03/07/2020	**Liquidação de Empenho 100030005-2020-07-03**					
	Liquidação de Empenho 100030005-2020-07-03	0031	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	624,72
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
03/07/2020	**Liquidação de Empenho 100031007-2020-07-03**					
	Liquidação de Empenho 100031007-2020-07-03	0011	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	365,56
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
03/07/2020	**Liquidação de Empenho 100084006-2020-07-03**					
	Liquidação de Empenho 100084006-2020-07-03	0001	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	3.196,34
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
03/07/2020	**Liquidação de Empenho 100140003-2020-07-03**					
	Liquidação de Empenho 100140003-2020-07-03	0010	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.636,80
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
03/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100036600030005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100036600030005001	0022	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	624,72
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000366001	0042	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	624,72
03/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100036600031007002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100036600031007002	0034	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	365,56
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000366002	0009	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	365,56
06/07/2020	**Liquidação de Empenho 100029005-2020-07-06**					
	Liquidação de Empenho 100029005-2020-07-06	0033	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	51,75
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
06/07/2020	**Liquidação de Empenho 100029006-2020-07-06**					
	Liquidação de Empenho 100029006-2020-07-06	0028	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	746,76
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
06/07/2020	**Liquidação de Empenho 100085005-2020-07-06**					
	Liquidação de Empenho 100085005-2020-07-06	0004	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.949,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
06/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100036800016006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100036800016006001	0015	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.484,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000368001	0026	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.409,48
	Retenção de RE na NE 100036800016006001-010035-100	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	74,52
06/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100036900140003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100036900140003001	0012	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.636,80
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000369001	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.636,80
06/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100037000052003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100037000052003001	0024	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	420,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000370001	0001	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	420,00
06/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100037100015006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100037100015006001	0041	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	70,31
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000371001	0029	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	70,31
06/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100037200007008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100037200007008001	0043	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	639,60
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000372001	0040	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	639,60
06/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100037300029005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100037300029005001	0007	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	51,75
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000373001	0018	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	51,75

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
06/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100037300029006002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100037300029006002	0027	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	746,76
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000373002	0038	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	746,76
06/07/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 367-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 367-2/2020	0003	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	30.000,00
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	
07/07/2020	**Liquidação de Empenho 100053006-2020-07-07**					
	Liquidação de Empenho 100053006-2020-07-07	0025	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	97,50
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
07/07/2020	**Liquidação de Empenho 100053007-2020-07-07**					
	Liquidação de Empenho 100053007-2020-07-07	0015	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	52,50
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
07/07/2020	**Liquidação de Empenho 100184-2020-07-07**					
	Liquidação de Empenho 100184-2020-07-07	0021	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	5.234,20
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
07/07/2020	**Nota de Empenho 00184**					
	Nota de Empenho 00184	0007	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	5.234,20
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
07/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100037500084005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100037500084005001	0001	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	23.290,16
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000375001	0014	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	22.591,46
	Retenção de RE na NE 100037500084005001-010035-100	0012	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	698,70
07/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100037600084006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100037600084006001	0039	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.196,34
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000376001	0008	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.100,44
	Retenção de RE na NE 100037600084006001-010035-100	0008	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	95,90

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
07/07/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 374-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 374-2/2020	0002	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	10.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
08/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100037900184001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100037900184001	0020	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	5.234,20
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000379001	0005	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	5.077,18
	Retenção de RE na NE 100037900184001-010035-100	0018	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	157,02
08/07/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 377-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 377-2/2020	0004	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	10.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
09/07/2020	**Nota de Empenho 00185**					
	Nota de Empenho 00185	0012	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	1.000,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
09/07/2020	**Nota de Empenho 00186**					
	Nota de Empenho 00186	0015	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	27,90
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
09/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100037800168001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100037800168001	0033	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000378001	0023	CLP ODE	2189.1.02.0	1111.1.19.0	150,00
10/07/2020	**Liquidação de Empenho 100007010-2020-07-10**					
	Liquidação de Empenho 100007010-2020-07-10	0027	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	639,60
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
10/07/2020	**Nota de Empenho 00187**					
	Nota de Empenho 00187	0019	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1.200,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
10/07/2020	**Nota de Empenho 00188**					
	Nota de Empenho 00188	0003	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	3.500,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
10/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100038000085005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100038000085005001	0045	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.949,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000380001	0011	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.949,00
10/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100038100007009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100038100007009001	0048	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	639,60
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000381001	0022	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	639,60
10/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100038200014006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100038200014006001	0038	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	130,28
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000382001	0027	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	130,28
14/07/2020	**Liquidação de Empenho 100006007-2020-07-14**					
	Liquidação de Empenho 100006007-2020-07-14	0013	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	45,82
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
14/07/2020	**Liquidação de Empenho 100044005-2020-07-14**					
	Liquidação de Empenho 100044005-2020-07-14	0029	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	69,90
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
14/07/2020	**Liquidação de Empenho 100187-2020-07-14**					
	Liquidação de Empenho 100187-2020-07-14	0037	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.200,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
14/07/2020	**Nota de Empenho 00189**					
	Nota de Empenho 00189	0001	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	11.933,12
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
14/07/2020	**Nota de Empenho 00190**					
	Nota de Empenho 00190	0017	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	12.165,82
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
14/07/2020	**Nota de Empenho 00191**					
	Nota de Empenho 00191	0002	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	4.369,16
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
14/07/2020	**Nota de Empenho 00192**					
	Nota de Empenho 00192	0008	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	3.632,29
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
14/07/2020	**Nota de Empenho 00193**					
	Nota de Empenho 00193	0014	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	5.606,82
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
14/07/2020	**Nota de Empenho 00194**					
	Nota de Empenho 00194	0009	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	67.281,84
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
14/07/2020	**Nota de Empenho 00195**					
	Nota de Empenho 00195	0016	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	23.709,65
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
14/07/2020	**Nota de Empenho 00196**					
	Nota de Empenho 00196	0004	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
14/07/2020	**Nota de Empenho 00197**					
	Nota de Empenho 00197	0018	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	89.180,19
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
14/07/2020	**Nota de Empenho 00198**					
	Nota de Empenho 00198	0010	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
14/07/2020	**Nota de Empenho 00199**					
	Nota de Empenho 00199	0005	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
16/07/2020	**Liquidação de Empenho 100189-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho 100189-2020-07-16	0022	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	11.933,12
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
16/07/2020	**Liquidação de Empenho 100190-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho 100190-2020-07-16	0048	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	12.165,82
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
16/07/2020	**Liquidação de Empenho 100191-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho 100191-2020-07-16	0017	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	4.369,16
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
16/07/2020	**Liquidação de Empenho 100192-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho 100192-2020-07-16	0006	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.632,29
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
16/07/2020	**Liquidação de Empenho 100193-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho 100193-2020-07-16	0045	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	5.606,82
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
16/07/2020	**Liquidação de Empenho 100194-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho 100194-2020-07-16	0005	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	67.281,84
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
16/07/2020	**Liquidação de Empenho 100195-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho 100195-2020-07-16	0044	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	23.709,65
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
16/07/2020	**Liquidação de Empenho 100196-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho 100196-2020-07-16	0024	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	74,71
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
16/07/2020	**Liquidação de Empenho 100197-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho 100197-2020-07-16	0008	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	89.180,19
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
16/07/2020	**Liquidação de Empenho 100198-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho 100198-2020-07-16	0041	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	6.711,52
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
16/07/2020	**Liquidação de Empenho 100199-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho 100199-2020-07-16	0030	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	6.711,52
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
16/07/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100189-3112.1.01.01-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho Folha 100189-3112.1.01.01-2020-07-16	0013	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	11.933,12
16/07/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100190-3112.1.01.01-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho Folha 100190-3112.1.01.01-2020-07-16	0012	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	12.165,82

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
16/07/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100191-3112.1.01.01-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho Folha 100191-3112.1.01.01-2020-07-16	0005	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	4.369,16
16/07/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100192-3112.1.01.01-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho Folha 100192-3112.1.01.01-2020-07-16	0006	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	3.632,29
16/07/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100193-3112.1.01.01-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho Folha 100193-3112.1.01.01-2020-07-16	0010	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.606,82
16/07/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100194-3112.1.01.01-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho Folha 100194-3112.1.01.01-2020-07-16	0001	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	67.281,84
16/07/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100195-3112.1.01.01-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho Folha 100195-3112.1.01.01-2020-07-16	0009	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	23.709,65
16/07/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100196-3132.1.99.00-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho Folha 100196-3132.1.99.00-2020-07-16	0004	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	74,71
16/07/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100197-3112.1.01.01-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho Folha 100197-3112.1.01.01-2020-07-16	0003	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	89.180,19
16/07/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100198-3112.1.01.01-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho Folha 100198-3112.1.01.01-2020-07-16	0008	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	6.711,52
16/07/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100199-3112.1.01.01-2020-07-16**					
	Liquidação de Empenho Folha 100199-3112.1.01.01-2020-07-16	0007	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	6.711,52
17/07/2020	**Liquidação de Empenho 100009003-2020-07-17**					
	Liquidação de Empenho 100009003-2020-07-17	0042	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	354,36
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
17/07/2020	**Liquidação de Empenho 100186-2020-07-17**					
	Liquidação de Empenho 100186-2020-07-17	0002	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	27,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.16.0	2131.1.01.0	
17/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100038300009003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100038300009003001	0019	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	354,36
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000383001	0047	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	354,36

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100038500197001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000385001-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	62.104,04
	Retenção de RE na NE Folha 100038500197001-010001-100-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	8.359,57
	Retenção de RE na NE Folha 100038500197001-010007-100-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	41,04
	Retenção de RE na NE Folha 100038500197001-010042-100-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.490,88
	Retenção de RE na NE Folha 100038500197001-010034-100-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	9.171,90
	Retenção de RE na NE Folha 100038500197001-010020-100-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.775,14
	Retenção de RE na NE Folha 100038500197001-010043-100-3112.1.01.01	0022	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	407,70
	Retenção de RE na NE Folha 100038500197001-010021-100-3112.1.01.01	0024	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.829,92
	Pagamento de Nota de Empenho 100038500197001	0021	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	89.180,19
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000385001	0012				62.104,04
	Retenção de RE na NE 100038500197001-010020-100	0001				1.775,14
	Retenção de RE na NE 100038500197001-010043-100	0006				407,70
	Retenção de RE na NE 100038500197001-010034-100	0014				9.171,90
	Retenção de RE na NE 100038500197001-010021-100	0017				1.829,92
	Retenção de RE na NE 100038500197001-010001-100	0022				8.359,57
	Retenção de RE na NE 100038500197001-010007-100	0024				41,04
	Retenção de RE na NE 100038500197001-010042-100	0034				5.490,88
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100038600198001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000386001-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.258,81
	Retenção de RE na NE Folha 100038600198001-010034-100-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	452,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100038600198001	0011	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	6.711,52
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000386001	0019				6.258,81
	Retenção de RE na NE 100038600198001-010034-100	0007				452,71
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100038700199001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000387001-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.711,52
	Pagamento de Nota de Empenho 100038700199001	0044	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	6.711,52
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000387001	0048				6.711,52

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100038800195001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000388001-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	18.246,57
	Retenção de RE na NE Folha 100038800195001-010001-100-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	2.139,30
	Retenção de RE na NE Folha 100038800195001-010034-100-3112.1.01.01	0023	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.323,78
	Pagamento de Nota de Empenho 100038800195001	0036	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	23.709,65
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000388001	0004				18.246,57
	Retenção de RE na NE 100038800195001-010034-100	0011				3.323,78
	Retenção de RE na NE 100038800195001-010001-100	0023				2.139,30
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100038900196001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000389001-3132.1.99.00	0007	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	74,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100038900196001	0008	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000389001	0020				74,71
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100039000194001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000390001-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	44.521,49
	Retenção de RE na NE Folha 100039000194001-010041-100-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.909,61
	Retenção de RE na NE Folha 100039000194001-010042-100-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.383,17
	Retenção de RE na NE Folha 100039000194001-010034-100-3112.1.01.01	0018	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.740,77
	Retenção de RE na NE Folha 100039000194001-010001-100-3112.1.01.01	0021	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	7.726,80
	Pagamento de Nota de Empenho 100039000194001	0049	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	67.281,84
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000390001	0002				44.521,49
	Retenção de RE na NE 100039000194001-010041-100	0002				2.909,61
	Retenção de RE na NE 100039000194001-010001-100	0004				7.726,80
	Retenção de RE na NE 100039000194001-010034-100	0016				5.740,77
	Retenção de RE na NE 100039000194001-010042-100	0026				6.383,17

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100039100193001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000391001-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.117,26
	Retenção de RE na NE Folha 100039100193001-010034-100-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	495,44
	Retenção de RE na NE Folha 100039100193001-010001-100-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	643,90
	Retenção de RE na NE Folha 100039100193001-010041-100-3112.1.01.01	0015	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.350,22
	Pagamento de Nota de Empenho 100039100193001	0014	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	5.606,82
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000391001	0032				3.117,26
	Retenção de RE na NE 100039100193001-010041-100	0010				1.350,22
	Retenção de RE na NE 100039100193001-010034-100	0015				495,44
	Retenção de RE na NE 100039100193001-010001-100	0027				643,90
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100039200189001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000392001-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	8.766,64
	Retenção de RE na NE Folha 100039200189001-010001-100-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	713,10
	Retenção de RE na NE Folha 100039200189001-010034-100-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	617,38
	Retenção de RE na NE Folha 100039200189001-010020-100-3112.1.01.01	0025	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.836,00
	Pagamento de Nota de Empenho 100039200189001	0028	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	11.933,12
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000392001	0045				8.766,64
	Retenção de RE na NE 100039200189001-010001-100	0005				713,10
	Retenção de RE na NE 100039200189001-010034-100	0009				617,38
	Retenção de RE na NE 100039200189001-010020-100	0013				1.836,00
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100039300190001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000393001-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	10.287,78
	Retenção de RE na NE Folha 100039300190001-010001-100-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	713,10
	Retenção de RE na NE Folha 100039300190001-010034-100-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.164,94
	Pagamento de Nota de Empenho 100039300190001	0023	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	12.165,82
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000393001	0050				10.287,78
	Retenção de RE na NE 100039300190001-010034-100	0028				1.164,94
	Retenção de RE na NE 100039300190001-010001-100	0030				713,10

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100039400191001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000394001-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	4.042,67
	Retenção de RE na NE Folha 100039400191001-010001-100-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	271,17
	Retenção de RE na NE Folha 100039400191001-010034-100-3112.1.01.01	0020	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	55,32
	Pagamento de Nota de Empenho 100039400191001	0016	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	4.369,16
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000394001	0046				4.042,67
	Retenção de RE na NE 100039400191001-010034-100	0003				55,32
	Retenção de RE na NE 100039400191001-010001-100	0031				271,17
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100039500192001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000395001-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.158,34
	Retenção de RE na NE Folha 100039500192001-010034-100-3112.1.01.01	0019	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	106,48
	Retenção de RE na NE Folha 100039500192001-010001-100-3112.1.01.01	0026	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	367,47
	Pagamento de Nota de Empenho 100039500192001	0050	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	3.632,29
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000395001	0044				3.158,34
	Retenção de RE na NE 100039500192001-010034-100	0020				106,48
	Retenção de RE na NE 100039500192001-010001-100	0029				367,47
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100039700182001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000397001-3122.3.01.00	0004	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	15.306,61
	Pagamento de Nota de Empenho 100039700182001	0009	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	15.306,61
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000397001	0049				15.306,61
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100039700183002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000397002-3122.3.01.00	0005	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	28.942,65
	Pagamento de Nota de Empenho 100039700183002	0032	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	28.942,65
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000397002	0036				28.942,65
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100039900007010001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100039900007010001	0006	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	639,60
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000399001	0031	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	639,60

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100040000186001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100040000186001	0002	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	27,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000400001	0006	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	27,90
20/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100040100187001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100040100187001	0030	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.200,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000401001	0035	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.158,00
	Retenção de RE na NE 100040100187001-010035-100	0032	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	42,00
20/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200039600156-000396001**					
	Pagamento de Credor OP 200039600156-001-100-6	0022	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	937,66
20/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200039700117-000397003**					
	Pagamento de Credor OP 200039700117-003-100-6	0002	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	8.370,70
20/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200039700121-000397004**					
	Pagamento de Credor OP 200039700121-004-100-6	0003	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	2.139,30
20/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200039700128-000397005**					
	Pagamento de Credor OP 200039700128-005-100-6	0017	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	10.144,48
20/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200039800095-000398004**					
	Pagamento de Credor OP 200039800095-004-100-6	0005	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	671,30
20/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200039800113-000398003**					
	Pagamento de Credor OP 200039800113-003-100-6	0010	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	8,25
20/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200039800133-000398002**					
	Pagamento de Credor OP 200039800133-002-100-6	0021	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4,21
20/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200039800134-000398001**					
	Pagamento de Credor OP 200039800134-001-100-6	0014	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	74,52
20/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200039800137-000398005**					
	Pagamento de Credor OP 200039800137-005-100-6	0009	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2,92
20/07/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 402-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 402-2/2020	0001	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	170.000,00
			CLP PPM	1111.1.50.9	1111.1.19.0	
21/07/2020	**Liquidação de Empenho 100020007-2020-07-21**					
	Liquidação de Empenho 100020007-2020-07-21	0038	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	620,56
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.04.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
21/07/2020	**Liquidação de Empenho 100100005-2020-07-21**					
	Liquidação de Empenho 100100005-2020-07-21	0034	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	704,56
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
21/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200040300152-000403001**					
	Pagamento de Credor OP 200040300152-001-100-6	0016	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	907,97
21/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200040400141-000404001**					
	Pagamento de Credor OP 200040400141-001-100-6	0013	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.836,00
21/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200040400151-000404002**					
	Pagamento de Credor OP 200040400151-002-100-6	0015	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	867,17
21/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200040500150-000405001**					
	Pagamento de Credor OP 200040500150-001-100-6	0011	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	41,04
21/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200040600144-000406001**					
	Pagamento de Credor OP 200040600144-001-100-6	0004	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.259,83
21/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200040700140-000407001**					
	Pagamento de Credor OP 200040700140-001-100-6	0008	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.944,12
21/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200040700143-000407003**					
	Pagamento de Credor OP 200040700143-003-100-6	0001	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.236,21
21/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200040700147-000407004**					
	Pagamento de Credor OP 200040700147-004-100-6	0019	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	3.323,78
21/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200040700154-000407002**					
	Pagamento de Credor OP 200040700154-002-100-6	0018	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	9.171,90
21/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200040800148-000408001**					
	Pagamento de Credor OP 200040800148-001-100-6	0020	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	407,70
21/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200040800149-000408002**					
	Pagamento de Credor OP 200040800149-002-100-6	0012	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.829,92
21/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200040900145-000409001**					
	Pagamento de Credor OP 200040900145-001-100-6	0007	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.383,17
21/07/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200040900155-000409002**					
	Pagamento de Credor OP 200040900155-002-100-6	0006	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.553,22

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
22/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100041000005006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100041000005006001	0042	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.915,42
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000410001	0030	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.915,42
23/07/2020	**Liquidação de Empenho 100185-2020-07-23**					
	Liquidação de Empenho 100185-2020-07-23	0020	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.000,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
24/07/2020	**Liquidação de Empenho 100005007-2020-07-24**					
	Liquidação de Empenho 100005007-2020-07-24	0036	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.864,38
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
24/07/2020	**Liquidação de Empenho 100008007-2020-07-24**					
	Liquidação de Empenho 100008007-2020-07-24	0007	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	850,04
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
24/07/2020	**Liquidação de Empenho 100010002-2020-07-24**					
	Liquidação de Empenho 100010002-2020-07-24	0032	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	4.365,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
28/07/2020	**Nota de Empenho 00200**					
	Nota de Empenho 00200	0011	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	23,47
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
28/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100041100020007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100041100020007001	0029	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	620,56
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000411001	0013	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	620,56
28/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100041200044005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100041200044005001	0035	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	69,90
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000412001	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	69,90

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
28/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100041300010002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100041300010002001	0018	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	4.365,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000413001	0037	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	4.212,23
	Retenção de RE na NE 100041300010002001-010035-100	0021	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	152,77
28/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100041400008007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100041400008007001	0017	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	850,04
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000414001	0017	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	850,04
29/07/2020	**Liquidação de Empenho 100028004-2020-07-29**					
	Liquidação de Empenho 100028004-2020-07-29	0012	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	580,85
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
29/07/2020	**Liquidação de Empenho 100029007-2020-07-29**					
	Liquidação de Empenho 100029007-2020-07-29	0019	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	35,38
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
29/07/2020	**Liquidação de Empenho 100200-2020-07-29**					
	Liquidação de Empenho 100200-2020-07-29	0018	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	23,47
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
29/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100041500028004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100041500028004001	0013	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	580,85
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000415001	0033	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	580,85
29/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100041500029007002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100041500029007002	0040	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	35,38
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000415002	0041	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	35,38
29/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100041500200003**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100041500200003	0026	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	23,47
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000415003	0028	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	23,47
30/07/202	**Liquidação de Empenho 100025002-2020-07-30**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
0						
	Liquidação de Empenho 100025002-2020-07-30	0039	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	121,90
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
30/07/202 0	**Liquidação de Empenho 100026002-2020-07-30**					
	Liquidação de Empenho 100026002-2020-07-30	0026	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	359,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
30/07/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100041600026002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100041600026002001	0004	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	359,60
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000416001	0043	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	359,60
31/07/202 0	**Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado**					
	Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado	0001	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.02.0	6.966,80
31/07/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0006	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,24
31/07/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0003	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	58,62
31/07/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0002	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	67,72
31/07/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0009	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	211,18
31/07/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0008	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,14
31/07/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0012	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,00
31/07/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0004	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6.435,14
31/07/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0007	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	37,54
31/07/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0001	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	46,26

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/07/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0014	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.182,99
31/07/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0013	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.015,45
31/07/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0011	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6,66
31/07/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0010	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.713,24
31/07/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-07-31	0005	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.9	219,72
31/07/2020	**Incorporação de Material de Consumo Entrada material de expediente**					
	Incorporação de Material de Consumo Entrada material de expediente	0001	CLP PAM	1156.1.07.0	4999.1.00.0	14.881,81
31/07/2020	**Liquidação de Empenho 100052004-2020-07-31**					
	Liquidação de Empenho 100052004-2020-07-31	0014	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	420,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
31/07/2020	**Liquidação de Empenho 100084007-2020-07-31**					
	Liquidação de Empenho 100084007-2020-07-31	0023	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	26.486,05
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
31/07/2020	**Liquidação de Empenho 100086006-2020-07-31**					
	Liquidação de Empenho 100086006-2020-07-31	0040	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.040,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
31/07/2020	**Liquidação de Empenho 100201-2020-07-31**					
	Liquidação de Empenho 100201-2020-07-31	0046	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	15.306,61
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
31/07/2020	**Liquidação de Empenho 100202-2020-07-31**					
	Liquidação de Empenho 100202-2020-07-31	0016	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	29.863,91
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
31/07/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100201-3122.3.01.00-2020-07-31**					
	Liquidação de Empenho Folha 100201-3122.3.01.00-2020-07-31	0011	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	15.306,61

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/07/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100202-3122.3.01.00-2020-07-31**					
	Liquidação de Empenho Folha 100202-3122.3.01.00-2020-07-31	0002	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	29.863,91
31/07/2020	**Nota de Empenho 00201**					
	Nota de Empenho 00201	0006	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	15.306,61
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
31/07/2020	**Nota de Empenho 00202**					
	Nota de Empenho 00202	0013	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	29.863,91
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
31/07/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100041700025002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100041700025002001	0003	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	121,90
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000417001	0021	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	121,90
31/07/2020	**Receita Extraorçamentária 100418001100**					
	Receita Extraorçamentária 100418001100	0001	CLP PPM	1111.1.50.9	2188.1.99.0	1.802,47
31/07/2020	**Repasse Financeiro Recebido 104000131072020-6**					
	Repasse Financeiro Recebido 104000131072020-6	0001	CLP PAM	1111.1.19.0	4511.2.02.0	449.583,33
			CLP PAM	7211.1.00.0	8211.1.01.0	
03/08/2020	**Liquidação de Empenho 100024006-2020-08-03**					
	Liquidação de Empenho 100024006-2020-08-03	0022	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	338,35
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
03/08/2020	**Liquidação de Empenho 100033007-2020-08-03**					
	Liquidação de Empenho 100033007-2020-08-03	0032	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	248,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
03/08/2020	**Nota de Empenho 00203**					
	Nota de Empenho 00203	0020	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1.250,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
04/08/2020	**Liquidação de Empenho 100015007-2020-08-04**					
	Liquidação de Empenho 100015007-2020-08-04	0010	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	70,31
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
04/08/2020	**Liquidação de Empenho 100016007-2020-08-04**					
	Liquidação de Empenho 100016007-2020-08-04	0002	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.484,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
04/08/2020	**Liquidação de Empenho 100018007-2020-08-04**					
	Liquidação de Empenho 100018007-2020-08-04	0033	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	143,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
04/08/2020	**Liquidação de Empenho 100140004-2020-08-04**					
	Liquidação de Empenho 100140004-2020-08-04	0024	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.334,40
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
04/08/2020	**Nota de Empenho 00204**					
	Nota de Empenho 00204	0005	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	1.418,66
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
04/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100042000100005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100042000100005001	0011	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	704,56
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000420001	0006	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	704,56
04/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100042100053006002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100042100053006002	0019	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	97,50
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000421002	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	94,58
	Retenção de RE na NE 100042100053006002-010035-100	0015	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	2,92
04/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100042100053007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100042100053007001	0030	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	52,50
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000421001	0028	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	52,50
04/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100042200006007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100042200006007001	0033	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	45,82
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000422001	0013	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	45,82

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
04/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100042300033007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100042300033007001	0028	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	248,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000423001	0016	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	248,00
04/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100042400024006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100042400024006001	0022	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	338,35
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000424001	0011	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	338,35
04/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100042500086006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100042500086006001	0021	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.040,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000425001	0031	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.040,00
04/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100042600084007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100042600084007001	0007	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	26.486,05
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000426001	0015	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	25.691,47
	Retenção de RE na NE 100042600084007001-010035-100	0022	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	794,58
04/08/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 419-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 419-2/2020	0005	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	30.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
05/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100042800016007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100042800016007001	0035	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.484,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000428001	0002	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.409,48
	Retenção de RE na NE 100042800016007001-010035-100	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	74,52
05/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100042900140004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100042900140004001	0003	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.334,40
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000429001	0022	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.334,40

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
05/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100043000018007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100043000018007001	0034	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	143,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000430001	0012	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	137,51
	Retenção de RE na NE 100043000018007001-010035-100	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	5,49
05/08/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 427-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 427-2/2020	0003	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	5.000,00
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	
06/08/2020	**Liquidação de Empenho 100178-2020-08-06**					
	Liquidação de Empenho 100178-2020-08-06	0026	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	40.970,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	1231.1.01.0	2131.1.01.0	
06/08/2020	**Liquidação de Empenho 100204-2020-08-06**					
	Liquidação de Empenho 100204-2020-08-06	0015	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.418,66
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
06/08/2020	**Nota de Empenho 00205**					
	Nota de Empenho 00205	0008	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	220,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
07/08/2020	**Liquidação de Empenho 100014007-2020-08-07**					
	Liquidação de Empenho 100014007-2020-08-07	0008	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	130,28
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
07/08/2020	**Liquidação de Empenho 100085006-2020-08-07**					
	Liquidação de Empenho 100085006-2020-08-07	0006	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	4.128,50
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
07/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100043200178001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100043200178001	0036	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	40.970,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000432001	0017	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	40.970,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
07/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100043300204001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100043300204001	0032	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.418,66
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000433001	0032	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.418,66
07/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100043400052004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100043400052004001	0001	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	420,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000434001	0029	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	420,00
07/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100043500015007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100043500015007001	0031	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	70,31
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000435001	0014	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	70,31
07/08/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 431-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 431-2/2020	0001	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	45.000,00
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	
10/08/2020	**Nota de Empenho 00206**					
	Nota de Empenho 00206	0006	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.090,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
10/08/2020	**Nota de Empenho 00207**					
	Nota de Empenho 00207	0013	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	23.940,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
11/08/2020	**Liquidação de Empenho 100011007-2020-08-11**					
	Liquidação de Empenho 100011007-2020-08-11	0017	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	87,36
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
11/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100043600011007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100043600011007001	0004	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	87,36
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000436001	0023	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	85,61
	Retenção de RE na NE 100043600011007001-010035-100	0007	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	1,75

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
11/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100043700014007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100043700014007001	0016	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	130,28
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000437001	0030	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	130,28
12/08/2020	**Liquidação de Empenho 100006008-2020-08-12**					
	Liquidação de Empenho 100006008-2020-08-12	0020	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	55,49
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
13/08/2020	**Liquidação de Empenho 100044006-2020-08-13**					
	Liquidação de Empenho 100044006-2020-08-13	0016	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	69,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
13/08/2020	**Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900414002-19**					
	Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900414002-19	0001	CLP OGE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	3.657,00
			CLP OGE	6311.0.00.0	6313.0.00.0	
			CLP OGE	3311.1.23.0	2131.1.01.0	
14/08/2020	**Liquidação de Empenho 100205-2020-08-14**					
	Liquidação de Empenho 100205-2020-08-14	0003	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	220,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
14/08/2020	**Nota de Empenho 00208**					
	Nota de Empenho 00208	0010	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	5.606,82
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
14/08/2020	**Nota de Empenho 00209**					
	Nota de Empenho 00209	0012	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	67.281,84
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
14/08/2020	**Nota de Empenho 00210**					
	Nota de Empenho 00210	0022	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	23.709,65
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
14/08/2020	**Nota de Empenho 00211**					
	Nota de Empenho 00211	0011	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
14/08/2020	**Nota de Empenho 00212**					
	Nota de Empenho 00212	0016	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	71.200,64
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
14/08/2020	**Nota de Empenho 00213**					
	Nota de Empenho 00213	0018	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
14/08/2020	**Nota de Empenho 00214**					
	Nota de Empenho 00214	0007	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	40.287,25
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
14/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100043900044006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100043900044006001	0018	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	69,90
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000439001	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	69,90
14/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100044000085006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100044000085006001	0013	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	4.128,50
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000440001	0005	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	4.128,50
14/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100044100205001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100044100205001	0012	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	220,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000441001	0035	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	220,00
14/08/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 442-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 442-2/2020	0002	CLP PPM	1111.1.50.9	1111.1.19.0	180.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
17/08/2020	**Liquidação de Empenho 100140005-2020-08-17**					
	Liquidação de Empenho 100140005-2020-08-17	0019	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	744,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
18/08/2020	**Pagamento de Resto a Pagar 200044300100414002**					
	Pagamento de Resto a Pagar 200044300100414002	0001	CLP OGE	6313.0.00.0	6314.0.00.0	3.657,00
			CLP OGE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor RP 000443001	0001	CLP OGE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.657,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
19/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100044400140005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100044400140005001	0015	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	744,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000444001	0024	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	744,00
19/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200044500114-000445002**					
	Pagamento de Credor OP 200044500114-002-100-6	0004	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	74,52
19/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200044500131-000445005**					
	Pagamento de Credor OP 200044500131-005-100-6	0008	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2,92
19/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200044500132-000445001**					
	Pagamento de Credor OP 200044500132-001-100-6	0001	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	18,54
19/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200044500135-000445003**					
	Pagamento de Credor OP 200044500135-003-100-6	0011	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	698,70
19/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200044500136-000445004**					
	Pagamento de Credor OP 200044500136-004-100-6	0024	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	95,90
19/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200044500138-000445006**					
	Pagamento de Credor OP 200044500138-006-100-6	0022	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	157,02
19/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200044500157-000445007**					
	Pagamento de Credor OP 200044500157-007-100-6	0021	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	42,00
19/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200044500158-000445008**					
	Pagamento de Credor OP 200044500158-008-100-6	0013	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	152,77
19/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200044500159-000445009**					
	Pagamento de Credor OP 200044500159-009-100-6	0005	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	794,58
20/08/2020	**Liquidação de Empenho 100208-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho 100208-2020-08-20	0012	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	5.606,82
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/08/2020	**Liquidação de Empenho 100209-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho 100209-2020-08-20	0018	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	67.281,84
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/08/2020	**Liquidação de Empenho 100210-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho 100210-2020-08-20	0001	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	23.709,65
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/08/2020	**Liquidação de Empenho 100211-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho 100211-2020-08-20	0025	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/08/2020	**Liquidação de Empenho 100212-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho 100212-2020-08-20	0014	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	71.200,64
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/08/2020	**Liquidação de Empenho 100213-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho 100213-2020-08-20	0028	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	6.711,52
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/08/2020	**Liquidação de Empenho 100214-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho 100214-2020-08-20	0007	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	40.287,25
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/08/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100208-3112.1.01.01-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100208-3112.1.01.01-2020-08-20	0003	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.606,82
20/08/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100209-3112.1.01.01-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100209-3112.1.01.01-2020-08-20	0002	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	67.281,84
20/08/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100210-3112.1.01.01-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100210-3112.1.01.01-2020-08-20	0004	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	23.709,65
20/08/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100211-3132.1.99.00-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100211-3132.1.99.00-2020-08-20	0006	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	74,71
20/08/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100212-3112.1.01.01-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100212-3112.1.01.01-2020-08-20	0009	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	71.200,64
20/08/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100213-3112.1.01.01-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100213-3112.1.01.01-2020-08-20	0008	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	6.711,52
20/08/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100214-3112.1.01.01-2020-08-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100214-3112.1.01.01-2020-08-20	0001	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	40.287,25
20/08/2020	**Nota de Empenho 00215**					
	Nota de Empenho 00215	0015	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	785,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100044600212001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000446001-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	38.243,59
	Retenção de RE na NE Folha 100044600212001-010043-100-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	407,70
	Retenção de RE na NE Folha 100044600212001-010001-100-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	10.004,64
	Retenção de RE na NE Folha 100044600212001-010021-100-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.860,22
	Retenção de RE na NE Folha 100044600212001-010034-100-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	11.513,52
	Retenção de RE na NE Folha 100044600212001-010020-100-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.960,27
	Retenção de RE na NE Folha 100044600212001-010007-100-3112.1.01.01	0015	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	41,04
	Retenção de RE na NE Folha 100044600212001-010042-100-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.169,66
	Pagamento de Nota de Empenho 100044600212001	0006	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	71.200,64
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000446001	0026				38.243,59
	Retenção de RE na NE 100044600212001-010007-100	0001				41,04
	Retenção de RE na NE 100044600212001-010020-100	0008				2.960,27
	Retenção de RE na NE 100044600212001-010001-100	0010				10.004,64
	Retenção de RE na NE 100044600212001-010021-100	0014				1.860,22
	Retenção de RE na NE 100044600212001-010043-100	0016				407,70
	Retenção de RE na NE 100044600212001-010042-100	0017				6.169,66
	Retenção de RE na NE 100044600212001-010034-100	0020				11.513,52
20/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100044700214001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000447001-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	40.287,25
	Pagamento de Nota de Empenho 100044700214001	0010	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	40.287,25
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000447001	0033				40.287,25
20/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100044800213001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000448001-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.258,81
	Retenção de RE na NE Folha 100044800213001-010034-100-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	452,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100044800213001	0014	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	6.711,52
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000448001	0009				6.258,81
	Retenção de RE na NE 100044800213001-010034-100	0002				452,71

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100044900210001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000449001-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	18.246,57
	Retenção de RE na NE Folha 100044900210001-010001-100-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	2.139,30
	Retenção de RE na NE Folha 100044900210001-010034-100-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.323,78
	Pagamento de Nota de Empenho 100044900210001	0009	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	23.709,65
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000449001	0004				18.246,57
	Retenção de RE na NE 100044900210001-010034-100	0005				3.323,78
	Retenção de RE na NE 100044900210001-010001-100	0018				2.139,30
20/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100045000211001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000450001-3132.1.99.00	0005	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	74,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100045000211001	0017	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	74,71
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000450001	0034				74,71
20/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100045100209001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000451001-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	44.521,49
	Retenção de RE na NE Folha 100045100209001-010034-100-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.740,77
	Retenção de RE na NE Folha 100045100209001-010042-100-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.383,17
	Retenção de RE na NE Folha 100045100209001-010041-100-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.909,61
	Retenção de RE na NE Folha 100045100209001-010001-100-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	7.726,80
	Pagamento de Nota de Empenho 100045100209001	0020	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	67.281,84
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000451001	0007				44.521,49
	Retenção de RE na NE 100045100209001-010042-100	0004				6.383,17
	Retenção de RE na NE 100045100209001-010041-100	0009				2.909,61
	Retenção de RE na NE 100045100209001-010001-100	0012				7.726,80
	Retenção de RE na NE 100045100209001-010034-100	0013				5.740,77

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100045200208001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000452001-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.117,26
	Retenção de RE na NE Folha 100045200208001-010041-100-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.350,22
	Retenção de RE na NE Folha 100045200208001-010001-100-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	643,90
	Retenção de RE na NE Folha 100045200208001-010034-100-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	495,44
	Pagamento de Nota de Empenho 100045200208001	0025	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	5.606,82
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000452001	0008				3.117,26
	Retenção de RE na NE 100045200208001-010001-100	0006				643,90
	Retenção de RE na NE 100045200208001-010034-100	0011				495,44
	Retenção de RE na NE 100045200208001-010041-100	0021				1.350,22
20/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100045300201001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000453001-3122.3.01.00	0006	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	15.306,61
	Pagamento de Nota de Empenho 100045300201001	0026	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	15.306,61
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000453001	0001				15.306,61
20/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100045300202002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000453002-3122.3.01.00	0007	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	29.863,91
	Pagamento de Nota de Empenho 100045300202002	0023	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	29.863,91
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000453002	0021				29.863,91
20/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200045300139-000453003**					
	Pagamento de Credor OP 200045300139-003-100-6	0012	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	2.064,84
20/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200045300142-000453004**					
	Pagamento de Credor OP 200045300142-004-100-6	0017	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	8.370,70
20/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200045300146-000453005**					
	Pagamento de Credor OP 200045300146-005-100-6	0009	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	2.139,30
20/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200045300153-000453006**					
	Pagamento de Credor OP 200045300153-006-100-6	0006	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	8.359,57

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
21/08/2020	**Liquidação de Empenho 100020008-2020-08-21**					
	Liquidação de Empenho 100020008-2020-08-21	0005	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	673,03
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.04.0	2131.1.01.0	
21/08/2020	**Liquidação de Empenho 100217001-2020-08-21**					
	Liquidação de Empenho 100217001-2020-08-21	0011	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	704,56
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
21/08/2020	**Nota de Empenho 00216**					
	Nota de Empenho 00216	0003	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	1.283,01
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
21/08/2020	**Nota de Empenho 00217**					
	Nota de Empenho 00217	0017	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	4.227,36
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
21/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200045400173-000454001**					
	Pagamento de Credor OP 200045400173-001-100-6	0002	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	907,97
21/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200045500172-000455001**					
	Pagamento de Credor OP 200045500172-001-100-6	0019	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.052,30
21/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200045600171-000456001**					
	Pagamento de Credor OP 200045600171-001-100-6	0010	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	41,04
21/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200045700166-000457001**					
	Pagamento de Credor OP 200045700166-001-100-6	0016	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.259,83
21/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200045800164-000458001**					
	Pagamento de Credor OP 200045800164-001-100-6	0020	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.236,21
21/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200045800168-000458002**					
	Pagamento de Credor OP 200045800168-002-100-6	0015	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	3.323,78
21/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200045800175-000458003**					
	Pagamento de Credor OP 200045800175-003-100-6	0003	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	11.966,23
21/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200045900169-000459001**					
	Pagamento de Credor OP 200045900169-001-100-6	0018	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	407,70
21/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200045900170-000459002**					
	Pagamento de Credor OP 200045900170-002-100-6	0007	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.860,22

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
24/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100046000005007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100046000005007001	0027	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.864,38
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000460001	0020	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.864,38
25/08/2020	**Liquidação de Empenho 100028005-2020-08-25**					
	Liquidação de Empenho 100028005-2020-08-25	0023	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	119,20
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
25/08/2020	**Liquidação de Empenho 100079-2020-08-25**					
	Liquidação de Empenho 100079-2020-08-25	0013	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	6.201,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.15.0	2131.1.01.0	
25/08/2020	**Liquidação de Empenho 100216001-2020-08-25**					
	Liquidação de Empenho 100216001-2020-08-25	0034	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	190,02
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
25/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100046200028005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100046200028005001	0005	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	119,20
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000462001	0027	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	119,20
25/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100046200216001002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100046200216001002	0029	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	190,02
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000462002	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	190,02
26/08/2020	**Liquidação de Empenho 100005008-2020-08-26**					
	Liquidação de Empenho 100005008-2020-08-26	0027	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	2.237,81
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
26/08/2020	**Liquidação de Empenho 100008008-2020-08-26**					
	Liquidação de Empenho 100008008-2020-08-26	0029	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	850,04
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
26/08/2020	**Liquidação de Empenho 100215-2020-08-26**					
	Liquidação de Empenho 100215-2020-08-26	0021	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	785,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
26/08/2020	**Nota de Empenho 00218**					
	Nota de Empenho 00218	0001	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.500,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
26/08/2020	**Nota de Empenho 00219**					
	Nota de Empenho 00219	0004	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	13.500,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
26/08/2020	**Nota de Empenho 00220**					
	Nota de Empenho 00220	0019	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	27.450,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
26/08/2020	**Nota de Empenho 00221**					
	Nota de Empenho 00221	0014	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	2.100,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
26/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200046100165-000461001**					
	Pagamento de Credor OP 200046100165-001-100-6	0023	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.383,17
26/08/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200046100176-000461002**					
	Pagamento de Credor OP 200046100176-002-100-6	0014	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.169,66
27/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100046400215001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100046400215001	0008	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	785,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000464001	0018	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	785,00
27/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100046500020008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100046500020008001	0002	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	673,03
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000465001	0010	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	673,03
27/08/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 463-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 463-2/2020	0004	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	5.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
28/08/2020	**Nota de Empenho 00222**					
	Nota de Empenho 00222	0021	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	39,50
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
31/08/2020	**Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Cantina - Alimentos).**					
	Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Cantina - Alimentos).	0003	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.02.0	659,02
31/08/2020	**Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado materiais de escritório.**					
	Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado materiais de escritório.	0001	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.07.0	347,80
31/08/2020	**Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Material limpeza).**					
	Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Material limpeza).	0002	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.01.0	476,73
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0011	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,24
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0008	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	58,62
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0004	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	67,72
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.06 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.06 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0010	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	136,57
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0006	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	211,18
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0009	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,14
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0012	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,00
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0015	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6.430,14
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0013	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	37,54
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0007	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	46,26
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0005	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.182,99

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0014	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.015,45
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0001	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6,66
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0003	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.713,24
31/08/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-08-31	0002	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.9	219,72
31/08/2020	**Incorporação de Material de Consumo Referente entrada material de consumo (alimentos).**					
	Incorporação de Material de Consumo Referente entrada material de consumo (alimentos).	0001	CLP PAM	1156.1.02.0	4999.1.00.0	119,60
31/08/2020	**Incorporação de Material de Consumo Referente entrada material de consumo (limpeza).**					
	Incorporação de Material de Consumo Referente entrada material de consumo (limpeza).	0002	CLP PAM	1156.1.01.0	4999.1.00.0	185,95
31/08/2020	**Liquidação de Empenho 100033008-2020-08-31**					
	Liquidação de Empenho 100033008-2020-08-31	0009	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	384,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
31/08/2020	**Liquidação de Empenho 100052005-2020-08-31**					
	Liquidação de Empenho 100052005-2020-08-31	0004	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	420,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
31/08/2020	**Liquidação de Empenho 100223-2020-08-31**					
	Liquidação de Empenho 100223-2020-08-31	0031	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	15.306,61
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
31/08/2020	**Liquidação de Empenho 100224-2020-08-31**					
	Liquidação de Empenho 100224-2020-08-31	0030	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	28.390,80
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
31/08/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100223-3122.3.01.00-2020-08-31**					
	Liquidação de Empenho Folha 100223-3122.3.01.00-2020-08-31	0007	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	15.306,61
31/08/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100224-3122.3.01.00-2020-08-31**					
	Liquidação de Empenho Folha 100224-3122.3.01.00-2020-08-31	0005	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	28.390,80

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/08/2020	**Nota de Empenho 00223**					
	Nota de Empenho 00223	0002	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	15.306,61
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
31/08/2020	**Nota de Empenho 00224**					
	Nota de Empenho 00224	0009	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	28.390,80
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
31/08/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100046600008008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100046600008008001	0024	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	850,04
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000466001	0036	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	850,04
31/08/2020	**Receita Extraorçamentária 100467001100**					
	Receita Extraorçamentária 100467001100	0001	CLP PPM	1111.1.50.9	2188.1.99.0	1.584,68
31/08/2020	**Reclassificação de Material de Consumo Reclassificação de material de cantina.**					
	Reclassificação de Material de Consumo Reclassificação de material de cantina.	0001	CLP PPM	1156.1.01.0	1156.1.02.0	2.730,56
31/08/2020	**Repasse Financeiro Recebido 104000131082020-6-438**					
	Repasse Financeiro Recebido 104000131082020-6-438	0001	CLP PAM	1111.1.19.0	4511.2.02.0	449.583,33
			CLP PAM	7211.1.00.0	8211.1.01.0	
01/09/2020	**Liquidação de Empenho 100018008-2020-09-01**					
	Liquidação de Empenho 100018008-2020-09-01	0007	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	116,95
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
01/09/2020	**Liquidação de Empenho 100024007-2020-09-01**					
	Liquidação de Empenho 100024007-2020-09-01	0011	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	309,66
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
01/09/2020	**Liquidação de Empenho 100084008-2020-09-01**					
	Liquidação de Empenho 100084008-2020-09-01	0003	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	26.486,05
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
01/09/2020	**Liquidação de Empenho 100218-2020-09-01**					
	Liquidação de Empenho 100218-2020-09-01	0044	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.500,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
01/09/2020	**Liquidação de Empenho 100219-2020-09-01**					
	Liquidação de Empenho 100219-2020-09-01	0019	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	13.500,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
01/09/2020	**Liquidação de Empenho 100220-2020-09-01**					
	Liquidação de Empenho 100220-2020-09-01	0009	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	27.450,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
01/09/2020	**Liquidação de Empenho 100221-2020-09-01**					
	Liquidação de Empenho 100221-2020-09-01	0026	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.100,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
01/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100218-3112.1.01.01-2020-09-01**					
	Liquidação de Empenho Folha 100218-3112.1.01.01-2020-09-01	0014	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.500,00
01/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100219-3112.1.01.01-2020-09-01**					
	Liquidação de Empenho Folha 100219-3112.1.01.01-2020-09-01	0011	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	13.500,00
01/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100220-3112.1.01.01-2020-09-01**					
	Liquidação de Empenho Folha 100220-3112.1.01.01-2020-09-01	0006	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	27.450,00
01/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100221-3112.1.01.01-2020-09-01**					
	Liquidação de Empenho Folha 100221-3112.1.01.01-2020-09-01	0002	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	2.100,00
01/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100046900221001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000469001-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	2.100,00
	Pagamento de Nota de Empenho 100046900221001	0012	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.100,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000469001	0001				2.100,00
01/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100047000220001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000470001-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	27.450,00
	Pagamento de Nota de Empenho 100047000220001	0039	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	27.450,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000470001	0037				27.450,00
01/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100047100219001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000471001-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	13.500,00
	Pagamento de Nota de Empenho 100047100219001	0003	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	13.500,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000471001	0020				13.500,00
01/09/202	**Pagamento de Nota de Empenho 100047200218001**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
0						
	Pagamento de Credor NE Folha 000472001-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.500,00
	Pagamento de Nota de Empenho 100047200218001	0019	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.500,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000472001	0036				1.500,00
01/09/202 0	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 468-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 468-2/2020	0001	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	50.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
02/09/202 0	**Anulação de empenho 00139001**					
	Anulação de empenho 00139001	0001	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	15,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
02/09/202 0	**Liquidação de Empenho 100015008-2020-09-02**					
	Liquidação de Empenho 100015008-2020-09-02	0038	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	70,31
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
02/09/202 0	**Liquidação de Empenho 100179001-2020-09-02**					
	Liquidação de Empenho 100179001-2020-09-02	0015	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	24.090,20
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	1232.1.06.0	2131.1.01.0	
02/09/202 0	**Liquidação de Empenho 100203001-2020-09-02**					
	Liquidação de Empenho 100203001-2020-09-02	0042	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	250,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
02/09/202 0	**Liquidação de Empenho 100207001-2020-09-02**					
	Liquidação de Empenho 100207001-2020-09-02	0002	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.040,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
02/09/202 0	**Liquidação de Empenho 100225001-2020-09-02**					
	Liquidação de Empenho 100225001-2020-09-02	0041	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.484,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
02/09/202 0	**Nota de Empenho 00225**					
	Nota de Empenho 00225	0016	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	12.420,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
02/09/2020	**Nota de Empenho 00226**					
	Nota de Empenho 00226	0007	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	12.240,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
02/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100047400033008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100047400033008001	0011	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	384,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000474001	0026	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	384,00
02/09/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 473-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 473-2/2020	0005	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	20.000,00
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	
03/09/2020	**Anulação de empenho 00010001**					
	Anulação de empenho 00010001	0002	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	11.072,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
03/09/2020	**Liquidação de Empenho 100014008-2020-09-03**					
	Liquidação de Empenho 100014008-2020-09-03	0040	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	130,28
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
03/09/2020	**Liquidação de Empenho 100085007-2020-09-03**					
	Liquidação de Empenho 100085007-2020-09-03	0013	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	1.795,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
03/09/2020	**Nota de Empenho 00227**					
	Nota de Empenho 00227	0008	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	4.540,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
03/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100047600084008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100047600084008001	0004	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	26.486,05
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000476001	0022	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	25.691,47
	Retenção de RE na NE 100047600084008001-010035-100	0017	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	794,58
03/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100047700024007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100047700024007001	0013	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	309,66
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000477001	0028	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	309,66
03/09/202	**Pagamento de Nota de Empenho 100047800018008001**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
0						
	Pagamento de Nota de Empenho 100047800018008001	0015	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	116,95
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000478001	0041	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	112,46
	Retenção de RE na NE 100047800018008001-010035-100	0002	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	4,49
03/09/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100047900203001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100047900203001001	0036	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	250,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000479001	0032	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	245,00
	Retenção de RE na NE 100047900203001001-010035-100	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	5,00
03/09/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100048000225001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100048000225001001	0038	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.484,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000480001	0039	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.409,48
	Retenção de RE na NE 100048000225001001-010035-100	0006	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	74,52
03/09/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100048100217001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100048100217001001	0032	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	704,56
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000481001	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	704,56
03/09/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100048200006008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100048200006008001	0031	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	55,49
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000482001	0002	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	55,49
03/09/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100048300015008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100048300015008001	0010	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	70,31
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000483001	0004	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	70,31
03/09/202 0	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 475-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 475-2/2020	0008	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	10.000,00
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
04/09/2020	**Liquidação de Empenho 100226001-2020-09-04**					
	Liquidação de Empenho 100226001-2020-09-04	0008	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.040,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
04/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100048400207001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100048400207001001	0027	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	3.040,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000484001	0012	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.040,00
08/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100048600179001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100048600179001001	0005	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	24.090,20
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000486001	0040	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	22.403,89
	Retenção de RE na NE 100048600179001001-010035-100	0016	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	361,35
	Retenção de RE na NE 100048600179001001-010001-100	0026	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.01.0	1.324,96
08/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100048700079001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100048700079001	0007	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	6.201,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000487001	0015	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	6.201,00
08/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100048800226001001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100048800226001001	0006	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.040,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000488001	0013	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.040,00
08/09/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 485-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 485-2/2020	0006	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	25.000,00
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	
09/09/2020	**Liquidação de Empenho 100222-2020-09-09**					
	Liquidação de Empenho 100222-2020-09-09	0022	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	39,50
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.16.0	2131.1.01.0	
09/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100048900014008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100048900014008001	0014	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	130,28
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000489001	0009	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	130,28
09/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100049000052005001**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	Pagamento de Nota de Empenho 100049000052005001	0041	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	420,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000490001	0038	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	420,00
10/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100049100222001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100049100222001	0030	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	39,50
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000491001	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	39,50
11/09/2020	**Liquidação de Empenho 100006009-2020-09-11**					
	Liquidação de Empenho 100006009-2020-09-11	0029	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	84,50
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
11/09/2020	**Nota de Empenho 00228**					
	Nota de Empenho 00228	0013	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	102,30
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
14/09/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 492-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 492-2/2020	0007	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	5.000,00
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	
15/09/2020	**Liquidação de Empenho 100188-2020-09-15**					
	Liquidação de Empenho 100188-2020-09-15	0023	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.500,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3322.1.15.0	2131.1.01.0	
15/09/2020	**Nota de Empenho 00229**					
	Nota de Empenho 00229	0002	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	5.606,82
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
15/09/2020	**Nota de Empenho 00230**					
	Nota de Empenho 00230	0011	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	67.281,84
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
15/09/2020	**Nota de Empenho 00231**					
	Nota de Empenho 00231	0014	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	23.709,65
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
15/09/2020	**Nota de Empenho 00232**					
	Nota de Empenho 00232	0010	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
15/09/2020	**Nota de Empenho 00233**					
	Nota de Empenho 00233	0017	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	112.032,75
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
15/09/2020	**Nota de Empenho 00234**					
	Nota de Empenho 00234	0012	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	6.711,52
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
15/09/2020	**Nota de Empenho 00235**					
	Nota de Empenho 00235	0001	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	198,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
15/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100049300085007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100049300085007001	0024	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.795,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000493001	0006	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.795,00
16/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100049400188001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100049400188001	0028	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.500,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000494001	0029	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.002,55
	Retenção de RE na NE 100049400188001-010001-100	0011	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.01.0	385,00
	Retenção de RE na NE 100049400188001-010034-100	0023	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	112,45
17/09/2020	**Liquidação de Empenho 100053008-2020-09-17**					
	Liquidação de Empenho 100053008-2020-09-17	0030	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
17/09/2020	**Nota de Empenho 00236**					
	Nota de Empenho 00236	0005	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	196,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
17/09/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 496-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 496-2/2020	0002	CLP PPM	1111.1.50.9	1111.1.19.0	180.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
18/09/2020	**Liquidação de Empenho 100229-2020-09-18**					
	Liquidação de Empenho 100229-2020-09-18	0036	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	5.606,82
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
18/09/2020	**Liquidação de Empenho 100230-2020-09-18**					
	Liquidação de Empenho 100230-2020-09-18	0045	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	67.281,84
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
18/09/2020	**Liquidação de Empenho 100231-2020-09-18**					
	Liquidação de Empenho 100231-2020-09-18	0025	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	23.709,65
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
18/09/2020	**Liquidação de Empenho 100232-2020-09-18**					
	Liquidação de Empenho 100232-2020-09-18	0028	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	74,71
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
18/09/2020	**Liquidação de Empenho 100233-2020-09-18**					
	Liquidação de Empenho 100233-2020-09-18	0024	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	112.032,75
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
18/09/2020	**Liquidação de Empenho 100234-2020-09-18**					
	Liquidação de Empenho 100234-2020-09-18	0017	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
18/09/2020	**Liquidação de Empenho 100235-2020-09-18**					
	Liquidação de Empenho 100235-2020-09-18	0006	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	198,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3132.1.01.0	2131.1.01.0	
18/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100229-3112.1.01.01-2020-09-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100229-3112.1.01.01-2020-09-18	0008	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.606,82
18/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100230-3112.1.01.01-2020-09-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100230-3112.1.01.01-2020-09-18	0005	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	67.281,84
18/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100231-3112.1.01.01-2020-09-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100231-3112.1.01.01-2020-09-18	0001	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	23.709,65
18/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100232-3132.1.99.00-2020-09-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100232-3132.1.99.00-2020-09-18	0013	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	74,71
18/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100233-3112.1.01.01-2020-09-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100233-3112.1.01.01-2020-09-18	0007	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	112.032,75
18/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100234-3112.1.01.01-2020-09-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100234-3112.1.01.01-2020-09-18	0009	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	6.711,52

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
18/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100049900223001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000499001-3122.3.01.00	0003	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	15.306,61
	Pagamento de Nota de Empenho 100049900223001	0016	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	15.306,61
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000499001	0016				15.306,61
18/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100049900224002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000499002-3122.3.01.00	0001	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	28.390,80
	Pagamento de Nota de Empenho 100049900224002	0025	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	28.390,80
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000499002	0021				28.390,80
18/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100050000233001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000500001-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	80.261,24
	Retenção de RE na NE Folha 100050000233001-010007-100-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	41,04
	Retenção de RE na NE Folha 100050000233001-010042-100-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	4.811,66
	Retenção de RE na NE Folha 100050000233001-010021-100-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.886,10
	Retenção de RE na NE Folha 100050000233001-010043-100-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	407,70
	Retenção de RE na NE Folha 100050000233001-010034-100-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	11.583,82
	Retenção de RE na NE Folha 100050000233001-010001-100-3112.1.01.01	0015	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	10.080,92
	Retenção de RE na NE Folha 100050000233001-010020-100-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.960,27
	Pagamento de Nota de Empenho 100050000233001	0008	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	112.032,75
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000500001	0030				80.261,24
	Retenção de RE na NE 100050000233001-010001-100	0004				10.080,92
	Retenção de RE na NE 100050000233001-010021-100	0007				1.886,10
	Retenção de RE na NE 100050000233001-010007-100	0008				41,04
	Retenção de RE na NE 100050000233001-010020-100	0009				2.960,27
	Retenção de RE na NE 100050000233001-010043-100	0012				407,70
	Retenção de RE na NE 100050000233001-010034-100	0015				11.583,82
	Retenção de RE na NE 100050000233001-010042-100	0018				4.811,66

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
18/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100050100234001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000501001-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.258,81
	Retenção de RE na NE Folha 100050100234001-010034-100-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	452,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100050100234001	0042	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	6.711,52
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000501001	0035				6.258,81
	Retenção de RE na NE 100050100234001-010034-100	0003				452,71
18/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100050200235001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100050200235001	0020	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	198,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000502001	0018	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	198,00
18/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100050300231001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000503001-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	18.246,57
	Retenção de RE na NE Folha 100050300231001-010001-100-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	2.139,30
	Retenção de RE na NE Folha 100050300231001-010034-100-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.323,78
	Pagamento de Nota de Empenho 100050300231001	0002	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	23.709,65
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000503001	0027				18.246,57
	Retenção de RE na NE 100050300231001-010034-100	0005				3.323,78
	Retenção de RE na NE 100050300231001-010001-100	0021				2.139,30
18/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100050400232001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000504001-3132.1.99.00	0009	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	74,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100050400232001	0001	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	74,71
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000504001	0005				74,71

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
18/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100050500230001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000505001-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	44.521,49
	Retenção de RE na NE Folha 100050500230001-010034-100-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.740,77
	Retenção de RE na NE Folha 100050500230001-010042-100-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.383,17
	Retenção de RE na NE Folha 100050500230001-010001-100-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	7.726,80
	Retenção de RE na NE Folha 100050500230001-010041-100-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.909,61
	Pagamento de Nota de Empenho 100050500230001	0034	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	67.281,84
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000505001	0014				44.521,49
	Retenção de RE na NE 100050500230001-010042-100	0010				6.383,17
	Retenção de RE na NE 100050500230001-010034-100	0013				5.740,77
	Retenção de RE na NE 100050500230001-010041-100	0014				2.909,61
	Retenção de RE na NE 100050500230001-010001-100	0022				7.726,80
18/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100050600229001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000506001-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.117,26
	Retenção de RE na NE Folha 100050600229001-010001-100-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	643,90
	Retenção de RE na NE Folha 100050600229001-010034-100-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	495,44
	Retenção de RE na NE Folha 100050600229001-010041-100-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.350,22
	Pagamento de Nota de Empenho 100050600229001	0017	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	5.606,82
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000506001	0033				3.117,26
	Retenção de RE na NE 100050600229001-010001-100	0001				643,90
	Retenção de RE na NE 100050600229001-010041-100	0020				1.350,22
	Retenção de RE na NE 100050600229001-010034-100	0024				495,44
18/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200049700182-000497001**					
	Pagamento de Credor OP 200049700182-001-100-6	0013	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	1.324,96
18/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200049800160-000498001**					
	Pagamento de Credor OP 200049800160-001-100-6	0011	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	74,52
18/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200049800161-000498002**					
	Pagamento de Credor OP 200049800161-002-100-6	0012	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	5,49
18/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200049800162-000498003**					
	Pagamento de Credor OP 200049800162-003-100-6	0016	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1,75

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
18/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200049800183-000498004**					
	Pagamento de Credor OP 200049800183-004-100-6	0004	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	361,35
18/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200049900163-000499003**					
	Pagamento de Credor OP 200049900163-003-100-6	0005	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	8.370,70
18/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200049900167-000499004**					
	Pagamento de Credor OP 200049900167-004-100-6	0010	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	2.139,30
18/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200049900174-000499005**					
	Pagamento de Credor OP 200049900174-005-100-6	0015	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	10.004,64
21/09/2020	**Liquidação de Empenho 100020009-2020-09-21**					
	Liquidação de Empenho 100020009-2020-09-21	0037	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	567,36
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.04.0	2131.1.01.0	
21/09/2020	**Liquidação de Empenho 100217002-2020-09-21**					
	Liquidação de Empenho 100217002-2020-09-21	0031	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	704,56
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
21/09/2020	**Liquidação de Empenho 100236-2020-09-21**					
	Liquidação de Empenho 100236-2020-09-21	0005	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	196,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
22/09/2020	**Liquidação de Empenho 100044007-2020-09-22**					
	Liquidação de Empenho 100044007-2020-09-22	0018	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	69,90
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
22/09/2020	**Liquidação de Empenho 100053009-2020-09-22**					
	Liquidação de Empenho 100053009-2020-09-22	0035	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	150,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
22/09/2020	**Liquidação de Empenho 100228-2020-09-22**					
	Liquidação de Empenho 100228-2020-09-22	0010	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	102,30
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.46.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
22/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100051300236001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100051300236001	0035	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	196,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000513001	0023	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	196,00
22/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100051400005008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100051400005008001	0026	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	2.237,81
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000514001	0007	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.237,81
22/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200050700195-000507001**					
	Pagamento de Credor OP 200050700195-001-100-6	0003	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	907,97
22/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200050800196-000508001**					
	Pagamento de Credor OP 200050800196-001-100-6	0020	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.052,30
22/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200050900194-000509001**					
	Pagamento de Credor OP 200050900194-001-100-6	0002	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	41,04
22/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200051000189-000510001**					
	Pagamento de Credor OP 200051000189-001-100-6	0019	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.259,83
22/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200051100187-000511004**					
	Pagamento de Credor OP 200051100187-004-100-6	0017	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.236,21
22/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200051100191-000511003**					
	Pagamento de Credor OP 200051100191-003-100-6	0008	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	3.323,78
22/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200051100198-000511001**					
	Pagamento de Credor OP 200051100198-001-100-6	0009	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	11.583,82
22/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200051100200-000511002**					
	Pagamento de Credor OP 200051100200-002-100-6	0014	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	452,71
22/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200051200192-000512001**					
	Pagamento de Credor OP 200051200192-001-100-6	0006	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	407,70
22/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200051200193-000512002**					
	Pagamento de Credor OP 200051200193-002-100-6	0001	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.886,10
23/09/2020	**Liquidação de Empenho 100025003-2020-09-23**					
	Liquidação de Empenho 100025003-2020-09-23	0032	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	221,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
23/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100051600228001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100051600228001	0037	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	102,30
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000516001	0042	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	102,30
23/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200051500188-000515001**					
	Pagamento de Credor OP 200051500188-001-100-6	0018	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.383,17
23/09/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200051500199-000515002**					
	Pagamento de Credor OP 200051500199-002-100-6	0007	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.811,66
24/09/2020	**Nota de Empenho 00237**					
	Nota de Empenho 00237	0004	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.990,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
24/09/2020	**Nota de Empenho 00238**					
	Nota de Empenho 00238	0003	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	390,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
24/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100051700044007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100051700044007001	0022	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	69,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000517001	0008	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	69,90
24/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100051800053008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100051800053008001	0040	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	150,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000518001	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	147,08
	Retenção de RE na NE 100051800053008001-010035-100	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	2,92
24/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100051900025003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100051900025003001	0029	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	221,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000519001	0031	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	221,00
25/09/2020	**Liquidação de Empenho 100005009-2020-09-25**					
	Liquidação de Empenho 100005009-2020-09-25	0001	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.345,47
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
25/09/2020	**Liquidação de Empenho 100015009-2020-09-25**					
	Liquidação de Empenho 100015009-2020-09-25	0016	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	70,31
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
25/09/2020	**Liquidação de Empenho 100238-2020-09-25**					
	Liquidação de Empenho 100238-2020-09-25	0004	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	390,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
28/09/2020	**Liquidação de Empenho 100030006-2020-09-28**					
	Liquidação de Empenho 100030006-2020-09-28	0027	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	802,86
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
28/09/2020	**Liquidação de Empenho 100031008-2020-09-28**					
	Liquidação de Empenho 100031008-2020-09-28	0014	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	466,52
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
28/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100052000020009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100052000020009001	0023	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	567,36
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000520001	0024	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	567,36
28/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100052100238001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100052100238001	0033	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	390,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000521001	0010	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	390,00
28/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100052200030006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100052200030006001	0018	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	802,86
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000522001	0034	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	802,86
28/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100052200031008002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100052200031008002	0009	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	466,52
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000522002	0017	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	466,52

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/09/2020	**Liquidação de Empenho 100008009-2020-09-29**					
	Liquidação de Empenho 100008009-2020-09-29	0012	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	850,04
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
29/09/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100052300008009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100052300008009001	0021	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	850,04
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000523001	0011	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	850,04
30/09/2020	**Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado - Expediente 01**					
	Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado - Expediente 01	0003	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.07.0	514,70
30/09/2020	**Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Setembro)**					
	Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Setembro)	0001	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.02.0	729,87
30/09/2020	**Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Setembro - 01)**					
	Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Setembro - 01)	0002	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.01.0	480,18
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0007	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,24
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0010	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	58,62
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0014	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	67,72
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.06 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.06 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0013	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	136,57
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0005	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	211,18
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0002	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,14
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0008	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,00
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0001	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6.430,14
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0009	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	37,54

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0015	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	46,26
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0004	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.182,99
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0012	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.015,45
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0003	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6,66
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0011	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.713,24
30/09/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-09-30	0006	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.9	219,72
30/09/2020	**Incorporação de Material de Consumo Compra de Material de Consumo (Alimentos).**					
	Incorporação de Material de Consumo Compra de Material de Consumo (Alimentos).	0001	CLP PAM	1156.1.02.0	4999.1.00.0	897,08
30/09/2020	**Incorporação de Material de Consumo Entrada material de expediente 02**					
	Incorporação de Material de Consumo Entrada material de expediente 02	0003	CLP PAM	1156.1.07.0	4999.1.00.0	140,90
30/09/2020	**Incorporação de Material de Consumo Entrada material de limpeza - Setembro**					
	Incorporação de Material de Consumo Entrada material de limpeza - Setembro	0004	CLP PAM	1156.1.01.0	4999.1.00.0	464,17
30/09/2020	**Liquidação de Empenho 100226002-2020-09-30**					
	Liquidação de Empenho 100226002-2020-09-30	0034	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.040,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
30/09/2020	**Liquidação de Empenho 100239-2020-09-30**					
	Liquidação de Empenho 100239-2020-09-30	0043	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	831,33
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
30/09/2020	**Liquidação de Empenho 100240-2020-09-30**					
	Liquidação de Empenho 100240-2020-09-30	0033	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	373,78
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
30/09/2020	**Liquidação de Empenho 100241-2020-09-30**					
	Liquidação de Empenho 100241-2020-09-30	0039	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	16.189,69
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/09/2020	**Liquidação de Empenho 100242-2020-09-30**					
	Liquidação de Empenho 100242-2020-09-30	0020	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	28.505,19
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
30/09/2020	**Liquidação de Empenho 100243-2020-09-30**					
	Liquidação de Empenho 100243-2020-09-30	0021	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	700,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3721.1.99.0	2114.3.01.0	
30/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100239-3112.1.01.01-2020-09-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100239-3112.1.01.01-2020-09-30	0003	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	831,33
30/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100240-3112.1.01.01-2020-09-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100240-3112.1.01.01-2020-09-30	0010	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	373,78
30/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100241-3122.3.01.00-2020-09-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100241-3122.3.01.00-2020-09-30	0004	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	16.189,69
30/09/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100242-3122.3.01.00-2020-09-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100242-3122.3.01.00-2020-09-30	0012	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	28.505,19
30/09/2020	**Nota de Empenho 00239**					
	Nota de Empenho 00239	0006	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	831,33
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
30/09/2020	**Nota de Empenho 00240**					
	Nota de Empenho 00240	0018	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	373,78
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
30/09/2020	**Nota de Empenho 00241**					
	Nota de Empenho 00241	0019	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	16.189,69
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
30/09/2020	**Nota de Empenho 00242**					
	Nota de Empenho 00242	0015	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	28.505,19
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
30/09/2020	**Nota de Empenho 00243**					
	Nota de Empenho 00243	0009	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	700,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
30/09/2020	**Repasse Financeiro Recebido 104000130092020-6-495**					
	Repasse Financeiro Recebido 104000130092020-6-495	0001	CLP PAM	1111.1.19.0	4511.2.02.0	449.583,33
			CLP PAM	7211.1.00.0	8211.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/09/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 524-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 524-2/2020	0004	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	1.221.263,57
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	
30/09/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 542-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 542-2/2020	0003	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	2.198,57
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	
01/10/2020	**Liquidação de Empenho 100018009-2020-10-01**					
	Liquidação de Empenho 100018009-2020-10-01	0008	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	187,35
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
01/10/2020	**Liquidação de Empenho 100024008-2020-10-01**					
	Liquidação de Empenho 100024008-2020-10-01	0035	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	291,99
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
01/10/2020	**Liquidação de Empenho 100033009-2020-10-01**					
	Liquidação de Empenho 100033009-2020-10-01	0024	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	556,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
01/10/2020	**Liquidação de Empenho 100052006-2020-10-01**					
	Liquidação de Empenho 100052006-2020-10-01	0034	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	420,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
01/10/2020	**Liquidação de Empenho 100084009-2020-10-01**					
	Liquidação de Empenho 100084009-2020-10-01	0026	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	26.486,05
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
01/10/2020	**Liquidação de Empenho 100203002-2020-10-01**					
	Liquidação de Empenho 100203002-2020-10-01	0001	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	250,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
01/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100052500053009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100052500053009001	0018	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	150,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000525001	0020	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	147,08
	Retenção de RE na NE 100052500053009001-010035-100	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	2,92

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
01/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100052600217002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100052600217002001	0013	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	704,56
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000526001	0023	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	704,56
01/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100052700006009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100052700006009001	0011	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	84,50
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000527001	0016	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	84,50
01/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100052800033009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100052800033009001	0019	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	556,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000528001	0002	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	556,00
01/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100052900203002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100052900203002001	0006	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	250,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000529001	0009	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	245,00
	Retenção de RE na NE 100052900203002001-010035-100	0009	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	5,00
01/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100053000024008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100053000024008001	0036	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	291,99
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000530001	0037	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	291,99
01/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200054300209-000543001**					
	Pagamento de Credor OP 200054300209-001-100-6	0007	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.198,57
05/10/2020	**Liquidação de Empenho 100014009-2020-10-05**					
	Liquidação de Empenho 100014009-2020-10-05	0015	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	130,28
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
05/10/2020	**Liquidação de Empenho 100207002-2020-10-05**					
	Liquidação de Empenho 100207002-2020-10-05	0020	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	4.180,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
05/10/2020	**Nota de Empenho 00244**					
	Nota de Empenho 00244	0010	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	244,50
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
05/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100053200018009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100053200018009001	0007	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	187,35
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000532001	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	180,16
	Retenção de RE na NE 100053200018009001-010035-100	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	7,19
05/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100053300226002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100053300226002001	0026	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	2.040,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000533001	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.040,00
05/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100053500239001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000535001-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	275,39
	Retenção de RE na NE Folha 100053500239001-010001-100-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	395,34
	Retenção de RE na NE Folha 100053500239001-010034-100-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	160,60
	Pagamento de Nota de Empenho 100053500239001	0030	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	831,33
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000535001	0036				275,39
	Retenção de RE na NE 100053500239001-010001-100	0003				395,34
	Retenção de RE na NE 100053500239001-010034-100	0004				160,60
05/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100053600015009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100053600015009001	0027	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	70,31
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000536001	0011	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	70,31
05/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100053700084009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100053700084009001	0022	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	26.486,05
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000537001	0027	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	25.731,47
	Retenção de RE na NE 100053700084009001-010035-100	0013	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	754,58
05/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200053400185-000534001**					
	Pagamento de Credor OP 200053400185-001-100-6	0006	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	112,45

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
05/10/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 531-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 531-2/2020	0002	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	1.175.000,00
			CLP PPM	1111.1.50.9	1111.1.19.0	
06/10/2020	**Liquidação de Empenho 100225002-2020-10-06**					
	Liquidação de Empenho 100225002-2020-10-06	0028	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.484,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
06/10/2020	**Liquidação de Empenho 100244-2020-10-06**					
	Liquidação de Empenho 100244-2020-10-06	0029	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	244,50
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.21.0	2131.1.01.0	
06/10/2020	**Liquidação de Empenho 100246-2020-10-06**					
	Liquidação de Empenho 100246-2020-10-06	0006	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	57.333,45
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
06/10/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100246-3122.3.01.00-2020-10-06**					
	Liquidação de Empenho Folha 100246-3122.3.01.00-2020-10-06	0001	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	57.333,45
06/10/2020	**Nota de Empenho 00245**					
	Nota de Empenho 00245	0013	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	235,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
06/10/2020	**Nota de Empenho 00246**					
	Nota de Empenho 00246	0008	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	57.333,45
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
06/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100053800240001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000538001-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	345,75
	Retenção de RE na NE Folha 100053800240001-010001-100-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	28,03
	Pagamento de Nota de Empenho 100053800240001	0033	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	373,78
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000538001	0001				345,75
	Retenção de RE na NE 100053800240001-010001-100	0016				28,03
06/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100053900207002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100053900207002001	0003	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	4.180,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000539001	0030	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	4.180,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
07/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100054000225002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100054000225002001	0024	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	2.484,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000540001	0014	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.409,48
	Retenção de RE na NE 100054000225002001-010035-100	0008	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	74,52
07/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100054100244001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100054100244001	0005	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	244,50
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000541001	0022	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	244,50
09/10/2020	**Liquidação de Empenho 100006010-2020-10-09**					
	Liquidação de Empenho 100006010-2020-10-09	0016	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	105,33
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
09/10/2020	**Liquidação de Empenho 100008010-2020-10-09**					
	Liquidação de Empenho 100008010-2020-10-09	0011	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.089,52
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
09/10/2020	**Liquidação de Empenho 100206-2020-10-09**					
	Liquidação de Empenho 100206-2020-10-09	0009	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.090,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	1231.1.99.9	2131.1.01.0	
09/10/2020	**Liquidação de Empenho 100245-2020-10-09**					
	Liquidação de Empenho 100245-2020-10-09	0027	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	235,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
09/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100054400008010001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100054400008010001	0016	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.089,52
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000544001	0031	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.089,52
13/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100054500014009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100054500014009001	0028	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	130,28
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000545001	0006	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	130,28

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
13/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100054600052006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100054600052006001	0008	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	420,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000546001	0012	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	420,00
14/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100054700206001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100054700206001	0002	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.090,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000547001	0035	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.090,00
15/10/2020	**Liquidação de Empenho 100053010-2020-10-15**					
	Liquidação de Empenho 100053010-2020-10-15	0018	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
15/10/2020	**Nota de Empenho 00247**					
	Nota de Empenho 00247	0003	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	3.900,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
15/10/2020	**Nota de Empenho 00248**					
	Nota de Empenho 00248	0012	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	3.700,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
15/10/2020	**Nota de Empenho 00249**					
	Nota de Empenho 00249	0011	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	11.371,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
16/10/2020	**Anulação de empenho 00183001**					
	Anulação de empenho 00183001	0003	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	28.942,65
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
16/10/2020	**Anulação de empenho 00185001**					
	Anulação de empenho 00185001	0005	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	1.000,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
16/10/2020	**Anulação de Liquidação 00183001**					
	Anulação de Liquidação 00183001	0001	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.2.01.0	28.942,65
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
16/10/2020	**Anulação de Liquidação 00185001**					
	Anulação de Liquidação 00185001	0002	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.2.01.0	1.000,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	2131.1.01.0	3311.1.99.0	
16/10/2020	**Anulação de Liquidação Folha 00183001-3122.3.01.00**					
	Anulação de Liquidação Folha 00183001-3122.3.01.00	0001	CLP ODE	2114.3.01.0	3122.3.01.0	28.942,65
16/10/2020	**Estorno de pagamento de credor 000499002-5521**					
	Estorno de pagamento de credor 000499002-5521	0002				28.390,80
16/10/2020	**Estorno de Pagamento de Nota de Empenho 000397002-5511-10/2020-100**					
	Estorno de pagamento de credor folha 000397002-55113122.3.01.00	0001	CLP ODE	1111.1.19.0	2114.3.01.0	28.942,65
	Estorno de Pagamento de Nota de Empenho 000397002-5511-10/2020-100	0001	CLP ODE	8211.4.00.0	8211.3.01.0	28.942,65
			CLP ODE	6221.3.04.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Estorno de pagamento de credor 000397002-5511	0001				28.942,65
16/10/2020	**Estorno de Pagamento de Nota de Empenho 000499002-5521-10/2020-100**					
	Estorno de pagamento de credor folha 000499002-55213122.3.01.00	0002	CLP ODE	1111.1.19.0	2114.3.01.0	28.390,80
	Estorno de Pagamento de Nota de Empenho 000499002-5521-10/2020-100	0002	CLP ODE	6221.3.04.0	6221.3.03.0	28.390,80
			CLP ODE	8211.4.00.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
16/10/2020	**Nota de Empenho 00250**					
	Nota de Empenho 00250	0005	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	5.606,82
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
16/10/2020	**Nota de Empenho 00251**					
	Nota de Empenho 00251	0001	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	66.534,27
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
16/10/2020	**Nota de Empenho 00252**					
	Nota de Empenho 00252	0004	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	23.709,65
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
16/10/2020	**Nota de Empenho 00253**					
	Nota de Empenho 00253	0017	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
16/10/2020	**Nota de Empenho 00254**					
	Nota de Empenho 00254	0014	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	112.032,75
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
16/10/2020	**Nota de Empenho 00255**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	Nota de Empenho 00255	0006	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	6.711,52
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
16/10/2020	**Nota de Empenho 00256**					
	Nota de Empenho 00256	0009	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	162,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
16/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100055100246002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000551002-3122.3.01.00	0006	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	28.942,65
	Pagamento de Nota de Empenho 100055100246002	0009	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	28.942,65
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000551002	0010				28.942,65
16/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100055200246002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000552002-3122.3.01.00	0002	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	28.390,80
	Pagamento de Nota de Empenho 100055200246002	0017	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	28.390,80
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000552002	0021				28.390,80
19/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100054900241001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000549001-3122.3.01.00	0004	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	16.189,69
	Pagamento de Nota de Empenho 100054900241001	0012	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	16.189,69
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000549001	0033				16.189,69
19/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100054900242002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000549002-3122.3.01.00	0003	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	28.505,19
	Pagamento de Nota de Empenho 100054900242002	0021	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	28.505,19
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000549002	0018				28.505,19
19/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100054900243003**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100054900243003	0035	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	700,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000549003	0004	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	700,00
19/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200054900184-000549004**					
	Pagamento de Credor OP 200054900184-004-100-6	0016	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	385,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
19/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200054900186-000549005**					
	Pagamento de Credor OP 200054900186-005-100-6	0009	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	8.370,70
19/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200054900190-000549006**					
	Pagamento de Credor OP 200054900190-006-100-6	0023	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	2.139,30
19/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200054900197-000549007**					
	Pagamento de Credor OP 200054900197-007-100-6	0001	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	10.080,92
19/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200054900206-000549008**					
	Pagamento de Credor OP 200054900206-008-100-6	0013	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	395,34
19/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200054900208-000549009**					
	Pagamento de Credor OP 200054900208-009-100-6	0025	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	28,03
19/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200055000177-000550001**					
	Pagamento de Credor OP 200055000177-001-100-6	0022	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	794,58
19/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200055000178-000550002**					
	Pagamento de Credor OP 200055000178-002-100-6	0020	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	5,00
19/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200055000179-000550003**					
	Pagamento de Credor OP 200055000179-003-100-6	0003	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4,49
19/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200055000180-000550004**					
	Pagamento de Credor OP 200055000180-004-100-6	0011	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	74,52
19/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200055000201-000550005**					
	Pagamento de Credor OP 200055000201-005-100-6	0005	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2,92
19/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200055000202-000550006**					
	Pagamento de Credor OP 200055000202-006-100-6	0010	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2,92
19/10/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 561-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 561-2/2020	0001	CLP PPM	1111.1.50.9	1111.1.19.0	180.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
20/10/2020	**Anulação de empenho 00224001**					
	Anulação de empenho 00224001	0001	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	28.390,80
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
20/10/2020	**Anulação de Liquidação 00224001**					
	Anulação de Liquidação 00224001	0003	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	28.390,80
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.01.0	
20/10/2020	**Anulação de Liquidação Folha 00224001-3122.3.01.00**					
	Anulação de Liquidação Folha 00224001-3122.3.01.00	0002	CLP ODE	2114.3.01.0	3122.3.01.0	28.390,80
20/10/202	**Liquidação de Empenho 100020010-2020-10-20**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
0						
	Liquidação de Empenho 100020010-2020-10-20	0021	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	624,41
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.04.0	2131.1.01.0	
20/10/202 0	**Liquidação de Empenho 100216002-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho 100216002-2020-10-20	0003	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	29,85
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
20/10/202 0	**Liquidação de Empenho 100250-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho 100250-2020-10-20	0023	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	5.606,82
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/10/202 0	**Liquidação de Empenho 100251-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho 100251-2020-10-20	0004	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	66.534,27
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/10/202 0	**Liquidação de Empenho 100252-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho 100252-2020-10-20	0014	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	23.709,65
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/10/202 0	**Liquidação de Empenho 100253-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho 100253-2020-10-20	0017	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/10/202 0	**Liquidação de Empenho 100254-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho 100254-2020-10-20	0033	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	112.032,75
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/10/202 0	**Liquidação de Empenho 100255-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho 100255-2020-10-20	0019	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/10/202 0	**Liquidação de Empenho 100256-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho 100256-2020-10-20	0031	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	162,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3132.1.01.0	2131.1.01.0	
20/10/202 0	**Liquidação de Empenho Folha 100250-3112.1.01.01-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100250-3112.1.01.01-2020-10-20	0002	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.606,82

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/10/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100251-3112.1.01.01-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100251-3112.1.01.01-2020-10-20	0009	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	66.534,27
20/10/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100252-3112.1.01.01-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100252-3112.1.01.01-2020-10-20	0004	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	23.709,65
20/10/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100253-3132.1.99.00-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100253-3132.1.99.00-2020-10-20	0003	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	74,71
20/10/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100254-3112.1.01.01-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100254-3112.1.01.01-2020-10-20	0008	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	112.032,75
20/10/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100255-3112.1.01.01-2020-10-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100255-3112.1.01.01-2020-10-20	0007	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	6.711,52
20/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100055300254001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000553001-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	80.598,12
	Retenção de RE na NE Folha 100055300254001-010043-100-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	407,70
	Retenção de RE na NE Folha 100055300254001-010007-100-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	41,04
	Retenção de RE na NE Folha 100055300254001-010021-100-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.549,22
	Retenção de RE na NE Folha 100055300254001-010020-100-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.960,27
	Retenção de RE na NE Folha 100055300254001-010001-100-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	10.080,92
	Retenção de RE na NE Folha 100055300254001-010042-100-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	4.811,66
	Retenção de RE na NE Folha 100055300254001-010034-100-3112.1.01.01	0018	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	11.583,82
	Pagamento de Nota de Empenho 100055300254001	0004	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	112.032,75
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000553001	0032				80.598,12
	Retenção de RE na NE 100055300254001-010007-100	0001				41,04
	Retenção de RE na NE 100055300254001-010042-100	0005				4.811,66
	Retenção de RE na NE 100055300254001-010034-100	0012				11.583,82
	Retenção de RE na NE 100055300254001-010001-100	0014				10.080,92
	Retenção de RE na NE 100055300254001-010043-100	0015				407,70
	Retenção de RE na NE 100055300254001-010021-100	0018				1.549,22
	Retenção de RE na NE 100055300254001-010020-100	0021				2.960,27

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100055400256001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100055400256001	0001	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	162,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000554001	0024	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	162,00
20/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100055500255001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000555001-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.258,81
	Retenção de RE na NE Folha 100055500255001-010034-100-3112.1.01.01	0015	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	452,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100055500255001	0025	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000555001	0028				6.258,81
	Retenção de RE na NE 100055500255001-010034-100	0024				452,71
20/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100055600252001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000556001-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	18.246,57
	Retenção de RE na NE Folha 100055600252001-010034-100-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.323,78
	Retenção de RE na NE Folha 100055600252001-010001-100-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	2.139,30
	Pagamento de Nota de Empenho 100055600252001	0029	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	23.709,65
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000556001	0013				18.246,57
	Retenção de RE na NE 100055600252001-010001-100	0002				2.139,30
	Retenção de RE na NE 100055600252001-010034-100	0006				3.323,78
20/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100055700253001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000557001-3132.1.99.00	0011	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	74,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100055700253001	0023	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000557001	0026				74,71

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100055800251001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000558001-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	44.091,44
	Retenção de RE na NE Folha 100055800251001-010041-100-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.909,61
	Retenção de RE na NE Folha 100055800251001-010001-100-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	7.622,15
	Retenção de RE na NE Folha 100055800251001-010042-100-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	6.383,17
	Retenção de RE na NE Folha 100055800251001-010034-100-3112.1.01.01	0020	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.527,90
	Pagamento de Nota de Empenho 100055800251001	0015	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	66.534,27
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000558001	0019				44.091,44
	Retenção de RE na NE 100055800251001-010034-100	0010				5.527,90
	Retenção de RE na NE 100055800251001-010001-100	0017				7.622,15
	Retenção de RE na NE 100055800251001-010041-100	0020				2.909,61
	Retenção de RE na NE 100055800251001-010042-100	0022				6.383,17
20/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100055900250001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000559001-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.117,26
	Retenção de RE na NE Folha 100055900250001-010034-100-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	495,44
	Retenção de RE na NE Folha 100055900250001-010041-100-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.350,22
	Retenção de RE na NE Folha 100055900250001-010001-100-3112.1.01.01	0019	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	643,90
	Pagamento de Nota de Empenho 100055900250001	0031	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	5.606,82
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000559001	0017				3.117,26
	Retenção de RE na NE 100055900250001-010041-100	0007				1.350,22
	Retenção de RE na NE 100055900250001-010001-100	0011				643,90
	Retenção de RE na NE 100055900250001-010034-100	0023				495,44
20/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100056000216002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100056000216002001	0032	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	29,85
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000560001	0015	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	29,85
21/10/2020	**Anulação de empenho 00249001**					
	Anulação de empenho 00249001	0004	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	11.371,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
21/10/2020	**Liquidação de Empenho 100217003-2020-10-21**					
	Liquidação de Empenho 100217003-2020-10-21	0012	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	704,56
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
21/10/2020	**Liquidação de Empenho 100257-2020-10-21**					
	Liquidação de Empenho 100257-2020-10-21	0005	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	354,36
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3999.1.00.0	2131.1.01.0	
21/10/2020	**Nota de Empenho 00257**					
	Nota de Empenho 00257	0002	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	354,36
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
22/10/2020	**Liquidação de Empenho 100237-2020-10-22**					
	Liquidação de Empenho 100237-2020-10-22	0010	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.990,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	1231.1.04.0	2131.1.01.0	
22/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100056800005009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100056800005009001	0020	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	2.345,47
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000568001	0008	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.345,47
22/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200056200222-000562001**					
	Pagamento de Credor OP 200056200222-001-100-6	0008	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	907,97
22/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200056300221-000563001**					
	Pagamento de Credor OP 200056300221-001-100-6	0021	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.052,30
22/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200056400220-000564001**					
	Pagamento de Credor OP 200056400220-001-100-6	0019	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	41,04
22/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200056500215-000565001**					
	Pagamento de Credor OP 200056500215-001-100-6	0014	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.259,83
22/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200056600181-000566004**					
	Pagamento de Credor OP 200056600181-004-100-6	0015	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	452,71
22/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200056600213-000566001**					
	Pagamento de Credor OP 200056600213-001-100-6	0004	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.023,34
22/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200056600217-000566002**					
	Pagamento de Credor OP 200056600217-002-100-6	0002	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	3.323,78

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
22/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200056600224-000566003**					
	Pagamento de Credor OP 200056600224-003-100-6	0012	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	12.036,53
22/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200056700218-000567001**					
	Pagamento de Credor OP 200056700218-001-100-6	0018	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	407,70
22/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200056700219-000567002**					
	Pagamento de Credor OP 200056700219-002-100-6	0026	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.549,22
23/10/2020	**Liquidação de Empenho 100030007-2020-10-23**					
	Liquidação de Empenho 100030007-2020-10-23	0030	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	310,32
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
23/10/2020	**Liquidação de Empenho 100031009-2020-10-23**					
	Liquidação de Empenho 100031009-2020-10-23	0002	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	225,32
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
23/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100057000257001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100057000257001	0037	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	354,36
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000570001	0007	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	354,36
23/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100057100030007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100057100030007001	0014	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	310,32
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000571001	0029	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	310,32
23/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100057100031009002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100057100031009002	0010	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	225,32
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000571002	0005	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	225,32
23/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200056900214-000569001**					
	Pagamento de Credor OP 200056900214-001-100-6	0024	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.383,17
23/10/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200056900225-000569002**					
	Pagamento de Credor OP 200056900225-002-100-6	0017	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.811,66

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
26/10/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100057200020010001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100057200020010001	0034	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	624,41
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000572001	0034	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	624,41
27/10/2020	**Anulação de empenho 00248001**					
	Anulação de empenho 00248001	0002	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	3.700,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
27/10/2020	**Liquidação de Empenho 100005010-2020-10-27**					
	Liquidação de Empenho 100005010-2020-10-27	0013	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	3.015,20
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
27/10/2020	**Liquidação de Empenho 100015010-2020-10-27**					
	Liquidação de Empenho 100015010-2020-10-27	0022	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	70,31
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
27/10/2020	**Nota de Empenho 00258**					
	Nota de Empenho 00258	0016	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	12.823,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
27/10/2020	**Nota de Empenho 00259**					
	Nota de Empenho 00259	0007	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	7.700,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
28/10/2020	**Liquidação de Empenho 100044008-2020-10-28**					
	Liquidação de Empenho 100044008-2020-10-28	0032	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	69,90
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
29/10/2020	**Nota de Empenho 00260**					
	Nota de Empenho 00260	0015	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	15.149,36
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
29/10/2020	**Nota de Empenho 00261**					
	Nota de Empenho 00261	0018	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	28.505,47
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
30/10/2020	**Baixa de Material de Consumo Baixa Almoxarifado - Alimentos**					
	Baixa de Material de Consumo Baixa Almoxarifado - Alimentos	0001	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.02.0	631,76

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/10/2020	**Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Cantina - Gêneros de limpeza).**					
	Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Cantina - Gêneros de limpeza).	0002	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.01.0	366,90
30/10/2020	**Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado materiais de escritório 30.10**					
	Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado materiais de escritório 30.10	0003	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.07.0	308,95
30/10/2020	**Incorporação de Material de Consumo Entrada de almoxarifado (Cantina - Limpeza).**					
	Incorporação de Material de Consumo Entrada de almoxarifado (Cantina - Limpeza).	0002	CLP PAM	1156.1.01.0	4999.1.00.0	232,05
30/10/2020	**Incorporação de Material de Consumo Entrada material de cantina - Genero de alimentos**					
	Incorporação de Material de Consumo Entrada material de cantina - Genero de alimentos	0001	CLP PAM	1156.1.02.0	4999.1.00.0	337,50
30/10/2020	**Liquidação de Empenho 100260-2020-10-30**					
	Liquidação de Empenho 100260-2020-10-30	0007	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	15.149,36
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
30/10/2020	**Liquidação de Empenho 100261-2020-10-30**					
	Liquidação de Empenho 100261-2020-10-30	0025	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	28.505,47
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
30/10/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100260-3122.3.01.00-2020-10-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100260-3122.3.01.00-2020-10-30	0006	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	15.149,36
30/10/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100261-3122.3.01.00-2020-10-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100261-3122.3.01.00-2020-10-30	0005	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	28.505,47
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31	0014	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,24
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31	0004	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	65,89
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31	0007	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	67,72
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.06 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.06 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31	0012	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	136,57
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31	0010	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	211,18
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31	0006	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,14

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês 0005 - 2020-10-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,00
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês 0015 - 2020-10-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6.430,14
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês 0001 - 2020-10-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	37,54
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês 0011 - 2020-10-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	46,26
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês 0013 - 2020-10-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.182,99
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês 0009 - 2020-10-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.015,45
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês 0003 - 2020-10-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6,66
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês 0002 - 2020-10-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.728,17
31/10/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-10-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês 0008 - 2020-10-31		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.9	219,72
31/10/2020	**Repasse Financeiro Recebido 104000131102020-6-548**					
	Repasse Financeiro Recebido 104000131102020-6-548	0001	CLP PAM	1111.1.19.0	4511.2.02.0	449.583,33
			CLP PAM	7211.1.00.0	8211.1.01.0	
03/11/2020	**Liquidação de Empenho 100018010-2020-11-03**					
	Liquidação de Empenho 100018010-2020-11-03	0016	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	19,65
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
03/11/2020	**Liquidação de Empenho 100024009-2020-11-03**					
	Liquidação de Empenho 100024009-2020-11-03	0015	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	251,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
03/11/2020	**Liquidação de Empenho 100033010-2020-11-03**					
	Liquidação de Empenho 100033010-2020-11-03	0011	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	256,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
03/11/2020	**Liquidação de Empenho 100052007-2020-11-03**					
	Liquidação de Empenho 100052007-2020-11-03	0027	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	420,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
03/11/2020	**Liquidação de Empenho 100226003-2020-11-03**					
	Liquidação de Empenho 100226003-2020-11-03	0007	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	2.040,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
03/11/2020	**Nota de Empenho 00262**					
	Nota de Empenho 00262	0007	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	740,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
03/11/2020	**Nota de Empenho 00263**					
	Nota de Empenho 00263	0003	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.380,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
03/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100057300237001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100057300237001	0026	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.990,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000573001	0023	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.990,00
03/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100057400006010001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100057400006010001	0007	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	105,33
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000574001	0012	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	105,33
03/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100057500053010001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100057500053010001	0027	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000575001	0011	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	147,08
	Retenção de RE na NE 100057500053010001-010035-100	0008	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	2,92
03/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100057600217003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100057600217003001	0005	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	704,56
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000576001	0028	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	704,56

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
03/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100057700044008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100057700044008001	0024	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	69,90
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000577001	0008	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	69,90
03/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100057800015010001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100057800015010001	0003	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	70,31
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000578001	0026	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	70,31
04/11/2020	**Liquidação de Empenho 100053011-2020-11-04**					
	Liquidação de Empenho 100053011-2020-11-04	0021	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
04/11/2020	**Liquidação de Empenho 100084010-2020-11-04**					
	Liquidação de Empenho 100084010-2020-11-04	0006	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	26.486,05
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
04/11/2020	**Liquidação de Empenho 100207003-2020-11-04**					
	Liquidação de Empenho 100207003-2020-11-04	0031	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	3.420,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
04/11/2020	**Liquidação de Empenho 100225003-2020-11-04**					
	Liquidação de Empenho 100225003-2020-11-04	0014	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.484,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
04/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100058100024009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100058100024009001	0018	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	251,90
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000581001	0001	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	251,90
04/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100058200033010001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100058200033010001	0015	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	256,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000582001	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	256,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
04/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100058300018010001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100058300018010001	0012	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	19,65
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000583001	0010	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	18,90
	Retenção de RE na NE 100058300018010001-010035-100	0015	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	0,75
04/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100058400084010001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100058400084010001	0030	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	26.486,05
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000584001	0034	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	25.651,47
	Retenção de RE na NE 100058400084010001-010035-100	0002	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	834,58
04/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100058500245001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100058500245001	0016	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	235,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000585001	0009	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	235,00
04/11/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 580-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 580-2/2020	0003	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	30.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
05/11/2020	**Liquidação de Empenho 100179002-2020-11-05**					
	Liquidação de Empenho 100179002-2020-11-05	0003	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	4.251,22
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	1232.1.06.0	2131.1.01.0	
05/11/2020	**Liquidação de Empenho 100203003-2020-11-05**					
	Liquidação de Empenho 100203003-2020-11-05	0030	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	250,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
05/11/2020	**Nota de Empenho 00264**					
	Nota de Empenho 00264	0011	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	11.249,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
05/11/2020	**Nota de Empenho 00265**					
	Nota de Empenho 00265	0005	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	2.300,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
05/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100058600225003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100058600225003001	0032	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.484,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000586001	0015	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.409,48
	Retenção de RE na NE 100058600225003001-010035-100	0011	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	74,52
05/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100058700207003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100058700207003001	0019	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	3.420,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000587001	0035	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.420,00
05/11/2020	**Receita Extraorçamentária 100579001100**					
	Receita Extraorçamentária 100579001100	0001	CLP PPM	1111.1.50.9	2188.1.99.0	1.361,83
06/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100058800226003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100058800226003001	0013	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.040,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000588001	0017	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.040,00
06/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100058900052007001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100058900052007001	0033	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	420,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000589001	0031	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	420,00
09/11/2020	**Liquidação de Empenho 100014010-2020-11-09**					
	Liquidação de Empenho 100014010-2020-11-09	0018	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	130,28
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
10/11/2020	**Liquidação de Empenho 100006011-2020-11-10**					
	Liquidação de Empenho 100006011-2020-11-10	0012	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	44,84
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
10/11/2020	**Liquidação de Empenho 100030008-2020-11-10**					
	Liquidação de Empenho 100030008-2020-11-10	0029	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	335,16
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
10/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100059000030008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100059000030008001	0011	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	335,16
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000590001	0022	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	335,16
10/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100059100203003001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100059100203003001	0025	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	250,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000591001	0037	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	245,00
	Retenção de RE na NE 100059100203003001-010035-100	0007	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	5,00
10/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100059200014010001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100059200014010001	0014	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	130,28
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000592001	0036	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	130,28
11/11/2020	**Liquidação de Empenho 100008011-2020-11-11**					
	Liquidação de Empenho 100008011-2020-11-11	0025	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	767,50
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
11/11/2020	**Liquidação de Empenho 100262-2020-11-11**					
	Liquidação de Empenho 100262-2020-11-11	0004	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	740,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
13/11/2020	**Liquidação de Empenho 100263-2020-11-13**					
	Liquidação de Empenho 100263-2020-11-13	0002	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.380,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
16/11/2020	**Nota de Empenho 00266**					
	Nota de Empenho 00266	0001	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	66.534,27
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
16/11/2020	**Nota de Empenho 00267**					
	Nota de Empenho 00267	0006	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	5.606,82
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
16/11/2020	**Nota de Empenho 00268**					
	Nota de Empenho 00268	0015	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	23.709,65
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
16/11/2020	**Nota de Empenho 00269**					
	Nota de Empenho 00269	0018	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
16/11/2020	**Nota de Empenho 00270**					
	Nota de Empenho 00270	0017	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	112.032,75
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
16/11/2020	**Nota de Empenho 00271**					
	Nota de Empenho 00271	0012	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	6.711,52
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
16/11/2020	**Nota de Empenho 00272**					
	Nota de Empenho 00272	0008	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	180,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
16/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100059400263001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100059400263001	0004	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.380,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000594001	0029	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.380,00
16/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100059500008011001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100059500008011001	0002	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	767,50
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000595001	0018	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	767,50
17/11/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 596-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 596-2/2020	0001	CLP PPM	1111.1.50.9	1111.1.19.0	180.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
18/11/2020	**Nota de Empenho 00273**					
	Nota de Empenho 00273	0016	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	858,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
18/11/2020	**Nota de Empenho 00274**					
	Nota de Empenho 00274	0004	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	2.220,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
19/11/202	**Liquidação de Empenho 100009004-2020-11-19**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
0						
	Liquidação de Empenho 100009004-2020-11-19	0033	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	354,36
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
19/11/202 0	**Liquidação de Empenho 100028006-2020-11-19**					
	Liquidação de Empenho 100028006-2020-11-19	0022	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	644,36
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
19/11/202 0	**Liquidação de Empenho 100216003-2020-11-19**					
	Liquidação de Empenho 100216003-2020-11-19	0023	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	502,91
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
19/11/202 0	**Nota de Empenho 00275**					
	Nota de Empenho 00275	0014	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	546,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
19/11/202 0	**Nota de Empenho 00276**					
	Nota de Empenho 00276	0002	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.652,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
19/11/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100059800260001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000598001-3122.3.01.00	0001	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	15.149,36
	Pagamento de Nota de Empenho 100059800260001	0031	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	15.149,36
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000598001	0016				15.149,36
19/11/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100059800261002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000598002-3122.3.01.00	0003	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	28.505,47
	Pagamento de Nota de Empenho 100059800261002	0020	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	28.505,47
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000598002	0003				28.505,47
19/11/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100059900009004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100059900009004001	0006	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	354,36
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000599001	0030	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	354,36
19/11/202 0	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200059700203-000597001**					
	Pagamento de Credor OP 200059700203-001-100-6	0022	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	5,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
19/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200059700204-000597002**					
	Pagamento de Credor OP 200059700204-002-100-6	0016	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	754,58
19/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200059700205-000597003**					
	Pagamento de Credor OP 200059700205-003-100-6	0007	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	7,19
19/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200059700210-000597004**					
	Pagamento de Credor OP 200059700210-004-100-6	0019	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	74,52
19/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200059700211-000597005**					
	Pagamento de Credor OP 200059700211-005-100-6	0002	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2,92
19/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200059700229-000597006**					
	Pagamento de Credor OP 200059700229-006-100-6	0006	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	794,58
19/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200059700230-000597007**					
	Pagamento de Credor OP 200059700230-007-100-6	0009	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	40,00
19/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200059800212-000598005**					
	Pagamento de Credor OP 200059800212-005-100-6	0018	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	8.266,05
19/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200059800216-000598004**					
	Pagamento de Credor OP 200059800216-004-100-6	0020	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	2.139,30
19/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200059800223-000598003**					
	Pagamento de Credor OP 200059800223-003-100-6	0004	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	10.080,92
19/11/2020	**Receita Extraorçamentária 100617001100**					
	Receita Extraorçamentária 100617001100	0002	CLP PPM	1111.1.50.9	2188.1.99.0	173,85
20/11/2020	**Liquidação de Empenho 100217004-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho 100217004-2020-11-20	0035	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	704,56
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
20/11/2020	**Liquidação de Empenho 100266-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho 100266-2020-11-20	0005	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	66.534,27
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/11/2020	**Liquidação de Empenho 100267-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho 100267-2020-11-20	0026	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	5.606,82
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
20/11/2020	**Liquidação de Empenho 100268-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho 100268-2020-11-20	0034	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	23.709,65
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/11/2020	**Liquidação de Empenho 100269-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho 100269-2020-11-20	0009	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	74,71
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
20/11/2020	**Liquidação de Empenho 100270-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho 100270-2020-11-20	0019	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	112.032,75
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/11/2020	**Liquidação de Empenho 100271-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho 100271-2020-11-20	0036	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
20/11/2020	**Liquidação de Empenho 100272-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho 100272-2020-11-20	0008	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	180,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3132.1.01.0	2131.1.01.0	
20/11/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100266-3112.1.01.01-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100266-3112.1.01.01-2020-11-20	0008	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	66.534,27
20/11/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100267-3112.1.01.01-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100267-3112.1.01.01-2020-11-20	0001	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.606,82
20/11/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100268-3112.1.01.01-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100268-3112.1.01.01-2020-11-20	0003	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	23.709,65
20/11/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100269-3132.1.99.00-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100269-3132.1.99.00-2020-11-20	0006	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	74,71
20/11/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100270-3112.1.01.01-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100270-3112.1.01.01-2020-11-20	0007	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	112.032,75
20/11/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100271-3112.1.01.01-2020-11-20**					
	Liquidação de Empenho Folha 100271-3112.1.01.01-2020-11-20	0002	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	6.711,52

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100060000270001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000600001-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	80.340,07
	Retenção de RE na NE Folha 100060000270001-010021-100-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.793,90
	Retenção de RE na NE Folha 100060000270001-010007-100-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	41,04
	Retenção de RE na NE Folha 100060000270001-010042-100-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	4.825,03
	Retenção de RE na NE Folha 100060000270001-010001-100-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	10.080,92
	Retenção de RE na NE Folha 100060000270001-010020-100-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.960,27
	Retenção de RE na NE Folha 100060000270001-010034-100-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	11.583,82
	Retenção de RE na NE Folha 100060000270001-010043-100-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	407,70
	Pagamento de Nota de Empenho 100060000270001	0008	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	112.032,75
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000600001	0025				80.340,07
	Retenção de RE na NE 100060000270001-010043-100	0006				407,70
	Retenção de RE na NE 100060000270001-010001-100	0010				10.080,92
	Retenção de RE na NE 100060000270001-010020-100	0012				2.960,27
	Retenção de RE na NE 100060000270001-010042-100	0016				4.825,03
	Retenção de RE na NE 100060000270001-010007-100	0020				41,04
	Retenção de RE na NE 100060000270001-010034-100	0023				11.583,82
	Retenção de RE na NE 100060000270001-010021-100	0024				1.793,90
20/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100060100271001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000601001-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.258,81
	Retenção de RE na NE Folha 100060100271001-010034-100-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	452,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100060100271001	0034	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000601001	0024				6.258,81
	Retenção de RE na NE 100060100271001-010034-100	0014				452,71
20/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100060200272001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100060200272001	0001	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	180,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000602001	0021	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	180,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100060300268001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000603001-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	18.246,57
	Retenção de RE na NE Folha 100060300268001-010001-100-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	2.139,30
	Retenção de RE na NE Folha 100060300268001-010034-100-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.323,78
	Pagamento de Nota de Empenho 100060300268001	0010	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	23.709,65
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000603001	0014				18.246,57
	Retenção de RE na NE 100060300268001-010034-100	0003				3.323,78
	Retenção de RE na NE 100060300268001-010001-100	0017				2.139,30
20/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100060400269001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000604001-3132.1.99.00	0006	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	74,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100060400269001	0029	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	74,71
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000604001	0013				74,71
20/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100060500266001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000605001-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	45.294,77
	Retenção de RE na NE Folha 100060500266001-010042-100-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.184,10
	Retenção de RE na NE Folha 100060500266001-010041-100-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.909,61
	Retenção de RE na NE Folha 100060500266001-010034-100-3112.1.01.01	0015	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.523,64
	Retenção de RE na NE Folha 100060500266001-010001-100-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	7.622,15
	Pagamento de Nota de Empenho 100060500266001	0009	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	66.534,27
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000605001	0007				45.294,77
	Retenção de RE na NE 100060500266001-010042-100	0001				5.184,10
	Retenção de RE na NE 100060500266001-010041-100	0009				2.909,61
	Retenção de RE na NE 100060500266001-010034-100	0013				5.523,64
	Retenção de RE na NE 100060500266001-010001-100	0022				7.622,15

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
20/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100060600267001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000606001-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.117,26
	Retenção de RE na NE Folha 100060600267001-010001-100-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	643,90
	Retenção de RE na NE Folha 100060600267001-010034-100-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	495,44
	Retenção de RE na NE Folha 100060600267001-010041-100-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.350,22
	Pagamento de Nota de Empenho 100060600267001	0037	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	5.606,82
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000606001	0027				3.117,26
	Retenção de RE na NE 100060600267001-010034-100	0018				495,44
	Retenção de RE na NE 100060600267001-010041-100	0019				1.350,22
	Retenção de RE na NE 100060600267001-010001-100	0021				643,90
20/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100060700028006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100060700028006001	0021	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	644,36
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000607001	0006	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	644,36
20/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100060700216003002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100060700216003002	0035	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	502,91
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000607002	0020	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	502,91
20/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100060800262001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100060800262001	0022	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	740,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000608001	0032	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	740,00
23/11/2020	**Decreto de Crédito Adicional 11760**					
	Anulação de dotação 117601110006	0001	CLP ODM	5221.3.03.0	5221.3.99.0	15.000,00
			CLP ODM	6221.1.00.0	5221.9.04.0	
	Anulação de dotação 117602210006	0002	CLP ODM	5221.3.03.0	5221.3.99.0	15.000,00
			CLP ODM	6221.1.00.0	5221.9.04.0	
	Anulação de dotação 11760110006	0003	CLP ODM	6221.1.00.0	5221.9.04.0	50.000,00
			CLP ODM	5221.3.03.0	5221.3.99.0	
	Crédito suplementar 11760910001	0001	CLP ODM	5221.2.01.0	6221.1.00.0	50.000,00
	Crédito suplementar 11760210001	0002	CLP ODM	5221.2.01.0	6221.1.00.0	50.000,00
	Anulação de dotação 117601210006	0004	CLP ODM	5221.3.03.0	5221.3.99.0	20.000,00
			CLP ODM	6221.1.00.0	5221.9.04.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
23/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100061500005010001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100061500005010001	0023	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	3.015,20
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000615001	0002	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.015,20
23/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200060900247-000609001**					
	Pagamento de Credor OP 200060900247-001-100-6	0024	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	907,97
23/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061000246-000610001**					
	Pagamento de Credor OP 200061000246-001-100-6	0023	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.052,30
23/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061100245-000611001**					
	Pagamento de Credor OP 200061100245-001-100-6	0003	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	41,04
23/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061200237-000612001**					
	Pagamento de Credor OP 200061200237-001-100-6	0013	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.909,61
23/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061200240-000612002**					
	Pagamento de Credor OP 200061200240-002-100-6	0012	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.350,22
23/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061300207-000613006**					
	Pagamento de Credor OP 200061300207-006-100-6	0005	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	160,60
23/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061300235-000613001**					
	Pagamento de Credor OP 200061300235-001-100-6	0014	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	5.523,64
23/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061300239-000613002**					
	Pagamento de Credor OP 200061300239-002-100-6	0021	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	495,44
23/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061300242-000613003**					
	Pagamento de Credor OP 200061300242-003-100-6	0008	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	3.323,78
23/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061300249-000613004**					
	Pagamento de Credor OP 200061300249-004-100-6	0017	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	11.583,82
23/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061300251-000613005**					
	Pagamento de Credor OP 200061300251-005-100-6	0001	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	452,71
23/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061400243-000614001**					
	Pagamento de Credor OP 200061400243-001-100-6	0015	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	407,70
23/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061400244-000614002**					
	Pagamento de Credor OP 200061400244-002-100-6	0011	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.793,90
24/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061600236-000616001**					
	Pagamento de Credor OP 200061600236-001-100-6	0010	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	5.184,10

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
24/11/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200061600250-000616002**					
	Pagamento de Credor OP 200061600250-002-100-6	0025	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.825,03
25/11/2020	**Liquidação de Empenho 100265-2020-11-25**					
	Liquidação de Empenho 100265-2020-11-25	0024	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	2.300,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
26/11/2020	**Liquidação de Empenho 100005011-2020-11-26**					
	Liquidação de Empenho 100005011-2020-11-26	0013	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.300,72
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
26/11/2020	**Liquidação de Empenho 100044009-2020-11-26**					
	Liquidação de Empenho 100044009-2020-11-26	0020	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	69,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
26/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100061800179002001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100061800179002001	0036	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	4.251,22
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000618001	0004	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.953,64
	Retenção de RE na NE 100061800179002001-010035-100	0004	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	63,77
	Retenção de RE na NE 100061800179002001-010001-100	0005	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.01.0	233,81
26/11/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 619-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 619-2/2020	0002	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	5.000,00
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
30/11/2020	**Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Cantina - Alimentos) 11.12**					
	Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Cantina - Alimentos) 11.12	0001	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.02.0	729,17
30/11/2020	**Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado materiais de escritório**					
	Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado materiais de escritório	0003	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.07.0	612,55
30/11/2020	**Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Material limpeza) 11.12**					
	Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Material limpeza) 11.12	0002	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.01.0	470,49
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30	0015	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,24
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30	0010	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	65,89

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês 0007 - 2020-11-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	67,72
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.06 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.06 - Variação dos bens antigos no mês 0001 - 2020-11-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	136,57
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês 0002 - 2020-11-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	211,18
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês 0009 - 2020-11-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,14
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês 0003 - 2020-11-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,00
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês 0013 - 2020-11-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6.430,14
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês 0008 - 2020-11-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	37,54
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês 0004 - 2020-11-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	46,26
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês 0012 - 2020-11-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.182,99
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês 0011 - 2020-11-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.015,45
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês 0014 - 2020-11-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6,66
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês 0006 - 2020-11-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.674,87
30/11/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-11-30**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês 0005 - 2020-11-30		CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.9	219,72
30/11/2020	**Incorporação de Material de Consumo Entrada de almoxarifado (Cantina) 11.12**					
	Incorporação de Material de Consumo Entrada de almoxarifado (Cantina) 11.12	0001	CLP PAM	1156.1.02.0	4999.1.00.0	950,91
30/11/2020	**Incorporação de Material de Consumo Entrada material de expediente 11.12**					
	Incorporação de Material de Consumo Entrada material de expediente 11.12	0003	CLP PAM	1156.1.07.0	4999.1.00.0	740,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/11/2020	**Incorporação de Material de Consumo Entrada material de Limpeza 11.12**					
	Incorporação de Material de Consumo Entrada material de Limpeza 11.12	0002	CLP PAM	1156.1.01.0	4999.1.00.0	219,89
30/11/2020	**Liquidação de Empenho 100015011-2020-11-30**					
	Liquidação de Empenho 100015011-2020-11-30	0010	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	70,31
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
30/11/2020	**Liquidação de Empenho 100020011-2020-11-30**					
	Liquidação de Empenho 100020011-2020-11-30	0032	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	572,28
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.04.0	2131.1.01.0	
30/11/2020	**Liquidação de Empenho 100025004-2020-11-30**					
	Liquidação de Empenho 100025004-2020-11-30	0001	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	175,80
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
30/11/2020	**Liquidação de Empenho 100226004-2020-11-30**					
	Liquidação de Empenho 100226004-2020-11-30	0037	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.040,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
30/11/2020	**Liquidação de Empenho 100278-2020-11-30**					
	Liquidação de Empenho 100278-2020-11-30	0028	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	15.149,36
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
30/11/2020	**Liquidação de Empenho 100279-2020-11-30**					
	Liquidação de Empenho 100279-2020-11-30	0017	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	28.505,47
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
30/11/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100278-3122.3.01.00-2020-11-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100278-3122.3.01.00-2020-11-30	0005	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	15.149,36
30/11/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100279-3122.3.01.00-2020-11-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100279-3122.3.01.00-2020-11-30	0004	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	28.505,47
30/11/2020	**Nota de Empenho 00277**					
	Nota de Empenho 00277	0010	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	6.510,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
30/11/2020	**Nota de Empenho 00278**					
	Nota de Empenho 00278	0009	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	15.149,36
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/11/2020	**Nota de Empenho 00279**					
	Nota de Empenho 00279	0013	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	28.505,47
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
30/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100062000044009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100062000044009001	0017	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	69,90
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000620001	0005	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	69,90
30/11/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100062100020011001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100062100020011001	0028	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	572,28
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000621001	0033	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	572,28
30/11/2020	**Repasse Financeiro Recebido 104000130112020-6-593**					
	Repasse Financeiro Recebido 104000130112020-6-593	0001	CLP PAM	1111.1.19.0	4511.2.02.0	449.583,33
			CLP PAM	7211.1.00.0	8211.1.01.0	
01/12/2020	**Liquidação de Empenho 100024010-2020-12-01**					
	Liquidação de Empenho 100024010-2020-12-01	0015	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	306,27
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
01/12/2020	**Liquidação de Empenho 100033011-2020-12-01**					
	Liquidação de Empenho 100033011-2020-12-01	0025	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	316,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
01/12/2020	**Liquidação de Empenho 100052008-2020-12-01**					
	Liquidação de Empenho 100052008-2020-12-01	0063	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	420,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
01/12/2020	**Liquidação de Empenho 100084011-2020-12-01**					
	Liquidação de Empenho 100084011-2020-12-01	0051	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	26.486,05
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
01/12/2020	**Liquidação de Empenho 100207004-2020-12-01**					
	Liquidação de Empenho 100207004-2020-12-01	0041	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.052,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
01/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100062200265001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100062200265001	0020	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.300,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000622001	0060	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.300,00
02/12/2020	**Anulação de empenho 00280001**					
	Anulação de empenho 00280001	0024	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	63.076,73
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
02/12/2020	**Liquidação de Empenho 100007011-2020-12-02**					
	Liquidação de Empenho 100007011-2020-12-02	0082	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	639,30
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
02/12/2020	**Liquidação de Empenho 100007012-2020-12-02**					
	Liquidação de Empenho 100007012-2020-12-02	0010	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	0,30
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
02/12/2020	**Nota de Empenho 00280**					
	Nota de Empenho 00280	0053	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	63.076,73
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
02/12/2020	**Nota de Empenho 00281**					
	Nota de Empenho 00281	0019	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	2.606,82
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
02/12/2020	**Nota de Empenho 00282**					
	Nota de Empenho 00282	0046	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	39.076,73
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
02/12/2020	**Nota de Empenho 00283**					
	Nota de Empenho 00283	0028	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	21.809,65
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
02/12/2020	**Nota de Empenho 00284**					
	Nota de Empenho 00284	0055	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	55.982,75
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
02/12/2020	**Nota de Empenho 00285**					
	Nota de Empenho 00285	0044	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	2.511,52
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
02/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100062400053011001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100062400053011001	0006	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000624001	0014	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	147,08
	Retenção de RE na NE 100062400053011001-010035-100	0024	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	2,92
02/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100062500217004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100062500217004001	0075	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	704,56
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000625001	0050	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	704,56
02/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100062600006011001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100062600006011001	0034	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	44,84
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000626001	0001	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	44,84
02/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100062700025004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100062700025004001	0004	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	175,80
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000627001	0049	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	175,80
02/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100062800226004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100062800226004001	0002	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.040,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000628001	0069	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.040,00
02/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100062900084011001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100062900084011001	0074	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	26.486,05
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000629001	0036	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	25.691,47
	Retenção de RE na NE 100062900084011001-010035-100	0016	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	794,58
02/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100063000207004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100063000207004001	0073	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.052,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000630001	0076	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.052,00
02/12/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 623-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 623-2/2020	0002	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	140.000,00
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
03/12/2020	**Liquidação de Empenho 100084012-2020-12-03**					
	Liquidação de Empenho 100084012-2020-12-03	0057	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	22.071,70
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
03/12/2020	**Liquidação de Empenho 100281-2020-12-03**					
	Liquidação de Empenho 100281-2020-12-03	0021	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	2.606,82
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
03/12/2020	**Liquidação de Empenho 100282-2020-12-03**					
	Liquidação de Empenho 100282-2020-12-03	0068	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	39.076,73
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
03/12/2020	**Liquidação de Empenho 100283-2020-12-03**					
	Liquidação de Empenho 100283-2020-12-03	0022	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	21.809,65
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
03/12/2020	**Liquidação de Empenho 100284-2020-12-03**					
	Liquidação de Empenho 100284-2020-12-03	0064	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	55.982,75
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
03/12/2020	**Liquidação de Empenho 100285-2020-12-03**					
	Liquidação de Empenho 100285-2020-12-03	0045	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.511,52
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
03/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100281-3112.1.01.01-2020-12-03**					
	Liquidação de Empenho Folha 100281-3112.1.01.01-2020-12-03	0013	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	2.606,82
03/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100282-3112.1.01.01-2020-12-03**					
	Liquidação de Empenho Folha 100282-3112.1.01.01-2020-12-03	0023	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	39.076,73
03/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100283-3112.1.01.01-2020-12-03**					
	Liquidação de Empenho Folha 100283-3112.1.01.01-2020-12-03	0010	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	21.809,65
03/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100284-3112.1.01.01-2020-12-03**					
	Liquidação de Empenho Folha 100284-3112.1.01.01-2020-12-03	0014	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	55.982,75
03/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100285-3112.1.01.01-2020-12-03**					
	Liquidação de Empenho Folha 100285-3112.1.01.01-2020-12-03	0017	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	2.511,52

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
03/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100063200284001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000632001-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	31.357,74
	Retenção de RE na NE Folha 100063200284001-010020-100-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.960,27
	Retenção de RE na NE Folha 100063200284001-010034-100-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	11.583,82
	Retenção de RE na NE Folha 100063200284001-010001-100-3112.1.01.01	0031	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	10.080,92
	Pagamento de Nota de Empenho 100063200284001	0025	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	55.982,75
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000632001	0051				31.357,74
	Retenção de RE na NE 100063200284001-010034-100	0030				11.583,82
	Retenção de RE na NE 100063200284001-010020-100	0033				2.960,27
	Retenção de RE na NE 100063200284001-010001-100	0054				10.080,92
03/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100063300285001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000633001-3112.1.01.01	0010	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	2.058,81
	Retenção de RE na NE Folha 100063300285001-010034-100-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	452,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100063300285001	0079	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.511,52
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000633001	0072				2.058,81
	Retenção de RE na NE 100063300285001-010034-100	0056				452,71
03/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100063400283001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000634001-3112.1.01.01	0032	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	16.346,57
	Retenção de RE na NE Folha 100063400283001-010034-100-3112.1.01.01	0026	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.323,78
	Retenção de RE na NE Folha 100063400283001-010001-100-3112.1.01.01	0044	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	2.139,30
	Pagamento de Nota de Empenho 100063400283001	0012	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	21.809,65
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000634001	0038				16.346,57
	Retenção de RE na NE 100063400283001-010001-100	0013				2.139,30
	Retenção de RE na NE 100063400283001-010034-100	0020				3.323,78

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
03/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100063500282001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000635001-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	26.638,02
	Retenção de RE na NE Folha 100063500282001-010001-100-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	7.193,38
	Retenção de RE na NE Folha 100063500282001-010034-100-3112.1.01.01	0030	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.245,33
	Pagamento de Nota de Empenho 100063500282001	0015	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	39.076,73
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000635001	0077				26.638,02
	Retenção de RE na NE 100063500282001-010034-100	0041				5.245,33
	Retenção de RE na NE 100063500282001-010001-100	0050				7.193,38
03/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100063600281001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000636001-3112.1.01.01	0028	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.467,48
	Retenção de RE na NE Folha 100063600281001-010001-100-3112.1.01.01	0020	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	643,90
	Retenção de RE na NE Folha 100063600281001-010034-100-3112.1.01.01	0042	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	495,44
	Pagamento de Nota de Empenho 100063600281001	0054	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	2.606,82
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000636001	0008				1.467,48
	Retenção de RE na NE 100063600281001-010034-100	0004				495,44
	Retenção de RE na NE 100063600281001-010001-100	0046				643,90
03/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100063700033011001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100063700033011001	0069	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	316,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000637001	0086	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	316,00
03/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100063800024010001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100063800024010001	0078	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	306,27
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000638001	0037	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	306,27
04/12/2020	**Liquidação de Empenho 100203004-2020-12-04**					
	Liquidação de Empenho 100203004-2020-12-04	0079	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	250,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
04/12/2020	**Liquidação de Empenho 100274-2020-12-04**					
	Liquidação de Empenho 100274-2020-12-04	0038	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	2.220,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
04/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100063900084012001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100063900084012001	0030	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	22.071,70
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000639001	0009	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	21.409,55
	Retenção de RE na NE 100063900084012001-010035-100	0066	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	662,15
04/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100064000274001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100064000274001	0009	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.220,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000640001	0027	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.220,00
05/12/2020	**Receita Extraorçamentária 100631001100**					
	Receita Extraorçamentária 100631001100	0001	CLP PPM	1111.1.50.9	2188.1.99.0	1.363,40
07/12/2020	**Liquidação de Empenho 100014011-2020-12-07**					
	Liquidação de Empenho 100014011-2020-12-07	0037	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	130,28
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
07/12/2020	**Liquidação de Empenho 100225004-2020-12-07**					
	Liquidação de Empenho 100225004-2020-12-07	0020	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	2.484,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
07/12/2020	**Liquidação de Empenho 100273-2020-12-07**					
	Liquidação de Empenho 100273-2020-12-07	0054	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	858,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
07/12/2020	**Liquidação de Empenho 100276-2020-12-07**					
	Liquidação de Empenho 100276-2020-12-07	0005	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.652,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
07/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100064100015011001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100064100015011001	0033	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	70,31
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000641001	0004	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	70,31
07/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100064200052008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100064200052008001	0047	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	420,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000642001	0002	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	420,00
07/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100064300007011001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100064300007011001	0018	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	639,30
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000643001	0088	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	639,30
07/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100064400007012001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100064400007012001	0068	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	0,30
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000644001	0079	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	0,30
08/12/2020	**Anulação de empenho 00289001**					
	Anulação de empenho 00289001	0002	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	560,67
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
08/12/2020	**Liquidação de Empenho 100018011-2020-12-08**					
	Liquidação de Empenho 100018011-2020-12-08	0067	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	32,15
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
08/12/2020	**Liquidação de Empenho 100286-2020-12-08**					
	Liquidação de Empenho 100286-2020-12-08	0044	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	14.423,54
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
08/12/2020	**Liquidação de Empenho 100287-2020-12-08**					
	Liquidação de Empenho 100287-2020-12-08	0047	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	28.505,22
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
08/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100286-3122.3.01.00-2020-12-08**					
	Liquidação de Empenho Folha 100286-3122.3.01.00-2020-12-08	0011	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	14.423,54

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
08/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100287-3122.3.01.00-2020-12-08**					
	Liquidação de Empenho Folha 100287-3122.3.01.00-2020-12-08	0012	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	28.505,22
08/12/2020	**Nota de Empenho 00286**					
	Nota de Empenho 00286	0017	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	14.423,54
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
08/12/2020	**Nota de Empenho 00287**					
	Nota de Empenho 00287	0006	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	28.505,22
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
08/12/2020	**Nota de Empenho 00288**					
	Nota de Empenho 00288	0052	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	5.606,82
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
08/12/2020	**Nota de Empenho 00289**					
	Nota de Empenho 00289	0049	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	67.281,84
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
08/12/2020	**Nota de Empenho 00290**					
	Nota de Empenho 00290	0018	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	23.709,65
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
08/12/2020	**Nota de Empenho 00291**					
	Nota de Empenho 00291	0033	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	74,71
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
08/12/2020	**Nota de Empenho 00292**					
	Nota de Empenho 00292	0035	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	112.032,75
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
08/12/2020	**Nota de Empenho 00293**					
	Nota de Empenho 00293	0036	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
08/12/2020	**Nota de Empenho 00294**					
	Nota de Empenho 00294	0012	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	27,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
08/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100064500203004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100064500203004001	0092	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	250,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000645001	0087	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	245,00
	Retenção de RE na NE 100064500203004001-010035-100	0036	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	5,00
08/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100064600014011001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100064600014011001	0052	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	130,28
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000646001	0066	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	130,28
08/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100064700225004001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100064700225004001	0042	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.484,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000647001	0090	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.409,48
	Retenção de RE na NE 100064700225004001-010035-100	0060	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	74,52
08/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200064800233-000648001**					
	Pagamento de Credor OP 200064800233-001-100-6	0023	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	233,81
08/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200064900261-000649001**					
	Pagamento de Credor OP 200064900261-001-100-6	0015	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	907,97
08/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200065000260-000650001**					
	Pagamento de Credor OP 200065000260-001-100-6	0021	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.052,30
09/12/2020	**Anulação de empenho 00264001**					
	Anulação de empenho 00264001	0041	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	11.249,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
09/12/2020	**Liquidação de Empenho 100277-2020-12-09**					
	Liquidação de Empenho 100277-2020-12-09	0076	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	6.510,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00295**					
	Nota de Empenho 00295	0056	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	18.000,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00296**					
	Nota de Empenho 00296	0007	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	6.000,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
09/12/2020	**Nota de Empenho 00297**					
	Nota de Empenho 00297	0039	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	3.560,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00298**					
	Nota de Empenho 00298	0008	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	4.104,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00299**					
	Nota de Empenho 00299	0014	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	5.098,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00300**					
	Nota de Empenho 00300	0020	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	2.028,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00301**					
	Nota de Empenho 00301	0031	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	1.210,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00302**					
	Nota de Empenho 00302	0025	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	17.500,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00303**					
	Nota de Empenho 00303	0023	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	20.220,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00304**					
	Nota de Empenho 00304	0041	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	24.250,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00305**					
	Nota de Empenho 00305	0026	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	9.700,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00306**					
	Nota de Empenho 00306	0022	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	9.600,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
09/12/2020	**Nota de Empenho 00307**					
	Nota de Empenho 00307	0011	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	6.400,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00308**					
	Nota de Empenho 00308	0004	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	2.250,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00309**					
	Nota de Empenho 00309	0005	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	3.549,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00310**					
	Nota de Empenho 00310	0047	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	4.725,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
09/12/2020	**Nota de Empenho 00311**					
	Nota de Empenho 00311	0027	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	725,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
09/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100065100273001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100065100273001	0011	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	858,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000651001	0054	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	858,00
09/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100065200276001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100065200276001	0045	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.652,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000652001	0071	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.652,00
10/12/2020	**Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900458-19**					
	Liquidação de Resto a Pagar Não Processado 2201900458-19	0001	CLP OGE	6311.0.00.0	6313.0.00.0	4.000,00
			CLP OGE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP OGE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
10/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200065300226-000653001**					
	Pagamento de Credor OP 200065300226-001-100-6	0006	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	0,75
10/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200065300227-000653002**					
	Pagamento de Credor OP 200065300227-002-100-6	0029	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2,92
10/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200065300228-000653003**					
	Pagamento de Credor OP 200065300228-003-100-6	0030	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	74,52

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
10/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200065300231-000653004**					
	Pagamento de Credor OP 200065300231-004-100-6	0033	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	5,00
10/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200065300232-000653005**					
	Pagamento de Credor OP 200065300232-005-100-6	0035	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	63,77
10/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200065300252-000653006**					
	Pagamento de Credor OP 200065300252-006-100-6	0010	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	794,58
11/12/2020	**Liquidação de Empenho 100006012-2020-12-11**					
	Liquidação de Empenho 100006012-2020-12-11	0031	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	43,86
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
11/12/2020	**Liquidação de Empenho 100275-2020-12-11**					
	Liquidação de Empenho 100275-2020-12-11	0081	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	546,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
11/12/2020	**Liquidação de Empenho 100304-2020-12-11**					
	Liquidação de Empenho 100304-2020-12-11	0028	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	24.250,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	1231.1.04.0	2131.1.01.0	
11/12/2020	**Liquidação de Empenho 100306-2020-12-11**					
	Liquidação de Empenho 100306-2020-12-11	0075	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	9.600,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	1231.1.04.0	2131.1.01.0	
11/12/2020	**Liquidação de Empenho 100307-2020-12-11**					
	Liquidação de Empenho 100307-2020-12-11	0012	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	6.400,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	1231.1.04.0	2131.1.01.0	
11/12/2020	**Nota de Empenho 00312**					
	Nota de Empenho 00312	0034	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	160,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
11/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100065400018011001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100065400018011001	0082	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	32,15
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000654001	0073	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	30,92
	Retenção de RE na NE 100065400018011001-010035-100	0037	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	1,23
11/12/202	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 655-2/2020**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
0						
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 655-2/2020	0003	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	10.000,00
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	
14/12/202 0	**Liquidação de Empenho 100053012-2020-12-14**					
	Liquidação de Empenho 100053012-2020-12-14	0080	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
14/12/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100065600277001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100065600277001	0031	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	6.510,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000656001	0052	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	6.314,70
	Retenção de RE na NE 100065600277001-010035-100	0014	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	195,30
16/12/202 0	**Liquidação de Empenho 100085008-2020-12-16**					
	Liquidação de Empenho 100085008-2020-12-16	0026	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.974,50
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
16/12/202 0	**Liquidação de Empenho 100203005-2020-12-16**					
	Liquidação de Empenho 100203005-2020-12-16	0011	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	250,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
16/12/202 0	**Nota de Empenho 00313**					
	Nota de Empenho 00313	0050	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	59.417,86
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
16/12/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100065800304001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100065800304001	0039	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	24.250,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000658001	0064	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	24.250,00
16/12/202 0	**Pagamento de Nota de Empenho 100065900306001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100065900306001	0022	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	9.600,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000659001	0044	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	9.600,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
16/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100066000307001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100066000307001	0083	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	6.400,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000660001	0003	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	6.400,00
17/12/2020	**Liquidação de Empenho 100217005-2020-12-17**					
	Liquidação de Empenho 100217005-2020-12-17	0071	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	704,56
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
17/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100066100278001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000661001-3122.3.01.00	0029	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	15.149,36
	Pagamento de Nota de Empenho 100066100278001	0035	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	15.149,36
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000661001	0048				15.149,36
17/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100066100279002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000661002-3122.3.01.00	0015	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	28.505,47
	Pagamento de Nota de Empenho 100066100279002	0048	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	28.505,47
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000661002	0081				28.505,47
17/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100066200286001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000662001-3122.3.01.00	0024	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	14.423,54
	Pagamento de Nota de Empenho 100066200286001	0088	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	14.423,54
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000662001	0030				14.423,54
17/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100066200287002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000662002-3122.3.01.00	0025	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	28.505,22
	Pagamento de Nota de Empenho 100066200287002	0021	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	28.505,22
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000662002	0019				28.505,22
17/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066100234-000661003**					
	Pagamento de Credor OP 200066100234-003-100-6	0007	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	7.622,15
17/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066100238-000661004**					
	Pagamento de Credor OP 200066100238-004-100-6	0001	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	643,90

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
17/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066100241-000661005**					
	Pagamento de Credor OP 200066100241-005-100-6	0036	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	2.139,30
17/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066100248-000661006**					
	Pagamento de Credor OP 200066100248-006-100-6	0013	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	10.080,92
17/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066200254-000662003**					
	Pagamento de Credor OP 200066200254-003-100-6	0011	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	7.837,28
17/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066200256-000662004**					
	Pagamento de Credor OP 200066200256-004-100-6	0016	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	2.139,30
17/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066200258-000662005**					
	Pagamento de Credor OP 200066200258-005-100-6	0020	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	10.080,92
17/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066300255-000663003**					
	Pagamento de Credor OP 200066300255-003-100-6	0014	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	5.740,77
17/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066300257-000663002**					
	Pagamento de Credor OP 200066300257-002-100-6	0031	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	3.323,78
17/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066300259-000663001**					
	Pagamento de Credor OP 200066300259-001-100-6	0018	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	12.036,53
17/12/2020	**Receita Extraorçamentária 100685001100**					
	Receita Extraorçamentária 100685001100	0002	CLP PPM	1111.1.50.9	2188.1.99.0	208,62
18/12/2020	**Anulação de empenho 00220001**					
	Anulação de empenho 00220001	0015	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	27.450,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
18/12/2020	**Anulação de empenho 00314001**					
	Anulação de empenho 00314001	0009	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	761,02
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
18/12/2020	**Anulação de Liquidação 00220001**					
	Anulação de Liquidação 00220001	0001	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.2.01.0	27.450,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.01.0	
18/12/2020	**Anulação de Liquidação Folha 00220001-3112.1.01.01**					
	Anulação de Liquidação Folha 00220001-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	3112.1.01.0	27.450,00
18/12/2020	**Estorno de pagamento de credor 000470001-6641**					
	Estorno de pagamento de credor 000470001-6641	0001				27.450,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
18/12/2020	**Estorno de Pagamento de Nota de Empenho 000470001-6641-12/2020-100**					
	Estorno de pagamento de credor folha 000470001-66413112.1.01.01	0001	CLP ODE	1111.1.19.0	2111.1.01.0	27.450,00
	Estorno de Pagamento de Nota de Empenho 000470001-6641-12/2020-100	0001	CLP ODE	6221.3.04.0	6221.3.03.0	27.450,00
			CLP ODE	8211.4.00.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
18/12/2020	**Liquidação de Empenho 100030009-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho 100030009-2020-12-18	0070	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	643,08
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
18/12/2020	**Liquidação de Empenho 100031010-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho 100031010-2020-12-18	0043	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	182,46
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3311.1.22.0	2131.1.01.0	
18/12/2020	**Liquidação de Empenho 100247-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho 100247-2020-12-18	0033	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.900,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
18/12/2020	**Liquidação de Empenho 100288-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho 100288-2020-12-18	0065	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	5.606,82
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
18/12/2020	**Liquidação de Empenho 100289001-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho 100289001-2020-12-18	0042	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	66.721,17
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
18/12/2020	**Liquidação de Empenho 100290-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho 100290-2020-12-18	0055	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	23.709,65
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
18/12/2020	**Liquidação de Empenho 100291-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho 100291-2020-12-18	0001	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	74,71
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
18/12/2020	**Liquidação de Empenho 100292-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho 100292-2020-12-18	0073	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	112.032,75
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
18/12/2020	**Liquidação de Empenho 100293-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho 100293-2020-12-18	0008	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	6.711,52
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
18/12/2020	**Liquidação de Empenho 100294-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho 100294-2020-12-18	0024	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	27,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3132.1.01.0	2131.1.01.0	
18/12/2020	**Liquidação de Empenho 100313-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho 100313-2020-12-18	0066	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	59.417,86
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
18/12/2020	**Liquidação de Empenho 100315-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho 100315-2020-12-18	0018	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	27.450,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
18/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100288-3112.1.01.01-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100288-3112.1.01.01-2020-12-18	0005	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.606,82
18/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100289001-3112.1.01.01-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100289001-3112.1.01.01-2020-12-18	0021	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	66.721,17
18/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100290-3112.1.01.01-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100290-3112.1.01.01-2020-12-18	0019	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	23.709,65
18/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100291-3132.1.99.00-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100291-3132.1.99.00-2020-12-18	0002	CLP ODE	3132.1.99.0	2113.1.01.0	74,71
18/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100292-3112.1.01.01-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100292-3112.1.01.01-2020-12-18	0018	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	112.032,75
18/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100293-3112.1.01.01-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100293-3112.1.01.01-2020-12-18	0007	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	6.711,52
18/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100313-3112.1.01.01-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100313-3112.1.01.01-2020-12-18	0015	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	59.417,86
18/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100315-3112.1.01.01-2020-12-18**					
	Liquidação de Empenho Folha 100315-3112.1.01.01-2020-12-18	0003	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	27.450,00
18/12/2020	**Nota de Empenho 00314**					
	Nota de Empenho 00314	0029	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	9.330,48
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
18/12/2020	**Nota de Empenho 00315**					
	Nota de Empenho 00315	0015	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	27.450,00
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
18/12/2020	**Nota de Empenho 00316**					
	Nota de Empenho 00316	0013	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	246,50
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
18/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100066400315002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000664002-3112.1.01.01	0030	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	27.450,00
	Pagamento de Nota de Empenho 100066400315002	0044	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	27.450,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000664002	0053				27.450,00
18/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100066600292001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000666001-3112.1.01.01	0021	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	80.491,90
	Retenção de RE na NE Folha 100066600292001-010021-100-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.642,07
	Retenção de RE na NE Folha 100066600292001-010001-100-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	10.080,92
	Retenção de RE na NE Folha 100066600292001-010020-100-3112.1.01.01	0027	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.960,27
	Retenção de RE na NE Folha 100066600292001-010007-100-3112.1.01.01	0034	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	41,04
	Retenção de RE na NE Folha 100066600292001-010034-100-3112.1.01.01	0047	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	11.583,82
	Retenção de RE na NE Folha 100066600292001-010042-100-3112.1.01.01	0048	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	4.825,03
	Retenção de RE na NE Folha 100066600292001-010043-100-3112.1.01.01	0052	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	407,70
	Pagamento de Nota de Empenho 100066600292001	0003	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	112.032,75
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000666001	0015				80.491,90
	Retenção de RE na NE 100066600292001-010007-100	0008				41,04
	Retenção de RE na NE 100066600292001-010043-100	0012				407,70
	Retenção de RE na NE 100066600292001-010034-100	0018				11.583,82
	Retenção de RE na NE 100066600292001-010042-100	0021				4.825,03
	Retenção de RE na NE 100066600292001-010020-100	0026				2.960,27
	Retenção de RE na NE 100066600292001-010001-100	0043				10.080,92
	Retenção de RE na NE 100066600292001-010021-100	0053				1.642,07

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
18/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100066700290001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000667001-3112.1.01.01	0031	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	18.246,57
	Retenção de RE na NE Folha 100066700290001-010001-100-3112.1.01.01	0003	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	2.139,30
	Retenção de RE na NE Folha 100066700290001-010034-100-3112.1.01.01	0038	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	3.323,78
	Pagamento de Nota de Empenho 100066700290001	0091	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	23.709,65
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000667001	0010				18.246,57
	Retenção de RE na NE 100066700290001-010034-100	0009				3.323,78
	Retenção de RE na NE 100066700290001-010001-100	0048				2.139,30
18/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100066800289001001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000668001-3112.1.01.01	0019	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	49.211,90
	Retenção de RE na NE Folha 100066800289001001-010042-100-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	2.720,13
	Retenção de RE na NE Folha 100066800289001001-010034-100-3112.1.01.01	0023	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	5.564,07
	Retenção de RE na NE Folha 100066800289001001-010041-100-3112.1.01.01	0040	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.576,75
	Retenção de RE na NE Folha 100066800289001001-010001-100-3112.1.01.01	0051	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	7.648,32
	Pagamento de Nota de Empenho 100066800289001001	0081	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	66.721,17
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000668001	0011				49.211,90
	Retenção de RE na NE 100066800289001001-010042-100	0010				2.720,13
	Retenção de RE na NE 100066800289001001-010041-100	0023				1.576,75
	Retenção de RE na NE 100066800289001001-010034-100	0038				5.564,07
	Retenção de RE na NE 100066800289001001-010001-100	0058				7.648,32
18/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100067600313001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000676001-3112.1.01.01	0006	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	59.417,86
	Pagamento de Nota de Empenho 100067600313001	0028	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	59.417,86
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000676001	0039				59.417,86
18/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100067700275001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100067700275001	0023	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	546,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000677001	0026	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	546,00
18/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100067800031010001**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	Pagamento de Nota de Empenho 100067800031010001	0072	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	182,46
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000678001	0091	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	182,46
18/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100067900030009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100067900030009001	0005	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	643,08
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000679001	0083	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	643,08
18/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100068000293001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000680001-3112.1.01.01	0013	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.258,81
	Retenção de RE na NE Folha 100068000293001-010034-100-3112.1.01.01	0035	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	452,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100068000293001	0036	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	6.711,52
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000680001	0065				6.258,81
	Retenção de RE na NE 100068000293001-010034-100	0057				452,71
18/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100068100294001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100068100294001	0085	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	27,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000681001	0057	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	27,00
18/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100068200291001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000682001-3132.1.99.00	0026	CLP ODE	2113.1.01.0	1111.1.19.0	74,71
	Pagamento de Nota de Empenho 100068200291001	0053	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	74,71
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000682001	0005				74,71

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
18/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100068300288001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000683001-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.117,26
	Retenção de RE na NE Folha 100068300288001-010041-100-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.350,22
	Retenção de RE na NE Folha 100068300288001-010034-100-3112.1.01.01	0007	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	495,44
	Retenção de RE na NE Folha 100068300288001-010001-100-3112.1.01.01	0041	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	643,90
	Pagamento de Nota de Empenho 100068300288001	0067	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	5.606,82
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000683001	0055				3.117,26
	Retenção de RE na NE 100068300288001-010001-100	0002				643,90
	Retenção de RE na NE 100068300288001-010034-100	0032				495,44
	Retenção de RE na NE 100068300288001-010041-100	0044				1.350,22
18/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066500267-000665001**					
	Pagamento de Credor OP 200066500267-001-100-6	0004	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	6.059,51
18/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066500271-000665002**					
	Pagamento de Credor OP 200066500271-002-100-6	0003	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	3.323,78
18/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066500278-000665003**					
	Pagamento de Credor OP 200066500278-003-100-6	0022	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	12.036,53
18/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066900272-000669001**					
	Pagamento de Credor OP 200066900272-001-100-6	0008	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	407,70
18/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200066900273-000669002**					
	Pagamento de Credor OP 200066900273-002-100-6	0026	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.642,07
18/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200067000276-000670001**					
	Pagamento de Credor OP 200067000276-001-100-6	0005	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	907,97
18/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200067100275-000671001**					
	Pagamento de Credor OP 200067100275-001-100-6	0037	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.052,30
18/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200067200274-000672001**					
	Pagamento de Credor OP 200067200274-001-100-6	0028	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	41,04
18/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200067300268-000673001**					
	Pagamento de Credor OP 200067300268-001-100-6	0012	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.926,97
18/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200067400280-000674001**					
	Pagamento de Credor OP 200067400280-001-100-6	0025	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	71,86

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
18/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200067500269-000675001**					
	Pagamento de Credor OP 200067500269-001-100-6	0027	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	2.648,27
18/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200067500279-000675002**					
	Pagamento de Credor OP 200067500279-002-100-6	0024	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.825,03
19/12/2020	**Receita Extraorçamentária 100686001100**					
	Receita Extraorçamentária 100686001100	0003	CLP PPM	1111.1.50.9	2188.1.99.0	6,00
21/12/2020	**Liquidação de Empenho 100140006-2020-12-21**					
	Liquidação de Empenho 100140006-2020-12-21	0039	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.826,20
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
21/12/2020	**Liquidação de Empenho 100295-2020-12-21**					
	Liquidação de Empenho 100295-2020-12-21	0085	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	18.000,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	1231.1.02.0	2131.1.01.0	
21/12/2020	**Liquidação de Empenho 100296-2020-12-21**					
	Liquidação de Empenho 100296-2020-12-21	0083	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	6.000,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	1231.1.02.0	2131.1.01.0	
21/12/2020	**Liquidação de Empenho 100301-2020-12-21**					
	Liquidação de Empenho 100301-2020-12-21	0009	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.210,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	1231.1.99.9	2131.1.01.0	
21/12/2020	**Liquidação de Empenho 100305-2020-12-21**					
	Liquidação de Empenho 100305-2020-12-21	0059	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	9.700,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	1231.1.04.0	2131.1.01.0	
22/12/2020	**Liquidação de Empenho 100044010-2020-12-22**					
	Liquidação de Empenho 100044010-2020-12-22	0058	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	69,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
22/12/2020	**Liquidação de Empenho 100314001-2020-12-22**					
	Liquidação de Empenho 100314001-2020-12-22	0019	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	8.569,46
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
22/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100314001-3112.1.01.01-2020-12-22**					
	Liquidação de Empenho Folha 100314001-3112.1.01.01-2020-12-22	0024	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	8.569,46

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
22/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100068800005011001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100068800005011001	0056	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.300,72
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000688001	0006	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.300,72
22/12/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 684-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 684-2/2020	0004	CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	1.352.899,08
			CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	
22/12/2020	**Transferência entre Contas Bancárias VCH 687-2/2020**					
	Transferência entre Contas Bancárias VCH 687-2/2020	0001	CLP PPM	1111.1.19.0	1111.1.50.9	214,62
			CLP PPM	8211.1.01.0	8211.1.01.0	
23/12/2020	**Liquidação de Empenho 100085009-2020-12-23**					
	Liquidação de Empenho 100085009-2020-12-23	0053	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	4.128,50
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
23/12/2020	**Liquidação de Empenho 100225005-2020-12-23**					
	Liquidação de Empenho 100225005-2020-12-23	0050	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	2.484,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.05.0	2131.1.01.0	
23/12/2020	**Liquidação de Empenho 100297-2020-12-23**					
	Liquidação de Empenho 100297-2020-12-23	0048	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	3.560,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	1231.1.02.0	2131.1.01.0	
23/12/2020	**Liquidação de Empenho 100299-2020-12-23**					
	Liquidação de Empenho 100299-2020-12-23	0030	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	5.098,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	1231.1.04.0	2131.1.01.0	
23/12/2020	**Liquidação de Empenho 100302-2020-12-23**					
	Liquidação de Empenho 100302-2020-12-23	0078	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	17.500,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	1231.1.02.0	2131.1.01.0	
23/12/2020	**Liquidação de Empenho 100317-2020-12-23**					
	Liquidação de Empenho 100317-2020-12-23	0052	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	143,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
23/12/2020	**Nota de Empenho 00317**					
	Nota de Empenho 00317	0010	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	143,00
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
23/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100068900314001001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000689001-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.715,36
	Retenção de RE na NE Folha 100068900314001001-010001-100-3112.1.01.01	0015	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	217,34
	Retenção de RE na NE Folha 100068900314001001-010034-100-3112.1.01.01	0018	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.636,76
	Pagamento de Nota de Empenho 100068900314001001	0061	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	8.569,46
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000689001	0046				6.715,36
	Retenção de RE na NE 100068900314001001-010034-100	0045				1.636,76
	Retenção de RE na NE 100068900314001001-010001-100	0059				217,34
23/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100069000302001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100069000302001	0086	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	17.500,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000690001	0043	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	17.500,00
23/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100069100301001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100069100301001	0046	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	1.210,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000691001	0018	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.210,00
23/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100069200297001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100069200297001	0057	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	3.560,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000692001	0040	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	3.560,00
23/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100069300295002**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100069300295002	0049	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	18.000,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000693002	0070	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	18.000,00
23/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100069300296001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100069300296001	0019	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	6.000,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000693001	0029	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	6.000,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
23/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100069400305001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100069400305001	0059	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	9.700,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000694001	0028	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	9.700,00
23/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100069500085008001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100069500085008001	0060	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.974,50
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000695001	0068	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.974,50
23/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100069600299001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100069600299001	0038	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	5.098,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000696001	0058	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	5.098,00
28/12/2020	**Liquidação de Empenho 100020012-2020-12-28**					
	Liquidação de Empenho 100020012-2020-12-28	0072	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	637,74
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.04.0	2131.1.01.0	
28/12/2020	**Liquidação de Empenho 100310-2020-12-28**					
	Liquidação de Empenho 100310-2020-12-28	0086	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	4.725,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.46.0	2131.1.01.0	
28/12/2020	**Nota de Empenho 00318**					
	Nota de Empenho 00318	0032	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	150,00
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
28/12/2020	**Nota de Empenho 00319**					
	Nota de Empenho 00319	0003	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	5.448,44
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
28/12/2020	**Nota de Empenho 00320**					
	Nota de Empenho 00320	0045	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	5.448,44
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
28/12/2020	**Nota de Empenho 00321**					
	Nota de Empenho 00321	0037	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	5.448,44
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
28/12/2020	**Nota de Empenho 00322**					
	Nota de Empenho 00322	0038	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	5.826,80
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
28/12/2020	**Nota de Empenho 00323**					
	Nota de Empenho 00323	0057	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	5.448,44
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
28/12/2020	**Nota de Empenho 00324**					
	Nota de Empenho 00324	0009	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	4.369,16
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
28/12/2020	**Nota de Empenho 00325**					
	Nota de Empenho 00325	0040	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	10.484,20
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
28/12/2020	**Nota de Empenho 00326**					
	Nota de Empenho 00326	0042	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	1.816,15
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
28/12/2020	**Nota de Empenho 00327**					
	Nota de Empenho 00327	0002	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	4.134,40
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
28/12/2020	**Nota de Empenho 00328**					
	Nota de Empenho 00328	0024	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	11.827,90
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
28/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100069700317001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100069700317001	0065	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	143,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000697001	0082	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	143,00
29/12/2020	**Anulação de empenho 00007001**					
	Anulação de empenho 00007001	0008	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	1.620,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
29/12/2020	**Anulação de empenho 00015001**					
	Anulação de empenho 00015001	0007	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	38,87
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/12/2020	**Liquidação de Empenho 100005012-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho 100005012-2020-12-29	0006	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	2.948,54
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.08.0	2131.1.01.0	
29/12/2020	**Liquidação de Empenho 100033012-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho 100033012-2020-12-29	0032	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	772,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
29/12/2020	**Liquidação de Empenho 100319-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho 100319-2020-12-29	0014	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	5.448,44
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
29/12/2020	**Liquidação de Empenho 100320-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho 100320-2020-12-29	0061	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	5.448,44
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
29/12/2020	**Liquidação de Empenho 100321-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho 100321-2020-12-29	0036	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	5.448,44
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
29/12/2020	**Liquidação de Empenho 100322-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho 100322-2020-12-29	0084	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	5.826,80
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
29/12/2020	**Liquidação de Empenho 100323-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho 100323-2020-12-29	0027	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	5.448,44
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
29/12/2020	**Liquidação de Empenho 100324-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho 100324-2020-12-29	0069	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	4.369,16
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
29/12/2020	**Liquidação de Empenho 100325-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho 100325-2020-12-29	0062	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	10.484,20
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
29/12/2020	**Liquidação de Empenho 100326-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho 100326-2020-12-29	0074	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	1.816,15
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/12/2020	**Liquidação de Empenho 100327-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho 100327-2020-12-29	0035	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	4.134,40
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
29/12/2020	**Liquidação de Empenho 100328-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho 100328-2020-12-29	0040	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	11.827,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
29/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100319-3112.1.01.01-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100319-3112.1.01.01-2020-12-29	0001	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.448,44
29/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100320-3112.1.01.01-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100320-3112.1.01.01-2020-12-29	0004	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.448,44
29/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100321-3112.1.01.01-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100321-3112.1.01.01-2020-12-29	0009	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.448,44
29/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100322-3112.1.01.01-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100322-3112.1.01.01-2020-12-29	0027	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.826,80
29/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100323-3112.1.01.01-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100323-3112.1.01.01-2020-12-29	0022	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	5.448,44
29/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100324-3112.1.01.01-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100324-3112.1.01.01-2020-12-29	0025	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	4.369,16
29/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100325-3112.1.01.01-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100325-3112.1.01.01-2020-12-29	0028	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	10.484,20
29/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100326-3112.1.01.01-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100326-3112.1.01.01-2020-12-29	0026	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	1.816,15
29/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100327-3112.1.01.01-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100327-3112.1.01.01-2020-12-29	0030	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	4.134,40
29/12/2020	**Liquidação de Empenho Folha 100328-3112.1.01.01-2020-12-29**					
	Liquidação de Empenho Folha 100328-3112.1.01.01-2020-12-29	0029	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	11.827,90
29/12/2020	**Nota de Empenho 00329**					
	Nota de Empenho 00329	0054	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	2.558,40
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
29/12/2020	**Nota de Empenho 00330**					
	Nota de Empenho 00330	0001	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	8.614,39
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/12/2020	**Nota de Empenho 00331**					
	Nota de Empenho 00331	0048	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	7.735,88
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100069800140006001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100069800140006001	0024	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	1.826,20
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000698001	0061	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	1.826,20
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100069900085009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100069900085009001	0017	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	4.128,50
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000699001	0007	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	4.128,50
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100070000225005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100070000225005001	0032	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	2.484,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000700001	0062	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	2.409,48
	Retenção de RE na NE 100070000225005001-010035-100	0055	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	74,52
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100070100044010001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100070100044010001	0077	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	69,90
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000701001	0034	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	69,90
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100070200217005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100070200217005001	0016	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	704,56
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000702001	0045	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	704,56
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100070300053012001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100070300053012001	0041	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	150,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000703001	0092	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	147,08
	Retenção de RE na NE 100070300053012001-010035-100	0029	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	2,92

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100070400006012001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100070400006012001	0051	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	43,86
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000704001	0042	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	43,86
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100070500203005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100070500203005001	0071	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	250,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000705001	0074	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	245,00
	Retenção de RE na NE 100070500203005001-010035-100	0019	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	5,00
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100070600310001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100070600310001	0063	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	4.725,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000706001	0022	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	4.630,50
	Retenção de RE na NE 100070600310001-010035-100	0063	CLP ODE	2131.1.01.0	2188.1.99.0	94,50
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100070700320001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000707001-3112.1.01.01	0022	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	4.267,26
	Retenção de RE na NE Folha 100070700320001-010042-100-3112.1.01.01	0032	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	678,79
	Retenção de RE na NE Folha 100070700320001-010001-100-3112.1.01.01	0050	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	367,47
	Retenção de RE na NE Folha 100070700320001-010034-100-3112.1.01.01	0053	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	134,92
	Pagamento de Nota de Empenho 100070700320001	0080	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	5.448,44
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000707001	0013				4.267,26
	Retenção de RE na NE 100070700320001-010001-100	0017				367,47
	Retenção de RE na NE 100070700320001-010042-100	0031				678,79
	Retenção de RE na NE 100070700320001-010034-100	0040				134,92

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100070800323001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000708001-3112.1.01.01	0027	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	4.946,05
	Retenção de RE na NE Folha 100070800323001-010034-100-3112.1.01.01	0029	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	134,92
	Retenção de RE na NE Folha 100070800323001-010001-100-3112.1.01.01	0043	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	367,47
	Pagamento de Nota de Empenho 100070800323001	0064	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	5.448,44
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000708001	0067				4.946,05
	Retenção de RE na NE 100070800323001-010001-100	0049				367,47
	Retenção de RE na NE 100070800323001-010034-100	0065				134,92
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100070900325001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000709001-3112.1.01.01	0004	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	8.325,06
	Retenção de RE na NE Folha 100070900325001-010034-100-3112.1.01.01	0021	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	633,08
	Retenção de RE na NE Folha 100070900325001-010020-100-3112.1.01.01	0022	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	812,96
	Retenção de RE na NE Folha 100070900325001-010001-100-3112.1.01.01	0039	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	713,10
	Pagamento de Nota de Empenho 100070900325001	0007	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	10.484,20
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000709001	0089				8.325,06
	Retenção de RE na NE 100070900325001-010034-100	0007				633,08
	Retenção de RE na NE 100070900325001-010020-100	0015				812,96
	Retenção de RE na NE 100070900325001-010001-100	0064				713,10
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100071000328001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000710001-3112.1.01.01	0023	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	9.949,86
	Retenção de RE na NE Folha 100071000328001-010034-100-3112.1.01.01	0012	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.164,94
	Retenção de RE na NE Folha 100071000328001-010001-100-3112.1.01.01	0033	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	713,10
	Pagamento de Nota de Empenho 100071000328001	0010	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	11.827,90
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000710001	0059				9.949,86
	Retenção de RE na NE 100071000328001-010034-100	0003				1.164,94
	Retenção de RE na NE 100071000328001-010001-100	0067				713,10

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100071100324001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000711001-3112.1.01.01	0018	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	4.042,67
	Retenção de RE na NE Folha 100071100324001-010034-100-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	55,32
	Retenção de RE na NE Folha 100071100324001-010001-100-3112.1.01.01	0024	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	271,17
	Pagamento de Nota de Empenho 100071100324001	0040	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	4.369,16
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000711001	0078				4.042,67
	Retenção de RE na NE 100071100324001-010034-100	0005				55,32
	Retenção de RE na NE 100071100324001-010001-100	0061				271,17
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100071200319001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000712001-3112.1.01.01	0020	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	4.946,05
	Retenção de RE na NE Folha 100071200319001-010001-100-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	367,47
	Retenção de RE na NE Folha 100071200319001-010034-100-3112.1.01.01	0049	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	134,92
	Pagamento de Nota de Empenho 100071200319001	0055	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	5.448,44
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000712001	0024				4.946,05
	Retenção de RE na NE 100071200319001-010001-100	0028				367,47
	Retenção de RE na NE 100071200319001-010034-100	0034				134,92
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100071300326001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000713001-3112.1.01.01	0016	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	1.668,37
	Retenção de RE na NE Folha 100071300326001-010001-100-3112.1.01.01	0025	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	147,78
	Pagamento de Nota de Empenho 100071300326001	0027	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	1.816,15
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000713001	0016				1.668,37
	Retenção de RE na NE 100071300326001-010001-100	0039				147,78

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100071400321001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000714001-3112.1.01.01	0005	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	4.946,05
	Retenção de RE na NE Folha 100071400321001-010001-100-3112.1.01.01	0008	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	367,47
	Retenção de RE na NE Folha 100071400321001-010034-100-3112.1.01.01	0019	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	134,92
	Pagamento de Nota de Empenho 100071400321001	0076	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	5.448,44
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000714001	0056				4.946,05
	Retenção de RE na NE 100071400321001-010001-100	0001				367,47
	Retenção de RE na NE 100071400321001-010034-100	0027				134,92
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100071500322001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000715001-3112.1.01.01	0011	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	5.226,70
	Retenção de RE na NE Folha 100071500322001-010034-100-3112.1.01.01	0046	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	181,77
	Retenção de RE na NE Folha 100071500322001-010001-100-3112.1.01.01	0055	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	418,33
	Pagamento de Nota de Empenho 100071500322001	0008	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	5.826,80
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000715001	0047				5.226,70
	Retenção de RE na NE 100071500322001-010034-100	0047				181,77
	Retenção de RE na NE 100071500322001-010001-100	0052				418,33
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100071600327001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000716001-3112.1.01.01	0009	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	3.015,21
	Retenção de RE na NE Folha 100071600327001-010001-100-3112.1.01.01	0037	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	252,39
	Retenção de RE na NE Folha 100071600327001-010034-100-3112.1.01.01	0045	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	44,99
	Retenção de RE na NE Folha 100071600327001-010042-100-3112.1.01.01	0054	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	821,81
	Pagamento de Nota de Empenho 100071600327001	0001	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	4.134,40
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000716001	0035				3.015,21
	Retenção de RE na NE 100071600327001-010001-100	0006				252,39
	Retenção de RE na NE 100071600327001-010042-100	0011				821,81
	Retenção de RE na NE 100071600327001-010034-100	0062				44,99

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100071700033012001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100071700033012001	0050	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	772,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000717001	0031	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	772,00
29/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100071800020012001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100071800020012001	0026	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	637,74
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000718001	0012	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	637,74
30/12/2020	**Anulação de empenho 00004001**					
	Anulação de empenho 00004001	0013	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	200,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00005001**					
	Anulação de empenho 00005001	0026	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	7.347,30
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00006001**					
	Anulação de empenho 00006001	0032	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	1.023,73
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00008001**					
	Anulação de empenho 00008001	0040	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	413,99
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00009001**					
	Anulação de empenho 00009001	0036	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.493,97
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00011001**					
	Anulação de empenho 00011001	0019	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	22.608,38
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00013001**					
	Anulação de empenho 00013001	0034	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	26.640,26
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00014001**					
	Anulação de empenho 00014001	0031	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	64,92
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/12/2020	**Anulação de empenho 00018001**					
	Anulação de empenho 00018001	0035	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	3.633,20
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00019001**					
	Anulação de empenho 00019001	0030	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	2.026,40
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00020001**					
	Anulação de empenho 00020001	0028	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.218,08
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00024001**					
	Anulação de empenho 00024001	0016	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.718,43
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00025001**					
	Anulação de empenho 00025001	0038	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	2.256,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00026001**					
	Anulação de empenho 00026001	0042	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	901,54
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00027001**					
	Anulação de empenho 00027001	0011	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	288,61
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00028001**					
	Anulação de empenho 00028001	0004	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	457,24
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00030001**					
	Anulação de empenho 00030001	0033	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.746,62
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00031001**					
	Anulação de empenho 00031001	0022	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1,17
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/12/2020	**Anulação de empenho 00032001**					
	Anulação de empenho 00032001	0017	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	1.557,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00033001**					
	Anulação de empenho 00033001	0018	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	3.564,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00044001**					
	Anulação de empenho 00044001	0023	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	139,80
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00052001**					
	Anulação de empenho 00052001	0001	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	420,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00053001**					
	Anulação de empenho 00053001	0010	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	150,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00059001**					
	Anulação de empenho 00059001	0006	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	2.000,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00084001**					
	Anulação de empenho 00084001	0025	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	5.450,50
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00085001**					
	Anulação de empenho 00085001	0027	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	17.012,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00103001**					
	Anulação de empenho 00103001	0021	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.438,32
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00140001**					
	Anulação de empenho 00140001	0039	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	7.195,40
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/12/2020	**Anulação de empenho 00177001**					
	Anulação de empenho 00177001	0003	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	3.030,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00179001**					
	Anulação de empenho 00179001	0037	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.567,05
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00207001**					
	Anulação de empenho 00207001	0014	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	7.144,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00216001**					
	Anulação de empenho 00216001	0020	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	560,23
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00217001**					
	Anulação de empenho 00217001	0029	CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	704,56
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00226001**					
	Anulação de empenho 00226001	0012	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	2.040,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	
30/12/2020	**Anulação de empenho 00227001**					
	Anulação de empenho 00227001	0005	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.1.01.0	4.540,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	5229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.1.00.0	
30/12/2020	**Baixa de Material de Consumo Entrada material de consumo 30122020**					
	Baixa de Material de Consumo Entrada material de consumo 30122020	0002	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.01.0	300,03
30/12/2020	**Baixa de Material de Consumo Entrada material de expediente 30122020**					
	Baixa de Material de Consumo Entrada material de expediente 30122020	0003	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.07.0	330,70
30/12/2020	**Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Cantina - Alimentos) 15012020**					
	Baixa de Material de Consumo Saída de almoxarifado (Cantina - Alimentos) 15012020	0001	CLP PDM	3311.1.99.0	1156.1.02.0	541,43
30/12/2020	**Incorporação de Material de Consumo Entrada almoxarifado (Cantina - Alimentos) 15012021**					
	Incorporação de Material de Consumo Entrada almoxarifado (Cantina - Alimentos) 15012021	0001	CLP PAM	1156.1.02.0	4999.1.00.0	637,69
30/12/2020	**Incorporação de Material de Consumo Entrada material de consumo - 30122020**					
	Incorporação de Material de Consumo Entrada material de consumo - 30122020	0002	CLP PAM	1156.1.01.0	4999.1.00.0	10,64

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/12/2020	**Liquidação de Empenho 100008012-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100008012-2020-12-30	0060	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	850,04
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
30/12/2020	**Liquidação de Empenho 100024011-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100024011-2020-12-30	0013	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	412,53
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3311.1.06.0	2131.1.01.0	
30/12/2020	**Liquidação de Empenho 100025005-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100025005-2020-12-30	0003	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	259,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3311.1.99.0	2131.1.01.0	
30/12/2020	**Liquidação de Empenho 100052009-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100052009-2020-12-30	0002	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	420,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
30/12/2020	**Liquidação de Empenho 100084013-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100084013-2020-12-30	0056	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	26.486,05
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
30/12/2020	**Liquidação de Empenho 100207005-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100207005-2020-12-30	0077	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	4.104,00
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
30/12/2020	**Liquidação de Empenho 100226005-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100226005-2020-12-30	0017	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	2.040,00
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
30/12/2020	**Liquidação de Empenho 100312-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100312-2020-12-30	0034	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	160,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	3323.1.46.0	2131.1.01.0	
30/12/2020	**Liquidação de Empenho 100330-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100330-2020-12-30	0049	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	8.614,39
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
30/12/202	**Liquidação de Empenho 100331-2020-12-30**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
0						
	Liquidação de Empenho 100331-2020-12-30	0016	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	7.735,88
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
30/12/202 0	**Liquidação de Empenho 100332-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100332-2020-12-30	0004	CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	15.188,60
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
30/12/202 0	**Liquidação de Empenho 100333-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100333-2020-12-30	0007	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	28.505,48
			CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
30/12/202 0	**Liquidação de Empenho 100334-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100334-2020-12-30	0029	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	70,31
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
30/12/202 0	**Liquidação de Empenho 100335-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100335-2020-12-30	0023	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	130,28
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	3323.1.11.0	2131.1.01.0	
30/12/202 0	**Liquidação de Empenho 100336-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho 100336-2020-12-30	0046	CLP ODE	6221.3.01.0	6221.3.03.0	850,04
			CLP ODE	8211.2.01.0	8211.3.01.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	3323.1.99.0	2131.1.01.0	
30/12/202 0	**Liquidação de Empenho Folha 100330-3112.1.01.01-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100330-3112.1.01.01-2020-12-30	0020	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	8.614,39
30/12/202 0	**Liquidação de Empenho Folha 100331-3112.1.01.01-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100331-3112.1.01.01-2020-12-30	0016	CLP ODE	3112.1.01.0	2111.1.01.0	7.735,88
30/12/202 0	**Liquidação de Empenho Folha 100332-3122.3.01.00-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100332-3122.3.01.00-2020-12-30	0006	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	15.188,60
30/12/202 0	**Liquidação de Empenho Folha 100333-3122.3.01.00-2020-12-30**					
	Liquidação de Empenho Folha 100333-3122.3.01.00-2020-12-30	0008	CLP ODE	3122.3.01.0	2114.3.01.0	28.505,48
30/12/202 0	**Nota de Empenho 00332**					
	Nota de Empenho 00332	0030	CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	15.188,60
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/12/2020	**Nota de Empenho 00333**					
	Nota de Empenho 00333	0021	CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	28.505,48
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	
30/12/2020	**Nota de Empenho 00334**					
	Nota de Empenho 00334	0051	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	70,31
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
30/12/2020	**Nota de Empenho 00335**					
	Nota de Empenho 00335	0016	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	130,28
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
30/12/2020	**Nota de Empenho 00336**					
	Nota de Empenho 00336	0043	CLP ODE	8211.1.01.0	8211.2.01.0	850,04
			CLP ODE	5229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.1.00.0	6221.3.01.0	
30/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100071900331001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000719001-3112.1.01.01	0002	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	5.715,89
	Retenção de RE na NE Folha 100071900331001-010034-100-3112.1.01.01	0001	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.061,90
	Retenção de RE na NE Folha 100071900331001-010042-100-3112.1.01.01	0036	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	244,99
	Retenção de RE na NE Folha 100071900331001-010001-100-3112.1.01.01	0056	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	713,10
	Pagamento de Nota de Empenho 100071900331001	0089	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	7.735,88
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000719001	0041				5.715,89
	Retenção de RE na NE 100071900331001-010034-100	0025				1.061,90
	Retenção de RE na NE 100071900331001-010042-100	0035				244,99
	Retenção de RE na NE 100071900331001-010001-100	0051				713,10

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100072000330001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000720001-3112.1.01.01	0014	CLP ODE	2111.1.01.0	1111.1.19.0	6.597,80
	Retenção de RE na NE Folha 100072000330001-010034-100-3112.1.01.01	0017	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.99.0	1.303,49
	Retenção de RE na NE Folha 100072000330001-010001-100-3112.1.01.01	0028	CLP ODE	2111.1.01.0	2188.1.01.0	713,10
	Pagamento de Nota de Empenho 100072000330001	0066	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	8.614,39
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000720001	0085				6.597,80
	Retenção de RE na NE 100072000330001-010001-100	0022				713,10
	Retenção de RE na NE 100072000330001-010034-100	0042				1.303,49
30/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100072100332001**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000721001-3122.3.01.00	0007	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	15.188,60
	Pagamento de Nota de Empenho 100072100332001	0062	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	15.188,60
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000721001	0017				15.188,60
30/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100072100333002**					
	Pagamento de Credor NE Folha 000721002-3122.3.01.00	0012	CLP ODE	2114.3.01.0	1111.1.19.0	28.505,48
	Pagamento de Nota de Empenho 100072100333002	0043	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	28.505,48
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000721002	0084				28.505,48
30/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100072300334001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100072300334001	0070	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	70,31
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000723001	0033	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	70,31
30/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100072400025005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100072400025005001	0014	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	259,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000724001	0023	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	259,00
30/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100072500335001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100072500335001	0037	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	130,28
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000725001	0075	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	130,28

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
30/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100072600024011001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100072600024011001	0084	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	412,53
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000726001	0032	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	412,53
30/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100072700207005001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100072700207005001	0013	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	4.104,00
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
	Pagamento de Credor NE 000727001	0020	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	4.104,00
30/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100072800336001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100072800336001	0087	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	850,04
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000728001	0080	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	850,04
30/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100072900008012001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100072900008012001	0090	CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	850,04
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
	Pagamento de Credor NE 000729001	0021	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	850,04
30/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100073000052009001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100073000052009001	0029	CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	420,00
			CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000730001	0025	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	420,00
30/12/2020	**Pagamento de Nota de Empenho 100073200312001**					
	Pagamento de Nota de Empenho 100073200312001	0058	CLP ODE	8211.3.01.0	8211.4.00.0	160,00
			CLP ODE	6229.2.01.0	6229.2.01.0	
			CLP ODE	6221.3.03.0	6221.3.04.0	
	Pagamento de Credor NE 000732001	0063	CLP ODE	2131.1.01.0	1111.1.19.0	160,00
30/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200072100266-000721003**					
	Pagamento de Credor OP 200072100266-003-100-6	0032	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	8.292,22
30/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200072100270-000721004**					
	Pagamento de Credor OP 200072100270-004-100-6	0009	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	2.139,30
30/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200072100277-000721005**					
	Pagamento de Credor OP 200072100277-005-100-6	0002	CLP ODE	2188.1.01.0	1111.1.19.0	10.080,92
30/12/2020	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200072200286-000722001**					
	Pagamento de Credor OP 200072200286-001-100-6	0034	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	4.985,17
30/12/202	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200073100290-000731001**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
0						
	Pagamento de Credor OP 200073100290-001-100-6	0017	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	13.377,27
30/12/202 0	**Pagamento de OP Extraorçamentário 200073300292-000733001**					
	Pagamento de Credor OP 200073300292-001-100-6	0019	CLP ODE	2188.1.99.0	1111.1.19.0	1.636,76
30/12/202 0	**Repasse Financeiro Devolvido 200073400293-6-1**					
	Repasse Financeiro Devolvido 200073400293-6-1	0001	CLP PDM	3511.2.02.0	1111.1.19.0	917.579,42
			CLP PDM	8211.1.01.0	8211.4.00.0	
31/12/202 0	**Ajuste de DRs Debito: 100 Credito: 100**					
	Ajuste de DRs Debito: 100 Credito: 100	0001	CLP CFD	8211.1.01.0	8211.1.01.0	4.320.967,10
31/12/202 0	**Baixa de Obras em Andamento Baixa de obras**					
	Baixa de Obras em Andamento Baixa de obras	0001	CLP PDM	3651.1.99.0	1232.1.06.0	28.341,42
31/12/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0003	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,24
31/12/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0001	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	65,89
31/12/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0008	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	67,72
31/12/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.06 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.06 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0002	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	136,57
31/12/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.07 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0014	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	211,18
31/12/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.19 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0013	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,14
31/12/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.01.21 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0004	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	2,00
31/12/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0006	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	7.200,71
31/12/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.02.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0009	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	37,54
31/12/202 0	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.01 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0007	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	46,26

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.03 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0015	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.364,87
31/12/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.03.04 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0011	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.015,45
31/12/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.02 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0005	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	6,66
31/12/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.04.05 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0012	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.0	1.868,63
31/12/2020	**Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31**					
	Depreciação de Bens Móveis (P) 1231.1.99.99 - Variação dos bens antigos no mês - 2020-12-31	0010	CLP PDM	3331.1.01.0	1238.1.01.9	219,72
31/12/2020	**Desincorporação de Bens Independente da Execução Desincorporação de bens móveis - Equip. de audio, vídeo e foto**					
	Desincorporação de Bens Independente da Execução Desincorporação de bens móveis - Equip. de audio, vídeo e foto	0003	CLP PDM	3651.1.07.0	1231.1.04.0	29.348,00
31/12/2020	**Desincorporação de Bens Independente da Execução Desincorporação de bens móveis - Equip. processamento de dados**					
	Desincorporação de Bens Independente da Execução Desincorporação de bens móveis - Equip. processamento de dados	0001	CLP PDM	3651.1.07.0	1231.1.02.0	45.060,00
31/12/2020	**Desincorporação de Bens Independente da Execução Desincorporação de bens móveis - Outros bens móveis**					
	Desincorporação de Bens Independente da Execução Desincorporação de bens móveis - Outros bens móveis	0004	CLP PDM	3651.1.07.0	1231.1.99.9	2.300,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 3112.1.01.01-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3112.1.01.01-2371.1.01.00	0533	CLP PCP	2371.1.01.0	3112.1.01.0	2.934.394,04
31/12/2020	**Encerramento de contas 3122.3.01.00-2371.3.01.00**					
	Encerramento de contas 3122.3.01.00-2371.3.01.00	0534	CLP PCP	2371.3.01.0	3122.3.01.0	580.985,15
31/12/2020	**Encerramento de contas 3132.1.01.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3132.1.01.00-2371.1.01.00	0535	CLP PCP	2371.1.01.0	3132.1.01.0	1.035,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 3132.1.99.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3132.1.99.00-2371.1.01.00	0536	CLP PCP	2371.1.01.0	3132.1.99.0	2.542,06
31/12/2020	**Encerramento de contas 3311.1.06.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3311.1.06.00-2371.1.01.00	0020	CLP PCP	2371.1.01.0	3311.1.06.0	12.475,92
31/12/2020	**Encerramento de contas 3311.1.15.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3311.1.15.00-2371.1.01.00	0021	CLP PCP	2371.1.01.0	3311.1.15.0	6.201,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 3311.1.16.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3311.1.16.00-2371.1.01.00	0022	CLP PCP	2371.1.01.0	3311.1.16.0	9.676,25
31/12/2020	**Encerramento de contas 3311.1.21.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3311.1.21.00-2371.1.01.00	0023	CLP PCP	2371.1.01.0	3311.1.21.0	244,50

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 3311.1.22.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3311.1.22.00-2371.1.01.00	0024	CLP PCP	2371.1.01.0	3311.1.22.0	7.328,15
31/12/2020	**Encerramento de contas 3311.1.23.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3311.1.23.00-2371.1.01.00	0025	CLP PCP	2371.1.01.0	3311.1.23.0	7.913,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 3311.1.99.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3311.1.99.00-2371.1.01.00	0026	CLP PCP	2371.1.01.0	3311.1.99.0	29.904,58
31/12/2020	**Encerramento de contas 3321.1.01.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3321.1.01.00-2371.1.01.00	0019	CLP PCP	2371.1.01.0	3321.1.01.0	1.473,12
31/12/2020	**Encerramento de contas 3322.1.15.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3322.1.15.00-2371.1.01.00	0027	CLP PCP	2371.1.01.0	3322.1.15.0	3.500,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 3322.1.16.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3322.1.16.00-2371.1.01.00	0028	CLP PCP	2371.1.01.0	3322.1.16.0	5.219,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 3322.1.99.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3322.1.99.00-2371.1.01.00	0029	CLP PCP	2371.1.01.0	3322.1.99.0	4.038,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 3323.1.04.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3323.1.04.00-2371.1.01.00	0030	CLP PCP	2371.1.01.0	3323.1.04.0	7.566,56
31/12/2020	**Encerramento de contas 3323.1.05.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3323.1.05.00-2371.1.01.00	0031	CLP PCP	2371.1.01.0	3323.1.05.0	79.671,63
31/12/2020	**Encerramento de contas 3323.1.08.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3323.1.08.00-2371.1.01.00	0032	CLP PCP	2371.1.01.0	3323.1.08.0	29.528,97
31/12/2020	**Encerramento de contas 3323.1.11.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3323.1.11.00-2371.1.01.00	0033	CLP PCP	2371.1.01.0	3323.1.11.0	19.887,23
31/12/2020	**Encerramento de contas 3323.1.29.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3323.1.29.00-2371.1.01.00	0034	CLP PCP	2371.1.01.0	3323.1.29.0	1.004,68
31/12/2020	**Encerramento de contas 3323.1.46.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3323.1.46.00-2371.1.01.00	0035	CLP PCP	2371.1.01.0	3323.1.46.0	4.987,30
31/12/2020	**Encerramento de contas 3323.1.99.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3323.1.99.00-2371.1.01.00	0036	CLP PCP	2371.1.01.0	3323.1.99.0	436.182,51
31/12/2020	**Encerramento de contas 3331.1.01.01-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3331.1.01.01-2371.1.01.00	0532	CLP PCP	2371.1.01.0	3331.1.01.0	165.989,60
31/12/2020	**Encerramento de contas 3511.2.02.00-2371.2.01.00**					
	Encerramento de contas 3511.2.02.00-2371.2.01.00	0537	CLP PCP	2371.2.01.0	3511.2.02.0	917.579,42

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 3651.1.07.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3651.1.07.00-2371.1.01.00	0540	CLP PCP	2371.1.01.0	3651.1.07.0	207.123,45
31/12/2020	**Encerramento de contas 3651.1.99.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3651.1.99.00-2371.1.01.00	0541	CLP PCP	2371.1.01.0	3651.1.99.0	28.341,42
31/12/2020	**Encerramento de contas 3721.1.99.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3721.1.99.00-2371.1.01.00	0531	CLP PCP	2371.1.01.0	3721.1.99.0	1.453,60
31/12/2020	**Encerramento de contas 3999.1.00.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 3999.1.00.00-2371.1.01.00	0542	CLP PCP	2371.1.01.0	3999.1.00.0	45.358,80
31/12/2020	**Encerramento de contas 4511.2.02.00-2371.2.01.00**					
	Encerramento de contas 4511.2.02.00-2371.2.01.00	0538	CLP PCP	4511.2.02.0	2371.2.01.0	5.395.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 4999.1.00.00-2371.1.01.00**					
	Encerramento de contas 4999.1.00.00-2371.1.01.00	0037	CLP PCP	4999.1.00.0	2371.1.01.0	250.813,13
31/12/2020	**Encerramento de contas 5221.2.01.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "01","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_sub_funcao" : "122","cod_fonte_stn" : "10","tce_id_acao" : "5004","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}**					
	Encerramento de contas 5221.2.01.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "01","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_sub_funcao" : "122","cod_fonte_stn" : "10","tce_id_acao" : "5004","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}	0038	CLP PCP	5221.1.01.0	5221.2.01.0	50.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5221.2.01.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "01","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_sub_funcao" : "122","cod_fonte_stn" : "10","tce_id_acao" : "6001","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}**					
	Encerramento de contas 5221.2.01.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "01","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_sub_funcao" : "122","cod_fonte_stn" : "10","tce_id_acao" : "6001","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}	0039	CLP PCP	5221.1.01.0	5221.2.01.0	50.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5221.2.01.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "01","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_sub_funcao" : "122","cod_fonte_stn" : "10","tce_id_acao" : "6003","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}**					
	Encerramento de contas 5221.2.01.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "01","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_sub_funcao" : "122","cod_fonte_stn" : "10","tce_id_acao" : "6003","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}	0040	CLP PCP	5221.1.01.0	5221.2.01.0	50.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5221.3.03.00-5221.3.99.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	- {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100"," tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06"," cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11593","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "5003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}					
	Encerramento de contas 5221.3.03.00-5221.3.99.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11593","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "5003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0041	CLP PCP	5221.3.99.0	5221.3.03.0	50.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5221.3.03.00-5221.3.99.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100"," tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06"," cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "5003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}**					
	Encerramento de contas 5221.3.03.00-5221.3.99.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "5003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0042	CLP PCP	5221.3.99.0	5221.3.03.0	50.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5221.3.03.00-5221.3.99.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901300 31901300 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901300"," tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06"," cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6002","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "31901300 Obrigações Patronais","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}**					
	Encerramento de contas 5221.3.03.00-5221.3.99.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901300 31901300 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901300","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6002","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "31901300 Obrigações Patronais","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0043	CLP PCP	5221.3.99.0	5221.3.03.0	15.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5221.3.03.00-5221.3.99.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33901400"," tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06"," cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "33901400 Diárias - Pessoal Civil","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}**					
	Encerramento de contas 5221.3.03.00-5221.3.99.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33901400","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "33901400 Diárias - Pessoal Civil","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0044	CLP PCP	5221.3.99.0	5221.3.03.0	20.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5221.3.03.00-5221.3.99.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900400 31900400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31900400"," tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6005","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "31900400 Contratação por Tempo Determinado","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}					
	Encerramento de contas 5221.3.03.00-5221.3.99.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900400 31900400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31900400","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6005","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "31900400 Contratação por Tempo Determinado","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0045	CLP PCP	5221.3.99.0	5221.3.03.0	15.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5221.9.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11593","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "5003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}**					
	Encerramento de contas 5221.9.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11593","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "5003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0001	CLP PCP	5221.9.04.0	5221.1.01.0	50.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5221.9.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "5003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}**					
	Encerramento de contas 5221.9.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "5003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0002	CLP PCP	5221.9.04.0	5221.1.01.0	50.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5221.9.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901300 31901300 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901300","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6002","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "31901300 Obrigações Patronais","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}**					
	Encerramento de contas 5221.9.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901300 31901300 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901300","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6002","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "31901300 Obrigações Patronais","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0003	CLP PCP	5221.9.04.0	5221.1.01.0	15.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5221.9.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33901400","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "33901400 Diárias - Pessoal Civil","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}					
	Encerramento de contas 5221.9.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33901400","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "33901400 Diárias - Pessoal Civil","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0004	CLP PCP	5221.9.04.0	5221.1.01.0	20.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5221.9.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900400 31900400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31900400","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6005","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "31900400 Contratação por Tempo Determinado","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}**					
	Encerramento de contas 5221.9.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900400 31900400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31900400","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6005","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "31900400 Contratação por Tempo Determinado","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0005	CLP PCP	5221.9.04.0	5221.1.01.0	15.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5311.0.00.00-5312.0.00.0000414/2019B**					
	Encerramento de contas 5311.0.00.00-5312.0.00.0000414/2019B	0543	CLP PCP	5312.0.00.0	5311.0.00.0	3.763,80
31/12/2020	**Encerramento de contas 5311.0.00.00-5312.0.00.0000458/2019B**					
	Encerramento de contas 5311.0.00.00-5312.0.00.0000458/2019B	0544	CLP PCP	5312.0.00.0	5311.0.00.0	4.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 5311.0.00.00-5312.0.00.0000459/2019B**					
	Encerramento de contas 5311.0.00.00-5312.0.00.0000459/2019B	0545	CLP PCP	5312.0.00.0	5311.0.00.0	4.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.5003**					
	Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.5003	0562	CLP PCP	6111.0.00.0	5111.0.00.0	700.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.5004**					
	Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.5004	0558	CLP PCP	6111.0.00.0	5111.0.00.0	95.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.5005**					
	Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.5005	0554	CLP PCP	6111.0.00.0	5111.0.00.0	96.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6001**					
	Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6001	0556	CLP PCP	6111.0.00.0	5111.0.00.0	238.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6002**					
	Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6002	0566	CLP PCP	6111.0.00.0	5111.0.00.0	3.745.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6003**					
	Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6003	0564	CLP PCP	6111.0.00.0	5111.0.00.0	2.315.000,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6004**					
	Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6004	0548	CLP PCP	6111.0.00.0	5111.0.00.0	226.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6005**					
	Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6005	0569	CLP PCP	5111.0.00.0	6111.0.00.0	2.339.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6006**					
	Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6006	0552	CLP PCP	6111.0.00.0	5111.0.00.0	20.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6007**					
	Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6007	0546	CLP PCP	6111.0.00.0	5111.0.00.0	38.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6008**					
	Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6008	0550	CLP PCP	6111.0.00.0	5111.0.00.0	259.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6009**					
	Encerramento de contas 6111.0.00.00-5111.0.00.000047.6009	0560	CLP PCP	6111.0.00.0	5111.0.00.0	61.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.5003**					
	Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.5003	0563	CLP PCP	6112.0.00.0	5111.0.00.0	425.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.5004**					
	Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.5004	0559	CLP PCP	6112.0.00.0	5111.0.00.0	15.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.5005**					
	Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.5005	0555	CLP PCP	6112.0.00.0	5111.0.00.0	20.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6001**					
	Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6001	0557	CLP PCP	6112.0.00.0	5111.0.00.0	82.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6002**					
	Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6002	0567	CLP PCP	6112.0.00.0	5111.0.00.0	1.368.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6003**					
	Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6003	0565	CLP PCP	6112.0.00.0	5111.0.00.0	904.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6004**					
	Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6004	0549	CLP PCP	6112.0.00.0	5111.0.00.0	91.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6005**					
	Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6005	0568	CLP PCP	6112.0.00.0	5111.0.00.0	2.339.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6006**					
	Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6006	0553	CLP PCP	6112.0.00.0	5111.0.00.0	4.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6007**					
	Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6007	0547	CLP PCP	6112.0.00.0	5111.0.00.0	4.000,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6008**					
	Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6008	0551	CLP PCP	6112.0.00.0	5111.0.00.0	94.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6009**					
	Encerramento de contas 6112.0.00.00-5111.0.00.000047.6009	0561	CLP PCP	6112.0.00.0	5111.0.00.0	49.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "5003","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "5003","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações"}	0046	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	425.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100"," tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06"," cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11593","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "5003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11593","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "5003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0047	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	50.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100"," tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06"," cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "5003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905100","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "5003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "44905100 Obras e Instalações","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0048	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	50.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905102 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905102" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905102 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905102" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5003" }	0049	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	28.341,42

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "5004","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "5004","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}	0050	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	15.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "01","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_sub_funcao" : "122","cod_fonte_stn" : "10","tce_id_acao" : "5004","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "01","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_sub_funcao" : "122","cod_fonte_stn" : "10","tce_id_acao" : "5004","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}	0051	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	50.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5004" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5004" }	0052	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	59.280,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905299 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905299" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5004" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905299 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905299" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5004" }	0053	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	4.595,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.33903600 33903600 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903600","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "5005","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.33903600 33903600 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903600","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "5005","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física"}	0054	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	5.000,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.33903900 33903900 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903900"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "5005","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.33903900 33903900 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903900","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "5005","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica"}	0055	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	5.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5005" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5005" }	0056	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	3.900,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "5005","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "5005","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}	0057	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	10.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.44905200 44905217 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905217" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5005" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.44905200 44905217 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905217" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5005" }	0058	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	5.098,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903000 33903000 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903000"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6001","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "33903000 Material de Consumo"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903000 33903000 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903000","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903000 Material de Consumo"}	0059	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	20.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903000 33903015 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903015" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903000 33903015 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903015" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0060	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	6.447,50
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903000 33903016 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903016" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" :**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	"6001" }					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903000 33903016 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903016" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0061	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	275,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903600 33903600 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903600"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6001","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903600 33903600 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903600","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física"}	0062	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	6.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903600 33903699 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903699" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903600 33903699 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903699" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0063	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	150,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903900 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903900"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6001","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903900 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903900","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica"}	0064	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	41.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903948 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903948" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903948 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903948" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0065	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	11.351,30
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903968 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903968" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903968 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903968" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0066	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	1.000,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0067	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	16.869,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}	0068	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	15.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "01","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_sub_funcao" : "122","cod_fonte_stn" : "10","tce_id_acao" : "6001","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "01","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_sub_funcao" : "122","cod_fonte_stn" : "10","tce_id_acao" : "6001","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}	0069	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	50.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.44905200 44905217 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905217" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.44905200 44905217 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905217" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0070	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	51.940,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901100 31901100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901100","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6002","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901100 31901100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901100","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6002","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil"}	0071	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	1.130.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901100 31901106 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901106" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901100 31901106 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901106" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }	0072	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	969.055,62

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901100 31901110 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901110" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901100 31901110 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901110" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }	0073	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	74.043,72
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901300 31901300 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901300","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6002","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "31901300 Obrigações Patronais"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901300 31901300 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901300","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6002","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "31901300 Obrigações Patronais"}	0074	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	238.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901300 31901300 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901300","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6002","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "31901300 Obrigações Patronais","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901300 31901300 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901300","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6002","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "31901300 Obrigações Patronais","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0075	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	15.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901300 31901303 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901303" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901300 31901303 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901303" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }	0076	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	201.706,77
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33901400","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33901400 Diárias - Pessoal Civil"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33901400","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33901400 Diárias - Pessoal Civil"}	0077	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	30.000,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33901400"," tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06"," cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "33901400 Diárias - Pessoal Civil","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33901400","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6003","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "33901400 Diárias - Pessoal Civil","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0078	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	20.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901401 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33901401" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901401 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33901401" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0079	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	450,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901402 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33901402" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901402 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33901402" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0080	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	150,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901405 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33901405" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901405 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33901405" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0081	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	873,12
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903000 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903000"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "33903000 Material de Consumo"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903000 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903000","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903000 Material de Consumo"}	0082	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	70.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903007 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903007" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903007 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903007" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0083	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	11.027,02

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903016 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903016" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903016 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903016" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0084	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	9.401,25
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903021 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903021" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903021 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903021" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0085	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	244,50
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903022 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903022" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903022 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903022" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0086	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	7.328,15
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903099 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903099" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903099 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903099" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0087	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	5.398,70
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903600 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903600"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903600 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903600","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física"}	0088	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	60.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903606 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903606" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903606 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903606" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0089	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	3.500,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903607 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903607" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903607 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903607" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0090	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	5.219,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903699 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903699" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903699 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903699" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0091	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	300,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903900 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903900","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903900 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903900","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica"}	0092	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	720.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903929 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903929" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903929 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903929" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0093	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	28.852,70
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903930 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903930" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903930 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903930" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0094	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	676,27
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903943 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903943" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903943 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903943" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0095	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	7.566,56

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903948 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903948" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903948 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903948" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0096	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	160,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903953 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903953" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903953 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903953" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0097	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	1.004,68
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903968 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903968" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903968 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903968" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0098	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	81.230,03
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0099	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	429.766,61
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33904700 33904700 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33904700"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33904700 33904700 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33904700","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas"}	0100	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	4.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33904700 33904700 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904700" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33904700 33904700 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904700" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0101	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	1.453,60

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33909200 33909200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33909200"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "33909200 Despesas de Exercícios Anteriores"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33909200 33909200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33909200","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33909200 Despesas de Exercícios Anteriores"}	0102	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	5.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33909200 33909200 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33909200" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33909200 33909200 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33909200" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0103	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	446,20
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6003","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}	0104	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	15.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200"," tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "01","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_sub_funcao" : "122","cod_fonte_stn" : "10","tce_id_acao" : "6003","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "01","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_sub_funcao" : "122","cod_fonte_stn" : "10","tce_id_acao" : "6003","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}	0105	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	50.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905214 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905214" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905214 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905214" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0106	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	40.970,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0107	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	4.104,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905299 100**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	- { "cod_natureza_despesa" : "44905299" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905299 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905299" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0108	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	6.913,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33903000 33903000 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903000"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6004","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "33903000 Material de Consumo"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33903000 33903000 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903000","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6004","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903000 Material de Consumo"}	0109	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	18.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33903000 33903099 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903099" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6004" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33903000 33903099 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903099" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6004" }	0110	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	10.038,80
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33903600 33903600 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903600"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6004","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33903600 33903600 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903600","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6004","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física"}	0111	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	3.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33904000 33904000 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33904000"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6004","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "33904000 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33904000 33904000 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33904000","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6004","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33904000 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica"}	0112	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	70.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33904000 33904002 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904002" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6004" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33904000 33904002 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904002" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6004" }	0113	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	11.577,86

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33904000 33904099 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904099" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6004" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33904000 33904099 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904099" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6004" }	0114	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	8.309,37
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900400 31900400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31900400","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6005","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "31900400 Contratação por Tempo Determinado"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900400 31900400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31900400","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6005","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "31900400 Contratação por Tempo Determinado"}	0115	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	16.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900400 31900400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31900400","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6005","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "31900400 Contratação por Tempo Determinado","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900400 31900400 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31900400","tce_cod_programa" : "0047","tp_alteracao_orcto" : "06","cod_sub_funcao" : "122","num_decreto" : "11760","tp_decreto" : "Decreto municipal","lei_autoriza" : "004332","origem_recurso" : "03 Anulação de Dotações","tce_id_acao" : "6005","tce_unid_subunid" : "01001001","desc_natureza_despesa" : "31900400 Contratação por Tempo Determinado","desc_fonte_tce" : "100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente","cod_fonte" : "100"}	0116	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	15.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900500 31900500 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31900500","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6005","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "31900500 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900500 31900500 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31900500","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6005","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "31900500 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar"}	0117	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	4.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900500 31900501 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31900501" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900500 31900501 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31900501" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }	0118	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	2.542,06

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901100 31901100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901100"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6005","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901100 31901100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901100","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6005","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil"}	0119	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	1.914.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901100 31901104 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901104" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901100 31901104 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901104" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }	0120	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	1.583.680,27
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901100 31901105 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901105" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901100 31901105 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901105" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }	0121	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	302.951,46
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901300 31901300 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901300"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6005","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "31901300 Obrigações Patronais"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901300 31901300 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31901300","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6005","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "31901300 Obrigações Patronais"}	0122	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	405.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901300 31901303 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901303" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901300 31901303 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901303" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }	0123	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	379.278,38
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6006.33904600 33904600 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33904600"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6006","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "33904600 Auxílio-alimentação"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6006.33904600 33904600 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33904600","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6006","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33904600 Auxílio-alimentação"}	0124	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	4.000,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6006.33904600 33904600 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904600" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6006" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6006.33904600 33904600 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904600" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6006" }	0125	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	1.035,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6007.33904900 33904900 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33904900","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6007","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33904900 Auxílio-Transporte"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6007.33904900 33904900 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33904900","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6007","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33904900 Auxílio-Transporte"}	0126	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	4.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6008.31900100 31900100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31900100","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6008","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "31900100 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6008.31900100 31900100 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "31900100","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6008","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "31900100 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares"}	0127	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	94.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6008.31900100 31900102 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31900102" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6008" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6008.31900100 31900102 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31900102" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6008" }	0128	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	87.249,76
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903000 33903000 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903000","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6009","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903000 Material de Consumo"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903000 33903000 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903000","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6009","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903000 Material de Consumo"}	0129	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	8.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903000 33903007 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903007" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6009" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903000 33903007 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903007" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6009" }	0130	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	1.448,90
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903600 33903600 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903600","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6009","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903600 Outros Serviços de Terceiros -**					

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
	Pessoa Física"}					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903600 33903600 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903600","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6009","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física"}	0131	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	13.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903900 33903900 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903900"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6009","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903900 33903900 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "33903900","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6009","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica"}	0132	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	18.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6009" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6009" }	0133	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	2.220,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200"," tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001"," cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6009","cod_fonte" : "100"," desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.44905200 44905200 100 - {"cod_funcao" : "01","cod_natureza_despesa" : "44905200","tce_cod_programa" : "0047","tce_unid_subunid" : "01001001","cod_sub_funcao" : "122","tce_id_acao" : "6009","cod_fonte" : "100","desc_natureza_despesa" : "44905200 Equipamentos e Material Permanente"}	0134	CLP PCP	6221.1.00.0	5221.1.01.0	10.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6009" }**					
	Encerramento de contas 6221.1.00.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6009" }	0135	CLP PCP	5221.1.01.0	6221.1.00.0	6.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905102 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905102" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5003.44905100 44905102 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905102" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5003" }	0136	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	28.341,42

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5004" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5004" }	0137	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	39.060,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905299 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905299" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5004" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905299 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905299" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5004" }	0138	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	4.595,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.44905200 44905217 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905217" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5005" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.44905200 44905217 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905217" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5005" }	0139	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	5.098,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903000 33903015 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903015" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903000 33903015 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903015" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0140	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	6.201,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903000 33903016 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903016" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903000 33903016 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903016" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0141	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	275,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903948 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903948" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903948 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903948" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0142	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	4.827,30

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903968 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903968" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903968 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903968" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0143	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	1.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0144	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	4.046,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.44905200 44905217 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905217" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.44905200 44905217 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905217" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0145	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	51.940,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901100 31901106 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901106" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901100 31901106 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901106" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }	0146	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	886.468,83
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901100 31901110 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901110" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901100 31901110 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901110" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }	0147	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	74.043,72
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901300 31901303 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901303" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901300 31901303 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901303" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }	0148	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	201.706,77

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901401 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33901401" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901401 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33901401" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0149	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	450,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901402 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33901402" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901402 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33901402" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0150	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	150,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901405 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33901405" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33901400 33901405 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33901405" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0151	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	873,12
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903007 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903007" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903007 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903007" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0152	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	11.027,02
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903016 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903016" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903016 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903016" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0153	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	9.401,25
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903021 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903021" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903021 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903021" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0154	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	244,50

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903022 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903022" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903022 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903022" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0155	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	7.328,15
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903099 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903099" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903000 33903099 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903099" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0156	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	5.398,70
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903606 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903606" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903606 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903606" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0157	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	3.500,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903607 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903607" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903607 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903607" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0158	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	5.219,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903699 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903699" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903600 33903699 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903699" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0159	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	300,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903929 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903929" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903929 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903929" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0160	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	25.904,16

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903930 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903930" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903930 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903930" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0161	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	676,27
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903943 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903943" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903943 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903943" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0162	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	7.566,56
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903948 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903948" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903948 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903948" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0163	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	160,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903953 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903953" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903953 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903953" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0164	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	1.004,68
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903968 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903968" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903968 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903968" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0165	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	78.671,63
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0166	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	392.938,56

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33904700 33904700 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904700" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33904700 33904700 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904700" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0167	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	1.453,60
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33909200 33909200 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33909200" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33909200 33909200 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33909200" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0168	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	446,20
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905214 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905214" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905214 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905214" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0169	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	40.970,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905299 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905299" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905299 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905299" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0170	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	4.885,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33903000 33903099 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903099" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6004" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33903000 33903099 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903099" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6004" }	0171	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	10.038,80
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33904000 33904002 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904002" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6004" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33904000 33904002 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904002" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6004" }	0172	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	11.577,86

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33904000 33904099 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904099" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6004" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6004.33904000 33904099 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904099" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6004" }	0173	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	8.309,37
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900500 31900501 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31900501" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31900500 31900501 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31900501" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }	0174	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	2.542,06
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901100 31901104 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901104" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901100 31901104 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901104" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }	0175	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	1.583.680,27
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901100 31901105 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901105" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901100 31901105 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901105" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }	0176	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	302.951,46
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901300 31901303 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901303" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6005.31901300 31901303 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901303" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6005" }	0177	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	379.278,38
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6006.33904600 33904600 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904600" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6006" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6006.33904600 33904600 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33904600" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6006" }	0178	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	1.035,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6008.31900100 31900102 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31900102" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6008" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6008.31900100 31900102 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31900102" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6008" }	0179	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	87.249,76
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903000 33903007 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903007" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6009" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903000 33903007 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903007" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6009" }	0180	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	1.448,90
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6009" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6009" }	0181	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	2.220,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6009" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.04.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6009.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6009" }	0182	CLP PCP	6221.3.04.0	5221.1.01.0	6.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5004" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5004.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5004" }	0006	CLP PCP	6221.3.05.0	5221.1.01.0	20.220,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903000 33903015 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903015" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903000 33903015 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903015" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0007	CLP PCP	6221.3.05.0	5221.1.01.0	246,50

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903600 33903699 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903699" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903600 33903699 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903699" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0008	CLP PCP	6221.3.05.0	5221.1.01.0	150,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903948 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903948" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903948 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903948" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0009	CLP PCP	6221.3.05.0	5221.1.01.0	6.524,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6001.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6001" }	0010	CLP PCP	6221.3.05.0	5221.1.01.0	12.823,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901100 31901106 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901106" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6002.31901100 31901106 100 - { "cod_natureza_despesa" : "31901106" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6002" }	0011	CLP PCP	6221.3.05.0	5221.1.01.0	82.586,79
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903968 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903968" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903968 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903968" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0012	CLP PCP	6221.3.05.0	5221.1.01.0	2.558,40
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0013	CLP PCP	6221.3.05.0	5221.1.01.0	8.302,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905219 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905219" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0014	CLP PCP	6221.3.05.0	5221.1.01.0	4.104,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905299 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905299" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.05.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.44905200 44905299 100 - { "cod_natureza_despesa" : "44905299" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0015	CLP PCP	6221.3.05.0	5221.1.01.0	2.028,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.07.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5005" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.07.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.5005.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "5005" }	0016	CLP PCP	6221.3.07.0	5221.1.01.0	3.900,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.07.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903929 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903929" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.07.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903929 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903929" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0017	CLP PCP	6221.3.07.0	5221.1.01.0	2.948,54
31/12/2020	**Encerramento de contas 6221.3.07.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }**					
	Encerramento de contas 6221.3.07.00-5221.1.01.0002.01001001.01.122.0047.6003.33903900 33903999 100 - { "cod_natureza_despesa" : "33903999" , "cod_fonte" : "100" , "tce_unid_subunid" : "01001001" , "cod_funcao" : "01" , "cod_sub_funcao" : "122" , "tce_cod_programa" : "0047" , "tce_id_acao" : "6003" }	0018	CLP PCP	6221.3.07.0	5221.1.01.0	28.526,05
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100032/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100032/2020	0183	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	102,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100035/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100035/2020	0184	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	500,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100180/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100180/2020	0185	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	82.586,79
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100258/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100258/2020	0186	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	12.823,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100259/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100259/2020	0187	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	7.700,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100298/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100298/2020	0188	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.104,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100300/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100300/2020	0189	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.028,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100303/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100303/2020	0190	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	20.220,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100308/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100308/2020	0191	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.250,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100309/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100309/2020	0192	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.549,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100311/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100311/2020	0193	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	725,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100316/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100316/2020	0194	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	246,50
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100318/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100318/2020	0195	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	150,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100329/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.01-5229.2.01.0100329/2020	0196	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.558,40
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.03-5229.2.01.0100005/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.03-5229.2.01.0100005/2020	0197	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.948,54
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.03-5229.2.01.0100084/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.03-5229.2.01.0100084/2020	0198	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	26.486,05
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.03-5229.2.01.0100226/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.03-5229.2.01.0100226/2020	0199	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.040,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.03-5229.2.01.0100247/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.03-5229.2.01.0100247/2020	0200	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.900,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100001/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100001/2020	0201	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	704,56
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100002/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100002/2020	0202	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	69,90

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100003/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100003/2020	0203	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.040,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100005/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100005/2020	0204	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	25.904,16
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100006/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100006/2020	0205	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	676,27
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100007/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100007/2020	0206	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	7.035,60
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100008/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100008/2020	0207	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	14.586,01
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100009/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100009/2020	0208	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.506,03
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100010/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100010/2020	0209	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	9.159,50
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100011/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100011/2020	0210	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.891,62
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100012/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100012/2020	0211	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	8.010,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100013/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100013/2020	0212	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	31.968,32
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100014/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100014/2020	0213	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.400,40
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100015/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100015/2020	0214	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	753,25
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100016/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100016/2020	0215	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	17.388,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100017/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100017/2020	0216	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	750,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100018/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100018/2020	0217	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.366,80
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100019/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100019/2020	0218	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.890,60

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100020/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100020/2020	0219	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	7.566,56
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100021/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100021/2020	0220	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	859,58
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100022/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100022/2020	0221	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1,95
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100023/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100023/2020	0222	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.219,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100024/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100024/2020	0223	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.407,97
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100025/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100025/2020	0224	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.034,60
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100026/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100026/2020	0225	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	715,46
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100027/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100027/2020	0226	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	110,89
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100028/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100028/2020	0227	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.680,41
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100029/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100029/2020	0228	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.004,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100030/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100030/2020	0229	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.223,18
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100031/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100031/2020	0230	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.931,51
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100033/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100033/2020	0231	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.636,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100034/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100034/2020	0232	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	35,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100036/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100036/2020	0233	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.919,17
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100037/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100037/2020	0234	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	71.030,04

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100038/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100038/2020	0235	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	14.072,10
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100039/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100039/2020	0236	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	58.035,25
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100040/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100040/2020	0237	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	135,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100041/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100041/2020	0238	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.331,63
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100042/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100042/2020	0239	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	343,40
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100043/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100043/2020	0240	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	472,90
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100044/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100044/2020	0241	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	699,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100045/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100045/2020	0242	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	400,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100046/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100046/2020	0243	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	780,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100047/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100047/2020	0244	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	635,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100048/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100048/2020	0245	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.260,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100049/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100049/2020	0246	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	850,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100050/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100050/2020	0247	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	440,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100051/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100051/2020	0248	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	300,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100052/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100052/2020	0249	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.620,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100053/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100053/2020	0250	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.650,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100054/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100054/2020	0251	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	89,89
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100055/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100055/2020	0252	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	300,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100056/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100056/2020	0253	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.556,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100057/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100057/2020	0254	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.448,90
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100058/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100058/2020	0255	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	150,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100059/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100059/2020	0256	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100060/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100060/2020	0257	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.004,68
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100061/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100061/2020	0258	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.400,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100062/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100062/2020	0259	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	559,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100063/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100063/2020	0260	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	150,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100064/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100064/2020	0261	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	105,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100065/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100065/2020	0262	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	150,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100066/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100066/2020	0263	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	150,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100067/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100067/2020	0264	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	150,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100069/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100069/2020	0265	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	150,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100070/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100070/2020	0266	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.535,50

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100071/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100071/2020	0267	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.449,53
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100072/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100072/2020	0268	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	77.394,36
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100073/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100073/2020	0269	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	25.438,81
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100074/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100074/2020	0270	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	135,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100075/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100075/2020	0271	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	7.091,41
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100076/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100076/2020	0272	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	117.924,36
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100077/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100077/2020	0273	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	78,94
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100078/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100078/2020	0274	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4,23
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100079/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100079/2020	0275	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.201,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100080/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100080/2020	0276	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	960,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100081/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100081/2020	0277	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	16.159,33
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100082/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100082/2020	0278	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	30.803,48
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100083/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100083/2020	0279	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	747,60
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100084/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100084/2020	0280	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	258.963,41
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100085/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100085/2020	0281	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	29.658,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100086/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100086/2020	0282	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	12.240,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100087/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100087/2020	0283	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	17.607,22
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100088/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100088/2020	0284	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	30.031,24
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100089/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100089/2020	0285	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.711,79
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100090/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100090/2020	0286	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	538,12
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100091/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100091/2020	0287	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.606,82
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100092/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100092/2020	0288	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	67.281,84
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100093/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100093/2020	0289	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	112.651,07
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100094/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100094/2020	0290	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.711,52
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100095/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100095/2020	0291	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	198,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100096/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100096/2020	0292	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	23.709,65
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100097/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100097/2020	0293	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	74,71
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100098/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100098/2020	0294	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	8.389,24
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100099/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100099/2020	0295	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.890,86
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100100/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100100/2020	0296	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.227,36
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100101/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100101/2020	0297	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	15.306,61
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100102/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100102/2020	0298	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100103/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100103/2020	0299	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	429,79
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100104/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100104/2020	0300	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	28.498,36
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100105/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100105/2020	0301	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	98,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100106/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100106/2020	0302	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	433,50
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100107/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100107/2020	0303	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.597,36
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100108/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100108/2020	0304	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.816,15
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100109/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100109/2020	0305	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.816,15
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100110/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100110/2020	0306	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.456,39
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100111/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100111/2020	0307	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.606,82
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100112/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100112/2020	0308	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	67.281,84
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100113/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100113/2020	0309	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	23.709,65
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100114/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100114/2020	0310	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	94.655,39
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100115/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100115/2020	0311	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.711,52
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100116/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100116/2020	0312	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	74,71
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100117/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100117/2020	0313	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.191,15
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100118/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100118/2020	0314	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.570,40

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100120/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100120/2020	0315	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.867,93
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100121/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100121/2020	0316	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.816,15
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100122/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100122/2020	0317	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.816,15
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100123/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100123/2020	0318	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.494,73
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100124/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100124/2020	0319	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.500,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100125/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100125/2020	0320	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	13.500,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100126/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100126/2020	0321	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	27.450,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100127/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100127/2020	0322	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.100,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100128/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100128/2020	0323	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.900,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100129/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100129/2020	0324	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.150,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100130/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100130/2020	0325	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	459,50
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100131/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100131/2020	0326	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.185,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100132/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100132/2020	0327	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	179,70
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100133/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100133/2020	0328	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	15.306,62
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100134/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100134/2020	0329	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	29.678,85
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100135/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100135/2020	0330	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.816,15

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100136/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100136/2020	0331	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.456,39
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100137/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100137/2020	0332	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.997,76
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100138/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100138/2020	0333	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.055,25
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100139/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100139/2020	0334	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.110,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100140/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100140/2020	0335	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	7.773,40
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100141/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100141/2020	0336	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.977,70
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100142/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100142/2020	0337	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.378,13
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100143/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100143/2020	0338	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.314,76
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100144/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100144/2020	0339	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.908,10
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100145/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100145/2020	0340	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	475,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100146/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100146/2020	0341	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	218,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100147/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100147/2020	0342	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	81,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100148/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100148/2020	0343	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.606,82
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100149/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100149/2020	0344	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	67.281,84
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100150/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100150/2020	0345	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	94.250,95
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100151/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100151/2020	0346	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	18.292,50

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100152/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100152/2020	0347	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	74,21
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100153/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100153/2020	0348	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.711,52
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100154/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100154/2020	0349	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	0,50
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100155/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100155/2020	0350	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	343,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100156/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100156/2020	0351	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.795,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100157/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100157/2020	0352	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	275,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100158/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100158/2020	0353	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	209,70
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100159/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100159/2020	0354	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	445,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100160/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100160/2020	0355	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	310,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100161/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100161/2020	0356	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	0,01
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100162/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100162/2020	0357	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.811,97
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100163/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100163/2020	0358	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.816,15
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100164/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100164/2020	0359	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.314,76
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100165/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100165/2020	0360	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	15.306,61
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100166/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100166/2020	0361	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	30.542,26
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100167/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100167/2020	0362	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	112,80

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100168/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100168/2020	0363	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	150,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100169/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100169/2020	0364	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	28,44
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100170/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100170/2020	0365	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	119,26
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100171/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100171/2020	0366	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.606,82
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100172/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100172/2020	0367	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	67.281,84
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100173/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100173/2020	0368	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	21.223,58
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100174/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100174/2020	0369	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	74,71
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100175/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100175/2020	0370	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	107.658,93
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100176/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100176/2020	0371	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.711,52
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100178/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100178/2020	0372	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	40.970,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100179/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100179/2020	0373	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	28.341,42
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100181/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100181/2020	0374	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	600,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100182/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100182/2020	0375	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	15.306,61
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100184/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100184/2020	0376	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.234,20
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100186/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100186/2020	0377	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	27,90
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100187/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100187/2020	0378	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.200,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro - Centro
(31)3819-3250

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100188/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100188/2020	0379	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.500,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100189/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100189/2020	0380	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	11.933,12
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100190/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100190/2020	0381	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	12.165,82
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100191/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100191/2020	0382	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.369,16
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100192/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100192/2020	0383	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.632,29
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100193/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100193/2020	0384	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.606,82
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100194/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100194/2020	0385	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	67.281,84
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100195/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100195/2020	0386	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	23.709,65
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100196/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100196/2020	0387	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	74,71
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100197/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100197/2020	0388	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	89.180,19
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100198/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100198/2020	0389	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.711,52
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100199/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100199/2020	0390	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.711,52
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100200/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100200/2020	0391	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	23,47
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100201/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100201/2020	0392	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	15.306,61
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100202/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100202/2020	0393	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	29.863,91
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100203/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100203/2020	0394	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.250,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100204/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100204/2020	0395	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.418,66
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100205/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100205/2020	0396	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	220,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100206/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100206/2020	0397	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.090,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100207/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100207/2020	0398	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	16.796,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100208/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100208/2020	0399	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.606,82
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100209/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100209/2020	0400	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	67.281,84
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100210/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100210/2020	0401	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	23.709,65
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100211/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100211/2020	0402	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	74,71
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100212/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100212/2020	0403	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	71.200,64
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100213/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100213/2020	0404	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.711,52
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100214/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100214/2020	0405	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	40.287,25
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100215/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100215/2020	0406	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	785,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100216/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100216/2020	0407	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	722,78
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100217/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100217/2020	0408	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.522,80
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100218/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100218/2020	0409	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.500,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100219/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100219/2020	0410	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	13.500,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100221/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100221/2020	0411	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.100,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100222/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100222/2020	0412	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	39,50
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100223/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100223/2020	0413	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	15.306,61
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100225/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100225/2020	0414	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	12.420,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100226/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100226/2020	0415	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	8.160,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100228/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100228/2020	0416	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	102,30
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100229/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100229/2020	0417	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.606,82
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100230/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100230/2020	0418	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	67.281,84
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100231/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100231/2020	0419	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	23.709,65
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100232/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100232/2020	0420	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	74,71
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100233/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100233/2020	0421	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	112.032,75
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100234/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100234/2020	0422	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.711,52
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100235/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100235/2020	0423	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	198,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100236/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100236/2020	0424	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	196,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100237/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100237/2020	0425	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.990,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100238/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100238/2020	0426	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	390,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100239/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100239/2020	0427	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	831,33
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100240/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100240/2020	0428	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	373,78
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100241/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100241/2020	0429	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	16.189,69
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100242/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100242/2020	0430	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	28.505,19
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100243/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100243/2020	0431	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	700,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100244/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100244/2020	0432	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	244,50
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100245/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100245/2020	0433	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	235,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100246/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100246/2020	0434	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	57.333,45
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100250/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100250/2020	0435	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.606,82
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100251/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100251/2020	0436	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	66.534,27
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100252/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100252/2020	0437	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	23.709,65
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100253/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100253/2020	0438	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	74,71
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100254/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100254/2020	0439	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	112.032,75
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100255/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100255/2020	0440	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.711,52
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100256/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100256/2020	0441	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	162,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100257/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100257/2020	0442	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	354,36

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100260/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100260/2020	0443	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	15.149,36
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100261/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100261/2020	0444	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	28.505,47
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100262/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100262/2020	0445	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	740,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100263/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100263/2020	0446	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.380,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100265/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100265/2020	0447	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.300,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100266/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100266/2020	0448	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	66.534,27
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100267/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100267/2020	0449	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.606,82
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100268/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100268/2020	0450	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	23.709,65
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100269/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100269/2020	0451	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	74,71
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100270/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100270/2020	0452	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	112.032,75
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100271/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100271/2020	0453	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.711,52
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100272/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100272/2020	0454	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	180,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100273/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100273/2020	0455	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	858,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100274/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100274/2020	0456	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.220,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100275/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100275/2020	0457	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	546,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100276/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100276/2020	0458	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.652,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100277/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100277/2020	0459	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.510,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100278/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100278/2020	0460	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	15.149,36
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100279/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100279/2020	0461	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	28.505,47
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100281/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100281/2020	0462	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.606,82
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100282/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100282/2020	0463	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	39.076,73
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100283/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100283/2020	0464	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	21.809,65
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100284/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100284/2020	0465	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	55.982,75
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100285/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100285/2020	0466	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	2.511,52
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100286/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100286/2020	0467	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	14.423,54
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100287/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100287/2020	0468	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	28.505,22
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100288/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100288/2020	0469	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.606,82
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100289/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100289/2020	0470	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	66.721,17
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100290/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100290/2020	0471	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	23.709,65
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100291/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100291/2020	0472	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	74,71
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100292/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100292/2020	0473	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	112.032,75
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100293/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100293/2020	0474	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.711,52

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100294/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100294/2020	0475	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	27,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100295/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100295/2020	0476	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	18.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100296/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100296/2020	0477	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100297/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100297/2020	0478	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	3.560,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100299/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100299/2020	0479	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.098,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100301/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100301/2020	0480	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.210,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100302/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100302/2020	0481	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	17.500,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100304/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100304/2020	0482	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	24.250,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100305/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100305/2020	0483	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	9.700,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100306/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100306/2020	0484	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	9.600,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100307/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100307/2020	0485	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	6.400,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100310/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100310/2020	0486	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.725,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100312/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100312/2020	0487	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	160,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100313/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100313/2020	0488	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	59.417,86
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100314/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100314/2020	0489	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	8.569,46
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100315/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100315/2020	0490	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	27.450,00

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100317/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100317/2020	0491	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	143,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100319/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100319/2020	0492	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.448,44
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100320/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100320/2020	0493	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.448,44
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100321/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100321/2020	0494	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.448,44
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100322/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100322/2020	0495	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.826,80
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100323/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100323/2020	0496	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	5.448,44
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100324/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100324/2020	0497	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.369,16
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100325/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100325/2020	0498	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	10.484,20
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100326/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100326/2020	0499	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	1.816,15
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100327/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100327/2020	0500	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	4.134,40
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100328/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100328/2020	0501	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	11.827,90
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100330/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100330/2020	0502	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	8.614,39
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100331/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100331/2020	0503	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	7.735,88
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100332/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100332/2020	0504	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	15.188,60
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100333/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100333/2020	0505	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	28.505,48
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100334/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100334/2020	0506	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	70,31

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100335/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100335/2020	0507	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	130,28
31/12/2020	**Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100336/2020**					
	Encerramento de contas 6229.2.01.04-5229.2.01.0100336/2020	0508	CLP PCP	6229.2.01.0	5229.2.01.0	850,04
31/12/2020	**Encerramento de contas 6313.0.00.00-6321.0.00.0000458/2019**					
	Encerramento de contas 6313.0.00.00-6321.0.00.0000458/2019	0539	CLP PCP	6313.0.00.0	6321.0.00.0	4.000,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6314.0.00.00-5311.0.00.0000103/2019**					
	Encerramento de contas 6314.0.00.00-5311.0.00.0000103/2019	0509	CLP PCP	6314.0.00.0	5311.0.00.0	112,38
31/12/2020	**Encerramento de contas 6314.0.00.00-5311.0.00.0000138/2019**					
	Encerramento de contas 6314.0.00.00-5311.0.00.0000138/2019	0510	CLP PCP	6314.0.00.0	5311.0.00.0	429,79
31/12/2020	**Encerramento de contas 6314.0.00.00-5311.0.00.0000414/2019**					
	Encerramento de contas 6314.0.00.00-5311.0.00.0000414/2019	0511	CLP PCP	6314.0.00.0	5311.0.00.0	7.913,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6314.0.00.00-5311.0.00.0000434/2019**					
	Encerramento de contas 6314.0.00.00-5311.0.00.0000434/2019	0512	CLP PCP	6314.0.00.0	5311.0.00.0	1.488,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6314.0.00.00-5311.0.00.0000445/2019**					
	Encerramento de contas 6314.0.00.00-5311.0.00.0000445/2019	0513	CLP PCP	6314.0.00.0	5311.0.00.0	2.250,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6314.0.00.00-5311.0.00.0000463/2019**					
	Encerramento de contas 6314.0.00.00-5311.0.00.0000463/2019	0514	CLP PCP	6314.0.00.0	5311.0.00.0	9,73
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000021/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000021/2019	0515	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	21.312,21
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000022/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000022/2019	0516	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	695,14
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000450/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000450/2019	0517	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	13.636,80
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000451/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000451/2019	0518	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	18.238,28
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000452/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000452/2019	0519	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	10.552,49
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000453/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000453/2019	0520	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	14.747,57
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000454/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000454/2019	0521	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	2.980,53

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000455/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000455/2019	0522	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	3.752,55
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000456/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000456/2019	0523	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	3.871,69
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000457/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000457/2019	0524	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	12.470,61
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000460/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000460/2019	0525	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	250,00
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000461/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000461/2019	0526	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	2.605,75
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000462/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000462/2019	0527	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	12.734,07
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000464/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000464/2019	0528	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	70,48
31/12/2020	**Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000465/2019**					
	Encerramento de contas 6322.0.00.00-5321.0.00.0000465/2019	0529	CLP PCP	6322.0.00.0	5321.0.00.0	70,48
31/12/2020	**Encerramento de contas 8211.4.00.00-7211.1.00.00100**					
	Encerramento de contas 8211.4.00.00-7211.1.00.00100	0530	CLP PCP	8211.4.00.0	7211.1.00.0	5.350.274,27
31/12/2020	**Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis - Aparelhos de comunicação**					
	Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis - Aparelhos de comunicação	0003	CLP PAM	1231.1.01.0	4999.1.00.0	1.090,00
31/12/2020	**Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis - Equip. tecnologia da informação**					
	Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis - Equip. tecnologia da informação	0004	CLP PAM	1231.1.02.0	4999.1.00.0	51.368,00
31/12/2020	**Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis - mobiliário em geral**					
	Incorporação de Bens Independente da Execução Incorporação de bens móveis - mobiliário em geral	0002	CLP PAM	1231.1.03.0	4999.1.00.0	24.250,00
31/12/2020	**Nota de Lançamento Reclassificação de consignação**					
	Nota de Lançamento Reclassificação de consignação	0001	CLP PCD	2188.1.99.0	2188.1.99.0	8.223,41
31/12/2020	**Repasse Financeiro Recebido 104000131122020-6-657**					
	Repasse Financeiro Recebido 104000131122020-6-657	0001	CLP PAM	1111.1.19.0	4511.2.02.0	449.583,33
			CLP PAM	7211.1.00.0	8211.1.01.0	
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00032/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00032/2020	0006	CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	102,00
			CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00035/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00035/2020	0007	CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	500,00
			CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00180/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00180/2020	0008	CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	82.586,79
			CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00258/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00258/2020	0004	CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	12.823,00
			CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00259/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00259/2020	0005	CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	7.700,00
			CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00298/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00298/2020	0013	CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	4.104,00
			CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00300/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00300/2020	0011	CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	2.028,00
			CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00303/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00303/2020	0002	CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	20.220,00
			CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00308/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00308/2020	0001	CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	2.250,00
			CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00309/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00309/2020	0003	CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	3.549,00
			CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00311/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00311/2020	0014	CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	725,00
			CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00316/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00316/2020	0010	CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	246,50
			CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00318/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00318/2020	0009	CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	150,00
			CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	
31/12/2020	**RPNP do Exercício Corrente 00329/2020**					
	RPNP do Exercício Corrente 00329/2020	0012	CLP OGI	5317.0.00.0	6317.1.00.0	2.558,40
			CLP OGI	6221.3.01.0	6221.3.05.0	

Livro Diário - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTÓRICO			DEBITE	CREDITE	VALOR
31/12/2020	**RPP do Exercício Corrente 00005/2020**					
	RPP do Exercício Corrente 00005/2020	0004	CLP OGI	6221.3.03.0	6221.3.07.0	2.948,54
			CLP OGI	5327.0.00.0	6327.0.00.0	
31/12/2020	**RPP do Exercício Corrente 00084/2020**					
	RPP do Exercício Corrente 00084/2020	0003	CLP OGI	6221.3.03.0	6221.3.07.0	26.486,05
			CLP OGI	5327.0.00.0	6327.0.00.0	
31/12/2020	**RPP do Exercício Corrente 00226/2020**					
	RPP do Exercício Corrente 00226/2020	0002	CLP OGI	5327.0.00.0	6327.0.00.0	2.040,00
			CLP OGI	6221.3.03.0	6221.3.07.0	
31/12/2020	**RPP do Exercício Corrente 00247/2020**					
	RPP do Exercício Corrente 00247/2020	0001	CLP OGI	6221.3.03.0	6221.3.07.0	3.900,00
			CLP OGI	5327.0.00.0	6327.0.00.0	

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

FICHA: 0001 0101 CAMARA MUNICIPAL
5.003 Ampliacao e Reforma da Sede
449051 Obras e Instalacoes

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			425.000,00 C
13/05	1	A 11593002	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		375.000,00 C
17/06	2	EG00179	CONSTRUTORA LAFER LTDA.	31.908,47		343.091,53 C
23/11	5	A 11760003	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		293.091,53 C
30/12	6	AE00179001	CONSTRUTORA LAFER LTDA.		3.567,05	296.658,58 C
T O T A L				131.908,47	3.567,05	296.658,58 C

FICHA: 0002 0101 CAMARA MUNICIPAL
5.004 Ampliacao da Rede Fisica de Informatica
449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			15.000,00 C
29/01	1	EO00046	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	780,00		14.220,00 C
29/01	2	EO00048	J&T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	2.120,00		12.100,00 C
29/01	3	EO00050	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	440,00		11.660,00 C
04/02	4	AE00048001	J&T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA		860,00	12.520,00 C
04/02	5	EO00056	LUIS FERNANDO DE CASTRO 10859518639	1.556,00		10.964,00 C
10/02	6	EO00062	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	559,00		10.405,00 C
23/11	7	CS11760001	CREDITO SUPLEMENTAR		50.000,00	60.405,00 C
09/12	8	EO00295	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	18.000,00		42.405,00 C
09/12	9	EO00297	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	3.560,00		38.845,00 C
09/12	10	EO00302	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	17.500,00		21.345,00 C
09/12	11	EO00303	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	20.220,00		1.125,00 C
T O T A L				64.735,00	50.860,00	1.125,00 C

FICHA: 0003 0101 CAMARA MUNICIPAL
5.005 IMPLANT. MANUT. CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			5.000,00 C
T O T A L				0,00	0,00	5.000,00 C

FICHA: 0004 0101 CAMARA MUNICIPAL
5.005 IMPLANT. MANUT. CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			5.000,00 C
15/10	1	EO00247	ALD LAR MARCENARIA LTDA	3.900,00		1.100,00 C
T O T A L				3.900,00	0,00	1.100,00 C

FICHA: 0005 0101 CAMARA MUNICIPAL
5.005 IMPLANT. MANUT. CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO
449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			10.000,00 C
09/12	1	EO00299	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	5.098,00		4.902,00 C
T O T A L				5.098,00	0,00	4.902,00 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

FICHA: 0006 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.001 Manutencao das Atividades do Legislativo
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			20.000,00 C
20/02	1	EO00079	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	6.201,00		13.799,00 C
22/05	2	EO00157	GRAFICA E EDITORA F 4 LTDA	275,00		13.524,00 C
18/12	3	EO00315	SINHA COMERCIO LTDA	246,50		13.277,50 C
T O T A L				6.722,50	0,00	13.277,50 C

FICHA: 0007 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.001 Manutencao das Atividades do Legislativo
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			6.000,00 C
28/12	1	EO00317	THAMIRES SILVIA DA SILVA SANTOS	150,00		5.850,00 C
T O T A L				150,00	0,00	5.850,00 C

FICHA: 0008 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.001 Manutencao das Atividades do Legislativo
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			41.000,00 C
05/02	1	EE00059	ADYEN DO BRASIL LTDA	3.000,00		38.000,00 C
23/06	3	EO00181	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP	600,00		37.400,00 C
11/09	4	EO00228	ARTE LIVROS ENCADERNADORA LTDA.	102,30		37.297,70 C
24/09	5	EO00238	NEOID - IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	390,00		36.907,70 C
15/10	6	EO00249	GLAUCIANE DA SILVA FLORESTA 04567618610	11.371,00		25.536,70 C
21/10	7	AE00249001	GLAUCIANE DA SILVA FLORESTA 04567618610		11.371,00	36.907,70 C
27/10	8	EG00258	GLAUCIANE DA SILVA FLORESTA 04567618610	12.823,00		24.084,70 C
05/11	9	EO00264	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME	11.249,00		12.835,70 C
18/11	10	EO00273	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	858,00		11.977,70 C
19/11	11	EO00275	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA	546,00		11.431,70 C
19/11	12	EO00276	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	1.652,00		9.779,70 C
09/12	13	AE00264001	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME		11.249,00	21.028,70 C
09/12	14	EO00308	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME	2.250,00		18.778,70 C
09/12	15	EO00309	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME	3.549,00		15.229,70 C
09/12	16	EO00310	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME	4.725,00		10.504,70 C
09/12	17	EO00311	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME	725,00		9.779,70 C
30/12	18	AE00059001	ADYEN DO BRASIL LTDA		2.000,00	11.779,70 C
T O T A L				53.840,30	24.620,00	11.779,70 C

FICHA: 0009 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.001 Manutencao das Atividades do Legislativo
449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			15.000,00 C
24/09	1	EO00237	NEOID - IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	1.990,00		13.010,00 C
23/11	2	CS11760004	CREDITO SUPLEMENTAR		15.000,00	28.010,00 C
23/11	3	CS11760006	CREDITO SUPLEMENTAR		15.000,00	43.010,00 C
23/11	4	CS11760008	CREDITO SUPLEMENTAR		20.000,00	63.010,00 C
09/12	5	EO00304	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	24.250,00		38.760,00 C
09/12	6	EO00305	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	9.700,00		29.060,00 C
09/12	7	EO00306	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	9.600,00		19.460,00 C
09/12	8	EO00307	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	6.400,00		13.060,00 C
T O T A L				51.940,00	50.000,00	13.060,00 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

FICHA: 0010 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.002 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			1.130.000,00 C
16/01	1	EO000036	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.919,17		1.124.080,83 C
16/01	2	EO000037	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	71.030,04		1.053.050,79 C
20/02	3	EO000071	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.449,53		1.046.601,26 C
20/02	4	EO000072	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	77.394,36		969.206,90 C
17/03	5	EO000091	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		963.600,08 C
17/03	6	EO000092	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		896.318,24 C
15/04	7	EO000111	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		890.711,42 C
15/04	8	EO000112	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		823.429,58 C
30/04	9	EO000124	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.500,00		821.929,58 C
30/04	10	EO000125	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	15.000,00		806.929,58 C
30/04	11	AE00125001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.500,00	808.429,58 C
18/05	12	EO000148	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		802.822,76 C
18/05	13	EO000149	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		735.540,92 C
17/06	14	EO000171	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		729.934,10 C
17/06	15	EO000172	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		662.652,26 C
18/06	16	EG00180	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	82.586,79		580.065,47 C
14/07	17	EO000193	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		574.458,65 C
14/07	18	EO000194	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		507.176,81 C
14/08	19	EO000208	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		501.569,99 C
14/08	20	EO000209	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		434.288,15 C
26/08	21	EO000218	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.500,00		432.788,15 C
26/08	22	EO000219	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	13.500,00		419.288,15 C
15/09	23	EO000229	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		413.681,33 C
15/09	24	EO000230	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		346.399,49 C
30/09	25	EO000239	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	831,33		345.568,16 C
30/09	26	EO000240	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	373,78		345.194,38 C
16/10	27	EO000250	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		339.587,56 C
16/10	28	EO000251	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	66.534,27		273.053,29 C
16/11	29	EO000266	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	66.534,27		206.519,02 C
16/11	30	EO000267	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		200.912,20 C
02/12	31	EO000280	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	63.076,73		137.835,47 C
02/12	32	AE00280001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		63.076,73	200.912,20 C
02/12	33	EO000281	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	2.606,82		198.305,38 C
02/12	34	EO000282	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	39.076,73		159.228,65 C
08/12	35	EO000288	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		153.621,83 C
08/12	36	EO000289	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		86.339,99 C
08/12	37	AE00289001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		560,67	86.900,66 C
T O T A L				1.108.236,74	65.137,40	86.900,66 C

FICHA: 0011 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.002 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			238.000,00 C
20/02	1	EO000081	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.159,33		221.840,67 C
28/02	2	EO000087	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.607,22		204.233,45 C
31/03	3	EO000101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		188.926,84 C
04/05	4	EO000133	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,62		173.620,22 C
29/05	5	EO000165	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		158.313,61 C
30/06	6	EO000182	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		143.007,00 C
30/06	7	EO000183	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.942,65		114.064,35 C
31/07	8	EO000201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		98.757,74 C
31/08	9	EO000223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		83.451,13 C
31/08	10	EO000224	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.390,80		55.060,33 C
30/09	11	EO000241	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.189,69		38.870,64 C
21/10	12	AE00183001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28.942,65	67.813,29 C
21/10	13	AE00224001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28.390,80	96.204,09 C
29/10	14	EO000260	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.149,36		81.054,73 C
23/11	16	A 11760005	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00		66.054,73 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

FICHA: 0011 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.002 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
30/11	15	EO000278	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.149,36		50.905,37 C
08/12	17	EO000286	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.423,54		36.481,83 C
30/12	18	EO00331	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.188,60		21.293,23 C
T O T A L				274.040,22	57.333,45	21.293,23 C

FICHA: 0012 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
339014 Diarias - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			30.000,00 C
09/01	1	EO000034	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	35,00		29.965,00 C
05/02	2	EO000058	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00		29.815,00 C
11/02	3	EO000065	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00		29.665,00 C
12/02	4	EO000066	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00		29.515,00 C
12/02	5	EO000067	ALAN FERREIRA BEMFEITO	150,00		29.365,00 C
12/02	6	EO000068	JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO	150,00		29.215,00 C
12/02	7	EO000069	EDINEI DOS SANTOS	150,00		29.065,00 C
11/03	8	EO000090	MARIA APARECIDA LIMA	1.200,00		27.865,00 C
03/04	9	AE00090001	MARIA APARECIDA LIMA		661,88	28.526,88 C
10/06	10	EO000168	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00		28.376,88 C
14/07	11	AE00068001	JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO		150,00	28.526,88 C
23/11	12	A 11760009	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00		8.526,88 C
T O T A L				22.285,00	811,88	8.526,88 C

FICHA: 0013 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			70.000,00 C
07/01	1	EG00024	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	7.126,40		62.873,60 C
07/01	2	EG00025	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	3.290,60		59.583,00 C
07/01	3	EG00026	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.617,00		57.966,00 C
07/01	4	EG00027	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	399,50		57.566,50 C
07/01	5	EG00028	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	3.137,65		54.428,85 C
07/01	6	EG00029	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	2.004,00		52.424,85 C
07/01	7	EG00030	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA	6.969,80		45.455,05 C
07/01	8	EG00031	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA	2.932,68		42.522,37 C
19/02	15	EO000070	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	1.535,50		40.986,87 C
20/02	16	EO000080	LUCAS BASILIO DA SILVA -ME	960,00		40.026,87 C
13/04	23	EO000105	AGROPECUARIA CASTRO LTDA	98,00		39.928,87 C
23/04	25	EO000117	LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME	4.191,15		35.737,72 C
23/04	26	EO000118	COPRESS LTDA	4.629,40		31.108,32 C
23/04	27	EO000119	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	112,80		30.995,52 C
04/05	30	EO000130	LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME	459,50		30.536,02 C
04/05	31	EO000132	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	179,70		30.356,32 C
13/05	34	AE00118001	COPRESS LTDA		59,00	30.415,32 C
14/05	35	EO000145	PONTE NOVA TINTAS LTDA	636,00		29.779,32 C
14/05	36	EO000146	SD TINTAS LTDA	218,00		29.561,32 C
14/05	37	EO000147	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA.	81,00		29.480,32 C
22/05	42	EO000158	AGUA.COM LTDA ME	209,70		29.270,62 C
25/05	43	EO000159	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	445,00		28.825,62 C
25/05	44	AE00145001	PONTE NOVA TINTAS LTDA		161,00	28.986,62 C
27/05	45	EO000160	PONTE NOVA TINTAS LTDA	310,00		28.676,62 C
10/06	50	EO000167	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	112,80		28.563,82 C
10/06	51	AE00119001	PAPELARIA DA JO LTDA - ME		112,80	28.676,62 C
17/06	52	EO000169	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-MATRIZ	28,44		28.648,18 C
17/06	53	EO000170	CACONEX LTDA	119,26		28.528,92 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

FICHA: 0013 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
09/07	63	EO00186	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	27,90		28.501,02 C
28/07	66	EO00200	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	23,47		28.477,55 C
06/08	70	EO00205	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	220,00		28.257,55 C
20/08	71	EO00215	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	785,00		27.472,55 C
21/08	72	EG00216	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	1.283,01		26.189,54 C
28/08	78	EO00222	COPRESS LTDA	39,50		26.150,04 C
05/10	82	EO00244	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	244,50		25.905,54 C
06/10	83	EO00245	LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME	235,00		25.670,54 C
30/12	100	AE00024001	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		3.718,43	29.388,97 C
30/12	101	AE00025001	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		2.256,00	31.644,97 C
30/12	102	AE00026001	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		901,54	32.546,51 C
30/12	103	AE00027001	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		288,61	32.835,12 C
30/12	104	AE00028001	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		457,24	33.292,36 C
30/12	105	AE00030001	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA		2.746,62	36.038,98 C
30/12	106	AE00031001	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA		1,17	36.040,15 C
30/12	107	AE00216001	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		560,23	36.600,38 C
T O T A L				44.662,26	11.262,64	36.600,38 C

FICHA: 0014 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			60.000,00 C
02/01	1	EG00023	MICHEL VITOR MIRANDA	9.399,00		50.601,00 C
31/01	3	EO00055	JOSE ANTONIO FAGUNDES	300,00		50.301,00 C
17/06	8	AE00023001	MICHEL VITOR MIRANDA		4.180,00	54.481,00 C
10/07	9	EO00188	RENATA ANDRADE ALVARENGA ESPERANCA	3.500,00		50.981,00 C
T O T A L				13.199,00	4.180,00	50.981,00 C

FICHA: 0015 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			720.000,00 C
02/01	1	EO00003	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00		717.960,00 C
02/01	2	EE00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00		717.760,00 C
02/01	3	EE00005	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	36.200,00		681.560,00 C
02/01	4	EE00006	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	1.700,00		679.860,00 C
02/01	5	EG00007	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	8.655,60		671.204,40 C
02/01	6	EE00008	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	15.000,00		656.204,40 C
02/01	7	EE00009	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8.000,00		648.204,40 C
02/01	8	EG00010	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	20.231,50		627.972,90 C
02/01	9	EG00011	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	25.500,00		602.472,90 C
02/01	10	EG00012	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-82	8.010,00		594.462,90 C
02/01	11	EG00013	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	58.608,58		535.854,32 C
02/01	12	EG00016	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	17.388,00		518.466,32 C
02/01	13	EE00018	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME	5.000,00		513.466,32 C
02/01	14	EG00019	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	4.917,00		508.549,32 C
02/01	15	EE00020	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	9.784,64		498.764,68 C
07/01	16	EG00032	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME	1.659,00		497.105,68 C
09/01	17	EG00033	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621	7.200,00		489.905,68 C
16/01	19	EO00035	PEDRO PAULO AMARAL SILVA 10049007670	500,00		489.405,68 C
05/02	31	EO00060	ALLIANZ SEGUROS SA	1.004,68		488.401,00 C
11/02	34	EO00064	MARIA ELISA DE MELO 02716533610	105,00		488.296,00 C
20/02	39	EG00084	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	290.899,96		197.396,04 C
20/02	40	EG00085	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	46.670,00		150.726,04 C
20/02	41	EG00086	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	12.240,00		138.486,04 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

FICHA: 0015 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
06/05	79	EG00139	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-82	4.125,00		134.361,04 C
06/05	82	EE00140	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME	14.968,80		119.392,24 C
17/06	100	EG00177	METALURGICA ASCURRA EIRELI	3.030,00		116.362,24 C
07/07	115	EO00184	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	5.234,20		111.128,04 C
10/07	117	EO00187	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	1.200,00		109.928,04 C
03/08	127	EG00203	BEETEL TELECOM LTDA	1.250,00		108.678,04 C
04/08	131	EO00204	FABRICIO GONCALVES PEREIRA 12055967630	1.418,66		107.259,38 C
10/08	134	EG00207	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-82	23.940,00		83.319,38 C
02/09	144	EG00225	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	12.420,00		70.899,38 C
02/09	147	AE00139001	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-82		15,00	70.914,38 C
02/09	148	EG00226	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	12.240,00		58.674,38 C
03/09	150	AE00010001	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP		11.072,00	69.746,38 C
03/09	151	EG00227	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	4.540,00		65.206,38 C
15/10	166	EO00248	DANIEL TEOBALDO PAULA SOUSA 08336809600	3.700,00		61.506,38 C
27/10	169	AE00248001	DANIEL TEOBALDO PAULA SOUSA 08336809600		3.700,00	65.206,38 C
27/10	170	EG00259	GLAUCIANE DA SILVA FLORESTA 04567618610	7.700,00		57.506,38 C
05/11	177	EO00265	MARCUS VINICIUS FONSECA BARROS 54884071620	2.300,00		55.206,38 C
30/11	183	EO00277	GERALDO MAGELA CESARIO	6.510,00		48.696,38 C
11/12	196	EO00312	AZO GRAFICA E EDITORA LTDA.	160,00		48.536,38 C
23/12	202	EO00316	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	143,00		48.393,38 C
29/12	205	AE00007001	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		1.620,00	50.013,38 C
29/12	206	EO00328	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	2.558,40		47.454,98 C
30/12	208	AE00004001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		200,00	47.654,98 C
30/12	209	AE00005001	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		7.347,30	55.002,28 C
30/12	210	AE00006001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO		1.023,73	56.026,01 C
30/12	212	AE00009001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		6.493,97	62.519,98 C
30/12	213	AE00011001	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		22.608,38	85.128,36 C
30/12	214	AE00013001	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		26.640,26	111.768,62 C
30/12	215	AE00018001	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME		3.633,20	115.401,82 C
30/12	216	AE00019001	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		2.026,40	117.428,22 C
30/12	217	AE00020001	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		2.218,08	119.646,30 C
30/12	218	AE00033001	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621		3.564,00	123.210,30 C
30/12	219	AE00085001	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA		17.012,00	140.222,30 C
30/12	220	AE00140001	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		7.195,40	147.417,70 C
30/12	221	AE00207001	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-82		7.144,00	154.561,70 C
30/12	222	AE00227001	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP		4.540,00	159.101,70 C
30/12	225	AE00008001	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		413,99	159.515,69 C
30/12	226	EO00335	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	850,04		158.665,65 C
30/12	229	AE00032001	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME		1.557,00	160.222,65 C
30/12	230	AE00084001	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI		5.450,50	165.673,15 C
30/12	231	AE00177001	METALURGICA ASCURRA EIRELI		3.030,00	168.703,15 C
30/12	232	AE00226001	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	170.743,15 C
T O T A L				689.802,06	140.545,21	170.743,15 C

FICHA: 0016 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			4.000,00 C
20/02	1	EO00083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	747,60		3.252,40 C
31/03	2	EO00102	INSS	6,00		3.246,40 C
30/09	3	EO00243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	700,00		2.546,40 C
T O T A L				1.453,60	0,00	2.546,40 C

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

FICHA: 0017 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
339092 Despesas de Exercicios Anteriores

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			5.000,00 C
02/01	1	EO000022	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME	1,95		4.998,05 C
31/01	2	EO000054	KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656	89,89		4.908,16 C
21/10	3	EO000257	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36		4.553,80 C
T O T A L				446,20	0,00	4.553,80 C

FICHA: 0018 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			15.000,00 C
07/02	1	EO00061	PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	1.400,00		13.600,00 C
04/05	2	EO00131	COPRESS LTDA	1.185,00		12.415,00 C
13/05	3	CS11593001	CREDITO SUPLEMENTAR		50.000,00	62.415,00 C
17/06	4	EO00178	METALURGICA ASCURRA EIRELI	40.970,00		21.445,00 C
10/08	5	EO00206	BEETEL TELECOM LTDA	1.090,00		20.355,00 C
09/12	6	EO00298	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	4.104,00		16.251,00 C
09/12	7	EO00300	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	2.028,00		14.223,00 C
09/12	8	EO00301	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	1.210,00		13.013,00 C
T O T A L				51.987,00	50.000,00	13.013,00 C

FICHA: 0019 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.004 Manutencao do Setor de Informatica
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			18.000,00 C
23/01	1	EO00042	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP	408,80		17.591,20 C
23/01	2	EO00043	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	472,90		17.118,30 C
29/01	3	AE00042001	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP		65,40	17.183,70 C
29/01	4	EO00045	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	400,00		16.783,70 C
29/01	5	EO00047	LUIS FERNANDO DE CASTRO 10859518639	635,00		16.148,70 C
29/01	6	EO00049	J&T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	850,00		15.298,70 C
29/01	7	EO00051	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	300,00		14.998,70 C
10/02	8	EO00063	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	150,00		14.848,70 C
15/04	9	EO00106	COPRESS LTDA	433,50		14.415,20 C
22/05	10	EO00155	COPRESS LTDA	343,00		14.072,20 C
22/05	11	EO00156	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	3.795,00		10.277,20 C
09/07	12	EO00185	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	1.000,00		9.277,20 C
17/09	13	EO00236	COPRESS LTDA	196,00		9.081,20 C
06/10	14	AE00185001	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME		1.000,00	10.081,20 C
03/11	15	EO00262	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	740,00		9.341,20 C
03/11	16	EO00263	RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633	1.380,00		7.961,20 C
T O T A L				11.104,20	1.065,40	7.961,20 C

FICHA: 0020 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.004 Manutencao do Setor de Informatica
339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			3.000,00 C
T O T A L				0,00	0,00	3.000,00 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

FICHA: 0021 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.004 Manutencao do Setor de Informatica
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			70.000,00 C
02/01	1	EO00001	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	704,56		69.295,44 C
02/01	2	EO00002	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90		69.225,54 C
02/01	3	EG00014	MASTERMAQ LTDA	1.465,32		67.760,22 C
02/01	4	EG00015	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	792,12		66.968,10 C
02/01	5	EO00017	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	750,00		66.218,10 C
02/01	6	EG00021	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	859,58		65.358,52 C
27/01	7	EG00044	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	838,80		64.519,72 C
31/01	8	EG00052	I3 TELECOMUNICAÇOES EIRELI	5.040,00		59.479,72 C
31/01	9	EG00053	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	1.800,00		57.679,72 C
31/03	20	EG00100	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	4.227,36		53.452,36 C
31/03	25	EG00103	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	3.868,11		49.584,25 C
21/08	58	EG00217	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	4.227,36		45.356,89 C
30/12	85	AE00015001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		38,87	45.395,76 C
30/12	86	EO00333	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	70,31		45.325,45 C
30/12	87	AE00014001	MASTERMAQ LTDA		64,92	45.390,37 C
30/12	88	EO00334	MASTERMAQ LTDA	130,28		45.260,09 C
30/12	89	AE00044001	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		139,80	45.399,89 C
30/12	91	AE00052001	I3 TELECOMUNICAÇOES EIRELI		420,00	45.819,89 C
30/12	92	AE00053001	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		150,00	45.969,89 C
30/12	93	AE00103001	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME		3.438,32	49.408,21 C
30/12	94	AE00217001	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		704,56	50.112,77 C
T	O	T	A L	24.843,70	4.956,47	50.112,77 C

FICHA: 0022 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.005 Pagamento de Pessoal e Encargos
319004 Contratacao por Tempo Determinado

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			16.000,00 C
23/11	1	A 11760007	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00		1.000,00 C
T	O	T	A L	15.000,00	0,00	1.000,00 C

FICHA: 0023 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.005 Pagamento de Pessoal e Encargos
319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			4.000,00 C
20/02	1	EO00077	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	78,94		3.921,06 C
20/02	2	EO00078	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	4,23		3.916,83 C
10/03	3	EO00089	EDINEI DOS SANTOS	1.711,79		2.205,04 C
17/03	4	EO00097	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	74,71		2.130,33 C
15/04	5	EO00116	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	74,71		2.055,62 C
18/05	6	EO00152	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	74,21		1.981,41 C
18/05	7	EO00154	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	0,50		1.980,91 C
17/06	8	EO00174	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	74,71		1.906,20 C
14/07	9	EO00196	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	74,71		1.831,49 C
14/08	10	EO00211	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	74,71		1.756,78 C
15/09	11	EO00232	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	74,71		1.682,07 C
16/10	12	EO00253	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	74,71		1.607,36 C
16/11	13	EO00269	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	74,71		1.532,65 C
08/12	14	EO00291	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	74,71		1.457,94 C
T	O	T	A L	2.542,06	0,00	1.457,94 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

FICHA: 0024 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.005 Pagamento de Pessoal e Encargos
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			1.914.000,00 C
16/01	1	EO000038	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14.072,10		1.899.927,90 C
16/01	2	EO000039	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	58.035,25		1.841.892,65 C
20/02	3	EO000073	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	25.443,04		1.816.449,61 C
20/02	4	EO000076	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	117.928,59		1.698.521,02 C
20/02	5	AE00073001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4,23	1.698.525,25 C
20/02	6	AE00076001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4,23	1.698.529,48 C
17/03	7	EO000093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	112.651,07		1.585.878,41 C
17/03	8	EO000096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.709,65		1.562.168,76 C
31/03	9	EO000098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	8.389,24		1.553.779,52 C
31/03	10	EO000099	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.890,86		1.548.888,66 C
15/04	11	EO000107	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.597,36		1.544.291,30 C
15/04	12	EO000108	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.816,15		1.542.475,15 C
15/04	13	EO000109	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.816,15		1.540.659,00 C
15/04	14	EO000110	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.456,39		1.539.202,61 C
15/04	15	EO000113	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.784,36		1.515.418,25 C
15/04	16	EO000114	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	94.655,39		1.420.762,86 C
15/04	17	AE00113001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		74,71	1.420.837,57 C
29/04	18	EO000120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.867,93		1.416.969,64 C
29/04	19	EO000121	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.816,15		1.415.153,49 C
29/04	20	EO000122	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.816,15		1.413.337,34 C
29/04	21	EO000123	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.494,73		1.409.842,61 C
30/04	22	EO000126	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27.450,00		1.382.392,61 C
30/04	23	EO000128	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.900,00		1.380.492,61 C
30/04	24	EO000129	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.150,00		1.379.342,61 C
05/05	25	EO000135	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.816,15		1.377.526,46 C
05/05	26	EO000136	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.456,39		1.376.070,07 C
05/05	27	EO000137	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.997,76		1.374.072,31 C
05/05	28	EO000138	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.055,25		1.370.017,06 C
13/05	29	EO000141	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.977,70		1.366.039,36 C
13/05	30	EO000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.378,13		1.364.661,23 C
13/05	31	EO000143	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.314,76		1.361.346,47 C
13/05	32	EO000144	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.908,10		1.357.438,37 C
18/05	33	EO000150	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	100.962,47		1.256.475,90 C
18/05	34	EO000151	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18.292,50		1.238.183,40 C
18/05	35	AE00150001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.711,52	1.244.894,92 C
27/05	36	EO000161	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	0,01		1.244.894,91 C
29/05	37	EO000162	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.811,97		1.241.082,94 C
29/05	38	EO000163	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.816,15		1.239.266,79 C
29/05	39	EO000164	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.314,76		1.235.952,03 C
17/06	40	EO000173	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	21.223,58		1.214.728,45 C
17/06	41	EO000175	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	107.658,93		1.107.069,52 C
14/07	42	EO000189	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11.933,12		1.095.136,40 C
14/07	43	EO000190	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12.165,82		1.082.970,58 C
14/07	44	EO000191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.369,16		1.078.601,42 C
14/07	45	EO000192	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.632,29		1.074.969,13 C
14/07	46	EO000195	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.709,65		1.051.259,48 C
14/07	47	EO000197	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	89.180,19		962.079,29 C
14/07	48	EO000199	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.711,52		955.367,77 C
14/08	49	EO000210	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.709,65		931.658,12 C
14/08	50	EO000212	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	71.200,64		860.457,48 C
14/08	51	EO000214	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	40.287,25		820.170,23 C
26/08	52	EO000220	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27.450,00		792.720,23 C
15/09	53	EO000231	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.709,65		769.010,58 C
15/09	54	EO000233	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	112.032,75		656.977,83 C
16/10	55	EO000252	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.709,65		633.268,18 C
16/10	56	EO000254	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	112.032,75		521.235,43 C
16/11	57	EO000268	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.709,65		497.525,78 C
16/11	58	EO000270	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	112.032,75		385.493,03 C
02/12	59	EO000283	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	21.809,65		363.683,38 C
02/12	60	EO000284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	55.982,75		307.700,63 C
08/12	61	EO000290	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.709,65		283.990,98 C
08/12	62	EO000292	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	112.032,75		171.958,23 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

FICHA: 0024 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.005 Pagamento de Pessoal e Encargos
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
16/12	63	EO000313	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	59.417,86		112.540,37 C
18/12	64	EO000314	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	9.330,48		103.209,89 C
18/12	65	AE00314001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		761,02	103.970,91 C
28/12	66	EO000318	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.448,44		98.522,47 C
28/12	67	EO000319	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.448,44		93.074,03 C
28/12	68	EO000320	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.448,44		87.625,59 C
28/12	69	EO000321	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.826,80		81.798,79 C
28/12	70	EO000322	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.448,44		76.350,35 C
28/12	71	EO000323	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.369,16		71.981,19 C
28/12	72	EO000324	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10.484,20		61.496,99 C
28/12	73	EO000325	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.816,15		59.680,84 C
28/12	74	EO000326	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.134,40		55.546,44 C
28/12	75	EO000327	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11.827,90		43.718,54 C
29/12	76	EO000329	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	8.614,39		35.104,15 C
29/12	77	EO000330	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.735,88		27.368,27 C
T O T A L				1.894.187,44	7.555,71	27.368,27 C

FICHA: 0025 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.005 Pagamento de Pessoal e Encargos
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			405.000,00 C
20/02	1	EO000082	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.803,48		374.196,52 C
28/02	2	EO000088	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.031,24		344.165,28 C
31/03	3	EO000104	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.498,36		315.666,92 C
04/05	4	EO000134	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.678,85		285.988,07 C
29/05	5	EO000166	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.542,26		255.445,81 C
31/07	6	EO000202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.863,91		225.581,90 C
30/09	7	EO000242	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.394,88		180.187,02 C
30/09	8	AE00242001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.889,69	197.076,71 C
06/10	9	EO000246	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.333,45		139.743,26 C
29/10	10	EO000261	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.505,47		111.237,79 C
30/11	11	EO000279	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.505,47		82.732,32 C
08/12	12	EO000287	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.505,22		54.227,10 C
30/12	13	EO000332	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.505,48		25.721,62 C
T O T A L				396.168,07	16.889,69	25.721,62 C

FICHA: 0026 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.006 Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao
339046 Auxilio Alimentacao

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			4.000,00 C
16/01	1	EO000040	MARTA CORREA DE CARVALHO	135,00		3.865,00 C
20/02	2	EO000074	MARTA CORREA DE CARVALHO	135,00		3.730,00 C
17/03	3	EO000095	MARTA CORREA DE CARVALHO	198,00		3.532,00 C
15/09	4	EO000235	MARTA CORREA DE CARVALHO	198,00		3.334,00 C
16/10	5	EO000256	MARTA CORREA DE CARVALHO	162,00		3.172,00 C
16/11	6	EO000272	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00		2.992,00 C
08/12	7	EO000294	MARTA CORREA DE CARVALHO	27,00		2.965,00 C
T O T A L				1.035,00	0,00	2.965,00 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

FICHA: 0027 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.007 Vale Transporte
339049 Auxilio Transporte

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			4.000,00 C
T	O	T	A L	0,00	0,00	4.000,00 C

FICHA: 0028 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.008 Pagamento de Inativos e Pensionistas
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			94.000,00 C
16/01	1	EO00041	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.331,63		87.668,37 C
20/02	2	EO00075	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.091,41		80.576,96 C
17/03	3	EO00094	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.711,52		73.865,44 C
15/04	4	EO00115	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.711,52		67.153,92 C
30/04	5	EO00127	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.100,00		65.053,92 C
18/05	6	EO00153	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.711,52		58.342,40 C
17/06	7	EO00176	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.711,52		51.630,88 C
14/07	8	EO00198	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.711,52		44.919,36 C
14/08	9	EO00213	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.711,52		38.207,84 C
26/08	10	EO00221	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.100,00		36.107,84 C
15/09	11	EO00234	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.711,52		29.396,32 C
16/10	12	EO00255	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.711,52		22.684,80 C
16/11	13	EO00271	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.711,52		15.973,28 C
02/12	14	EO00285	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.511,52		13.461,76 C
08/12	15	EO00293	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.711,52		6.750,24 C
T	O	T	A L	87.249,76	0,00	6.750,24 C

FICHA: 0029 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.009 IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			8.000,00 C
04/02	1	EO00057	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP	1.761,00		6.239,00 C
14/02	2	AE00057001	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP		312,10	6.551,10 C
T	O	T	A L	1.761,00	312,10	6.551,10 C

FICHA: 0030 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.009 IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			13.000,00 C
T	O	T	A L	0,00	0,00	13.000,00 C

FICHA: 0031 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.009 IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			18.000,00 C
18/11	1	EO00274	POLEN DIGITAL 790DF LTDA	2.220,00		15.780,00 C
T	O	T	A L	2.220,00	0,00	15.780,00 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

FICHA: 0032 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.009 IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			10.000,00 C
09/12	1	EO00296	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	6.000,00		4.000,00 C
T O T A L				6.000,00	0,00	4.000,00 C
T O T A L G E R A L				4.966.517,58	489.097,00	917.579,42 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			151.154,36 D
03/01	000002				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		695,14	150.459,22 D
06/01	000003				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.996,50	148.462,72 D
06/01	000004				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.324,32	147.138,40 D
08/01	000005				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		20.246,60	126.891,80 D
08/01	000006				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00	126.646,80 D
10/01	000007				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.377,59	116.269,21 D
10/01	000008				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		70,48	116.198,73 D
10/01	000009				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		13.626,42	102.572,31 D
10/01	000010				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.028,80	94.543,51 D
10/01	000011				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.109,55	82.433,96 D
10/01	000012				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		70,48	82.363,48 D
10/01	000013				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		9.444,86	72.918,62 D
10/01	000014				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.511,33	62.407,29 D
10/01	000015				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.871,69	58.535,60 D
10/01	000016				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.752,55	54.783,05 D
10/01	000019				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		122,11	54.660,94 D
10/01	000020				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		35,00	54.625,94 D
14/01	000029	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	449.583,37		504.209,31 D
15/01	000022				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		429,79	503.779,52 D
17/01	000018				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.569,62	500.209,90 D
17/01	000023				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.504,80	494.705,10 D
17/01	000023				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.504,80	489.200,30 D
17/01	000024				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.344,84	485.855,46 D
17/01	000025				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		47.808,81	438.046,65 D
17/01	000032				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.971,54	432.075,11 D
17/01	000027				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		135,00	431.940,11 D
17/01	000028				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		39.526,21	392.413,90 D
17/01	000030				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		100.000,00	292.413,90 D
17/01	000031				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.039,00	291.374,90 D
22/01	000033				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.160,98	290.213,92 D
22/01	000034				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		466,75	289.747,17 D
22/01	000036				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.980,53	286.766,64 D
23/01	000035				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.966,39	284.800,25 D
24/01	000079				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.437,61	282.362,64 D
24/01	000078				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.172,80	281.189,84 D
24/01	000039				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		41,04	281.148,80 D
24/01	000040				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		25.422,97	255.725,83 D
24/01	000041				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		385,62	255.340,21 D
24/01	000042				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.285,93	253.054,28 D
24/01	000043				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		120,00	252.934,28 D
24/01	000044				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		200.000,00	52.934,28 D
24/01	000045				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.259,83	48.674,45 D
24/01	000046				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		704,56	47.969,89 D
29/01	000047				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		343,40	47.626,49 D
29/01	000048				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		643,46	46.983,03 D
30/01	000049				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		472,90	46.510,13 D
30/01	000050				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		69,90	46.440,23 D
31/01	000052				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.700,08	44.740,15 D
03/02	000055				CH310071		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.324,77	34.415,38 D
03/02	000056	SE00012001		0101	CH310072	NF 00000001	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		2.550,00	31.865,38 D
04/02	000057				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		735,38	31.130,00 D
04/02	000058	SE00006001		0101	AV.DEBITO	FA 14522012	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		45,82	31.084,18 D
04/02	000059	SE00009001		0101	AV.DEBITO	FA 02000601	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		354,36	30.729,82 D
06/02	000060				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		142,99	30.586,83 D
06/02	000061	EO00054		0101	AV.DEBITO	NF 000012	KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656		89,89	30.496,94 D
07/02	000062	EO00058		0101	AV.DEBITO	DI 00058	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		150,00	30.346,94 D
07/02	000063				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48	27.937,46 D
10/02	000064	SE00007001		0101	AV.DEBITO	NF 00000035	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		639,60	27.297,86 D
11/02	000065	SE00015001		0101	AV.DEBITO	FA 33491168	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		66,01	27.231,85 D
11/02	000066	SE00014001		0101	AV.DEBITO	FA 01128690	MASTERMAQ LTDA		122,11	27.109,74 D
11/02	000067				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		20.246,60	6.863,14 D
11/02	000068	EO00060		0101	AV.DEBITO	FA 51772020	ALLIANZ SEGUROS SA		1.004,68	5.858,46 D

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
11/02	000069				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		110,25	5.748,21 D
12/02	000070	EO00050		0101	AV.DEBITO	NF 22126515	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		440,00	5.308,21 D
12/02	000071	EO00051		0101	AV.DEBITO	NF 22126515	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		300,00	5.008,21 D
12/02	000072	EO00065		0101	AV.DEBITO	DI 00065	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		150,00	4.858,21 D
14/02	000077	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	449.583,33		454.441,54 D
14/02	000073	EO00045		0101	AV.DEBITO	NF 000189	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME		400,00	454.041,54 D
14/02	000074	EO00046		0101	AV.DEBITO	NF 000189	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME		780,00	453.261,54 D
14/02	000075				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		398,66	452.862,88 D
14/02	000076				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		781,45	452.081,43 D
17/02	000087				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	150,00		452.231,43 D
17/02	000080				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		440.000,00	12.231,43 D
17/02	000081	EO00066		0101	AV.DEBITO	DI 00066	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		150,00	12.081,43 D
17/02	000082	EO00068		0101	AV.DEBITO	DI 00068	JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO		150,00	11.931,43 D
17/02	000083	EO00067		0101	AV.DEBITO	DI 00067	ALAN FERREIRA BEMFEITO		150,00	11.781,43 D
17/02	000084	EO00069		0101	AV.DEBITO	DI 00069	EDINEI DOS SANTOS		150,00	11.631,43 D
17/02	000085	SE00021001		0101	AV.DEBITO	NF 00000010	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME		429,79	11.201,64 D
17/02	000086	EO00057		0101	AV.DEBITO	NF 004185	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP		1.448,90	9.752,74 D
20/02	000088				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	300.000,00		309.752,74 D
20/02	000089				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		84.121,55	225.631,19 D
20/02	000090				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.534,23	219.096,96 D
20/02	000091	EO00078		0101	AV.DEBITO	FP 00078	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		4,23	219.092,73 D
20/02	000092	EO00074		0101	AV.DEBITO	FP 00074	MARTA CORREA DE CARVALHO		135,00	218.957,73 D
20/02	000093				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		19.772,26	199.185,47 D
20/02	000094	EO00077		0101	AV.DEBITO	FP 00077	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		78,94	199.106,53 D
20/02	000095				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		51.544,07	147.562,46 D
20/02	000096				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.702,14	143.860,32 D
20/02	000097	1900461			AV.DEBITO	FP 00461	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.605,75	141.254,57 D
20/02	000100				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		67.679,48	73.575,09 D
20/02	000101				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		28,58	73.546,51 D
20/02	000102	SE00023002		0101	AV.DEBITO	RB 00023002	MICHEL VITOR MIRANDA		1.045,00	72.501,51 D
20/02	000103	EO00003		0101	AV.DEBITO	NF 000003	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	70.461,51 D
20/02	000104	SE00020002		0101	AV.DEBITO	FA 18716187	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		672,93	69.788,58 D
21/02	000098	SE00033001		0101	CH310073	NF 00000001	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621		52,00	69.736,58 D
21/02	000105				CH310075		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.270,96	57.465,62 D
21/02	000106	OP00058			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)		4.259,83	53.205,79 D
21/02	000107				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		25.075,18	28.130,61 D
21/02	000145	OP00064			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		2.196,17	25.934,44 D
21/02	000144	OP00065			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		1.044,16	24.890,28 D
21/02	000110				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.477,41	22.412,87 D
21/02	000111	OP00063			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		41,04	22.371,83 D
21/02	000112				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		758,13	21.613,70 D
26/02	000099	EO00064		0101	CH310074	NF 000001	MARIA ELISA DE MELO 02716533610		105,00	21.508,70 D
26/02	000113	SE00005001		0101	AV.DEBITO	NF 17903116	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2.837,91	18.670,79 D
02/03	000115				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		147,08	18.523,71 D
02/03	000116	SE00006002		0101	AV.DEBITO	FA 14522022	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		61,58	18.462,13 D
02/03	000117	SE00059001		0101	AV.DEBITO	FA 78533014	ADYEN DO BRASIL LTDA		1.000,00	17.462,13 D
05/03	000118				CH310076		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.191,00	15.271,13 D
06/03	000119				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.110,00	13.161,13 D
06/03	000120				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		267,00	12.894,13 D
06/03	000121	EO00070		0101	AV.DEBITO	NF 205279	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		1.535,50	11.358,63 D
06/03	000122	SE00015002		0101	AV.DEBITO	FA 33540466	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		67,35	11.291,28 D
06/03	000123				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		709,00	10.582,28 D
09/03	000124	SE00086001		0101	AV.DEBITO	NF 00000006	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	8.542,28 D
09/03	000125	SE00012002		0101	CH310077	NF 00000002	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		2.700,00	5.842,28 D
09/03	000126	SE00008002		0101	AV.DEBITO	RB 00008002	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		1.700,08	4.142,20 D
09/03	000127	SE00033002		0101	AV.DEBITO	NF 00000002	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621		188,00	3.954,20 D
10/03	000128				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		612,70	3.341,50 D
10/03	000129				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		258,85	3.082,65 D
11/03	000130				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	15.000,00		18.082,65 D
11/03	000131	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	449.583,33		467.665,98 D
11/03	000132				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48	465.256,50 D
11/03	000133	SE00024001		0101	AV.DEBITO	NF 00002564	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		445,12	464.811,38 D
11/03	000134	SE00044001		0101	AV.DEBITO	NF 00000109	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90	464.741,48 D

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
11/03	000135	SE00019001		0101	AV.DEBITO	NF 00007247	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		2.890,60	461.850,88 D
11/03	000136				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.123,31	451.727,57 D
11/03	000137	SE00014002		0101	AV.DEBITO	FA 01140212	MASTERMAQ LTDA		122,11	451.605,46 D
12/03	000138				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		445.000,00	6.605,46 D
12/03	000139	EO00089		0101	AV.DEBITO	DD 00089	EDINEI DOS SANTOS		1.711,79	4.893,67 D
13/03	000140				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	10.000,00		14.893,67 D
13/03	000141				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.518,88	4.374,79 D
13/03	000142	EO00080		0101	AV.DEBITO	NF 000260	LUCAS BASILIO DA SILVA -ME		960,00	3.414,79 D
16/03	000143				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		86,98	3.327,81 D
19/03	000147				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	280.000,00		283.327,81 D
19/03	000146	SE00023003		0101	AV.DEBITO	RB 00023003	MICHEL VITOR MIRANDA		1.045,00	282.282,81 D
19/03	000148				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		68.897,93	213.384,88 D
19/03	000150				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		79.352,91	134.031,97 D
19/03	000151				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.258,81	127.773,16 D
19/03	000152	EO00095		0101	AV.DEBITO	FP 00095	MARTA CORREA DE CARVALHO		198,00	127.575,16 D
19/03	000153				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.246,57	109.328,59 D
19/03	000154	EO00097		0101	AV.DEBITO	FP 00097	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		74,71	109.253,88 D
19/03	000155				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		44.521,49	64.732,39 D
19/03	000156				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.117,26	61.615,13 D
20/03	000149				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.192,86	60.422,27 D
20/03	000157				CH310078		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.711,10	47.711,17 D
20/03	000158	OP00079			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)		4.259,83	43.451,34 D
20/03	000159				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.758,64	21.692,70 D
20/03	000160	OP00084			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		907,97	20.784,73 D
20/03	000161	OP00083			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		2.052,30	18.732,43 D
20/03	000162				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.113,28	16.619,15 D
20/03	000163	OP00082			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		41,04	16.578,11 D
20/03	000164	EO00061		0101	AV.DEBITO	NF 000078	PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME		1.400,00	15.178,11 D
20/03	000165	SE00085001		0101	AV.DEBITO	NF 00000405	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		4.010,00	11.168,11 D
20/03	000166	SE00020003		0101	AV.DEBITO	FA 19502025	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		648,12	10.519,99 D
20/03	000167				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		147,08	10.372,91 D
23/03	000168	SE00005002		0101	AV.DEBITO	NF 18640588	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		3.330,63	7.042,28 D
25/03	000169	SE00012003		0101	AV.DEBITO	NF 00000003	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		2.340,00	4.702,28 D
27/03	000170				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	10.000,00		14.702,28 D
27/03	000171				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.626,69	10.075,59 D
27/03	000172	SE00008003		0101	AV.DEBITO	RB 00008003	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		3.378,55	6.697,04 D
27/03	000173	SE00006003		0101	AV.DEBITO	FA 14522032	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		44,35	6.652,69 D
01/04	000174				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	45.000,00		51.652,69 D
01/04	000175				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.912,05	47.740,64 D
01/04	000176				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.281,87	41.458,77 D
01/04	000177	SE00023004		0101	AV.DEBITO	RB 00023004	MICHEL VITOR MIRANDA		1.045,00	40.413,77 D
01/04	000179	OP00092			AV.DEBITO		SINDSERP		204,80	40.208,97 D
03/04	000192				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	661,88		40.870,85 D
03/04	000180	SE00021002		0101	AV.DEBITO	NF 00000017	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME		429,79	40.441,06 D
03/04	000181	EO00090		0101	AV.DEBITO	DI 00090	MARIA APARECIDA LIMA		1.200,00	39.241,06 D
03/04	000182	SE00044002		0101	AV.DEBITO	NF 00000129	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90	39.171,16 D
03/04	000183				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.705,62	17.465,54 D
03/04	000184	SE00015003		0101	AV.DEBITO	FA 33633938	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		66,01	17.399,53 D
03/04	000185	SE00014003		0101	AV.DEBITO	FA 01151371	MASTERMAQ LTDA		122,11	17.277,42 D
03/04	000186	SE00024002		0101	AV.DEBITO	NF 00002579	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		369,21	16.908,21 D
09/04	000187	SE00085002		0101	AV.DEBITO	NF 00000421	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		3.949,00	12.959,21 D
09/04	000188	SE00086002		0101	AV.DEBITO	NF 00000011	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	10.919,21 D
09/04	000189	SE00100003		0101	AV.DEBITO		ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		1.409,12	9.510,09 D
09/04	000190	SE00033003		0101	AV.DEBITO	NF 00000003	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621		208,00	9.302,09 D
09/04	000191				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48	6.892,61 D
15/04	000193	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	449.583,33		456.475,94 D
17/04	000194	EO00105		0101	AV.DEBITO	NF 000494	AGROPECUARIA CASTRO LTDA		98,00	456.377,94 D
17/04	000195	SE00007002		0101	AV.DEBITO	NF 00000116	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		639,60	455.738,34 D
17/04	000196				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		64.463,67	391.274,67 D
17/04	000197				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		180.000,00	211.274,67 D
20/04	000198				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.117,65	210.157,02 D
20/04	000199				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		65.345,42	144.811,60 D
20/04	000200				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.258,81	138.552,79 D

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
20/04	000201				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.246,57	120.306,22 D
20/04	000202	EO00116		0101	AV.DEBITO	FP 00116	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		74,71	120.231,51 D
20/04	000203				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		44.521,49	75.710,02 D
20/04	000204				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.117,26	72.592,76 D
20/04	000205	EO00110		0101	AV.DEBITO	FP 00110	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.456,39	71.136,37 D
20/04	000206	EO00107		0101	AV.DEBITO	FP 00107	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.597,36	66.539,01 D
20/04	000207	EO00109		0101	AV.DEBITO	FP 00109	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.816,15	64.722,86 D
20/04	000208	EO00108		0101	AV.DEBITO	FP 00108	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.816,15	62.906,71 D
22/04	000209				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		692,12	62.214,59 D
22/04	000210	SE00005003		0101	AV.DEBITO	NF 19381055	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2.973,85	59.240,74 D
22/04	000211	EO00106		0101	AV.DEBITO	NF 025676	COPRESS LTDA		433,50	58.807,24 D
22/04	000212				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		183,14	58.624,10 D
24/04	000213	SE00007003		0101	AV.DEBITO	NF 00000122	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		639,60	57.984,50 D
24/04	000214	OP00093			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		41,04	57.943,46 D
24/04	000215	SE00020004		0101	AV.DEBITO	FA 20269004	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		571,90	57.371,56 D
24/04	000216	OP00106			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		907,97	56.463,59 D
24/04	000217	OP00107			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		2.052,30	54.411,29 D
24/04	000218	OP00101			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)		4.259,83	50.151,46 D
24/04	000219				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.281,93	28.869,53 D
24/04	000220				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.162,69	27.706,84 D
29/04	000221	EO00120		0101	AV.DEBITO	FP 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.867,93	23.838,91 D
29/04	000222	EO00121		0101	AV.DEBITO	FP 00121	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.816,15	22.022,76 D
29/04	000223	EO00122		0101	AV.DEBITO	FP 00122	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.816,15	20.206,61 D
29/04	000224	EO00123		0101	AV.DEBITO	FP 00123	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.494,73	16.711,88 D
29/04	000225	SE00007004		0101	AV.DEBITO	NF 00000125	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		639,60	16.072,28 D
29/04	000226				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		147,08	15.925,20 D
29/04	000227	SE00006004		0101	AV.DEBITO	FA 14522042	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		44,84	15.880,36 D
29/04	000228	SE00100004		0101	AV.DEBITO	NF 00000364	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		704,56	15.175,80 D
29/04	000229	SE00031002		0101	AV.DEBITO	NF 00001934	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA		321,52	14.854,28 D
30/04	000231				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	50.000,00		64.854,28 D
30/04	000230				CH310080		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.711,10	52.143,18 D
04/05	000241				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	25.000,00		77.143,18 D
04/05	000233	EO00126		0101	AV.DEBITO	FP 00126	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		27.450,00	49.693,18 D
04/05	000234	EO00127		0101	AV.DEBITO	FP 00127	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.100,00	47.593,18 D
04/05	000235	EO00129		0101	AV.DEBITO	FP 00129	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.150,00	46.443,18 D
04/05	000236	EO00128		0101	AV.DEBITO	FP 00128	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.900,00	44.543,18 D
04/05	000237	EO00125		0101	AV.DEBITO	FP 00125	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		13.500,00	31.043,18 D
04/05	000238	EO00124		0101	AV.DEBITO	FP 00124	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.500,00	29.543,18 D
04/05	000239	SE00008004		0101	AV.DEBITO	RB 00008004	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		850,04	28.693,14 D
04/05	000240	SE00086003		0101	AV.DEBITO	NF 00000012	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	26.653,14 D
04/05	000242	SE00015004		0101	AV.DEBITO	FA 33724316	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		66,01	26.587,13 D
05/05	000243	SE00009002		0101	AV.DEBITO	FA 02200612	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		442,95	26.144,18 D
07/05	000244				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.705,62	4.438,56 D
11/05	000245				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	24.000,00		28.438,56 D
11/05	000246	EO00138		0101	AV.DEBITO	FP 00138	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.055,25	24.383,31 D
11/05	000247	EO00135		0101	AV.DEBITO	FP 00135	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.816,15	22.567,16 D
11/05	000248	EO00137		0101	AV.DEBITO	FP 00137	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.997,76	20.569,40 D
11/05	000249	SE00052002		0101	AV.DEBITO		I3 TELECOMUNICAÇOES EIRELI		1.260,00	19.309,40 D
11/05	000250	SE00014004		0101	AV.DEBITO	FA 01162675	MASTERMAQ LTDA		122,11	19.187,29 D
11/05	000251				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48	16.777,81 D
11/05	000252	SE00044003		0101	AV.DEBITO	NF 00000162	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90	16.707,91 D
11/05	000253	SE00024003		0101	AV.DEBITO	NF 00002604	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		130,92	16.576,99 D
11/05	000254	SE00033004		0101	AV.DEBITO	NF 00000004	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621		152,00	16.424,99 D
11/05	000255	SE00030003		0101	AV.DEBITO	NF 00001958	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA		165,00	16.259,99 D
11/05	000256	SE00031003		0101	AV.DEBITO	NF 00001958	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA		62,64	16.197,35 D
11/05	000257	EO00131		0101	AV.DEBITO	NF 025885	COPRESS LTDA		1.185,00	15.012,35 D
11/05	000258	SE00085003		0101	AV.DEBITO	NF 00000438	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		1.954,00	13.058,35 D
11/05	000259	SE00103001		0101	AV.DEBITO	NF 00000025	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME		429,79	12.628,56 D
11/05	000260				CH310081		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.080,00	11.548,56 D
11/05	000261				CH310081		PAGAMENTOS DIVERSOS		420,00	11.128,56 D
13/05	000262	EO00118		0101	AV.DEBITO	NF 025884	COPRESS LTDA		4.570,40	6.558,16 D
14/05	000263	1900414001			CH310082	NF 23103606	MARIA NILZA DE CARVALHO		4.256,00	2.302,16 D
18/05	000264				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00		7.302,16 D

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
18/05	000268	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	449.583,33		456.885,49 D
18/05	000265	SE00140001		0101	AV.DEBITO	NF 00000080	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		669,60	456.215,89 D
18/05	000266	EO00117		0101	AV.DEBITO	NF 23222271	LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME		4.191,15	452.024,74 D
18/05	000267	EO00146		0101	AV.DEBITO	NF 001692	SD TINTAS LTDA		218,00	451.806,74 D
20/05	000269				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		62.926,38	388.880,36 D
20/05	000270				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.258,81	382.621,55 D
20/05	000271				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		13.850,06	368.771,49 D
20/05	000272	EO00152		0101	AV.DEBITO	FP 00152	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		74,21	368.697,28 D
20/05	000273	EO00154		0101	AV.DEBITO	FP 00154	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		0,50	368.696,78 D
20/05	000274	EO00143		0101	AV.DEBITO	FP 00143	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.314,76	365.382,02 D
20/05	000275				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		44.521,49	320.860,53 D
20/05	000276				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.117,26	317.743,27 D
20/05	000277	EO00141		0101	AV.DEBITO	FP 00141	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.977,70	313.765,57 D
20/05	000278	EO00142		0101	AV.DEBITO	FP 00142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.378,13	312.387,44 D
20/05	000279				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		65.925,66	246.461,78 D
20/05	000280				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		756,05	245.705,73 D
20/05	000281	EO00144		0101	AV.DEBITO	FP 00144	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.908,10	241.797,63 D
20/05	000301	EO00136		0101	AV.DEBITO	FP 00136	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.456,39	240.341,24 D
21/05	000282				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		190.000,00	50.341,24 D
22/05	000283	SE00005004		0101	AV.DEBITO	NF 20089348	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1.388,18	48.953,06 D
25/05	000284	OP00123			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		1.115,20	47.837,86 D
25/05	000285	OP00122			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		2.508,59	45.329,27 D
27/05	000286	OP00121			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		41,04	45.288,23 D
27/05	000287	SE00020005		0101	AV.DEBITO	FA 21018983	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		684,89	44.603,34 D
27/05	000288	OP00118			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)		4.259,83	40.343,51 D
27/05	000289				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		17.699,15	22.644,36 D
27/05	000290				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.184,63	20.459,73 D
27/05	000291	SE00023005		0101	AV.DEBITO	RB 00023005	MICHEL VITOR MIRANDA		1.045,00	19.414,73 D
27/05	000292				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		87,65	19.327,08 D
27/05	000293				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		115,41	19.211,67 D
27/05	000294	EO00145		0101	AV.DEBITO	NF 006132	PONTE NOVA TINTAS LTDA		475,00	18.736,67 D
27/05	000295	EO00158		0101	AV.DEBITO	NF 000391	AGUA.COM LTDA ME		209,70	18.526,97 D
27/05	000296	EO00159		0101	AV.DEBITO	NF 017140	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA		445,00	18.081,97 D
27/05	000297	SE00008005		0101	AV.DEBITO	RB 00008005	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		850,04	17.231,93 D
27/05	000298	EO00147		0101	AV.DEBITO	NF 002255	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA.		81,00	17.150,93 D
27/05	000304	EO00161		0101	AV.DEBITO	FP 00161	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,01	17.150,92 D
28/05	000299				CH310083		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.711,12	4.439,80 D
28/05	000300	EO00130		0101	AV.DEBITO	NF 23285172	LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME		459,50	3.980,30 D
01/06	000302				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	10.000,00		13.980,30 D
01/06	000306	EO00163		0101	AV.DEBITO	FP 00163	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.816,15	12.164,15 D
01/06	000305	EO00164		0101	AV.DEBITO	FP 00164	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.314,76	8.849,39 D
01/06	000307	EO00162		0101	AV.DEBITO	FP 00162	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.811,97	5.037,42 D
01/06	000308	SE00006005		0101	AV.DEBITO	FA 14522052	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		55,49	4.981,93 D
01/06	000309	EO00160		0101	AV.DEBITO	NF 006142	PONTE NOVA TINTAS LTDA		310,00	4.671,93 D
01/06	000310				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		353,74	4.318,19 D
02/06	000311				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		147,08	4.171,11 D
03/06	000312				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	25.000,00		29.171,11 D
03/06	000313	SE00033005		0101	AV.DEBITO	NF 00000005	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621		224,00	28.947,11 D
03/06	000314				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		58,33	28.888,78 D
03/06	000315	SE00052003		0101	AV.DEBITO	NF 00010676	I3 TELECOMUNICACOES EIRELI		420,00	28.468,78 D
03/06	000316	SE00007005		0101	AV.DEBITO	NF 00000151	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		639,60	27.829,18 D
03/06	000317				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.705,62	6.123,56 D
03/06	000318	SE00100005		0101	AV.DEBITO	NF 00000488	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		704,56	5.419,00 D
04/06	000319	SE00139002		0101	CH310084	NF 00000005	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		3.030,00	2.389,00 D
04/06	000320	EO00155		0101	AV.DEBITO	NF 026102	COPRESS LTDA		343,00	2.046,00 D
05/06	000321				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		266,75	1.779,25 D
05/06	000322	SE00024004		0101	AV.DEBITO	NF 00002622	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		210,10	1.569,15 D
05/06	000323	SE00015005		0101	AV.DEBITO	FA 33826662	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		66,01	1.503,14 D
08/06	000324				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	10.000,00		11.503,14 D
08/06	000329				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	10.000,00		21.503,14 D
08/06	000325				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48	19.093,66 D
08/06	000326	SE00014005		0101	AV.DEBITO	FA 01173777	MASTERMAQ LTDA		130,28	18.963,38 D
08/06	000327	SE00085004		0101	AV.DEBITO	NF 00000452	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		3.769,50	15.193,88 D

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
09/06	000328	SE00140002		0101	AV.DEBITO	NF 00000001	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		1.562,40	13.631,48 D
15/06	000330	EO00132		0101	AV.DEBITO	NF 002374	PAPELARIA DA JO LTDA - ME		179,70	13.451,78 D
15/06	000331	SE00007006		0101	AV.DEBITO	NF 00000173	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		639,60	12.812,18 D
16/06	000332	EO00156		0101	AV.DEBITO		WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		3.795,00	9.017,18 D
17/06	000335	RE174			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	449.583,33		458.600,51 D
17/06	000333	SE00044004		0101	AV.DEBITO	NF 00000222	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90	458.530,61 D
17/06	000334	SE00086004		0101	AV.DEBITO	NF 00000016	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	456.490,61 D
18/06	000336				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		66.798,94	389.691,67 D
18/06	000337				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		754,56	388.937,11 D
19/06	000338				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		77.285,15	311.651,96 D
19/06	000339				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.258,81	305.393,15 D
19/06	000340				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		16.257,26	289.135,89 D
19/06	000341	EO00174		0101	AV.DEBITO	FP 00174	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		74,71	289.061,18 D
19/06	000342				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		44.521,49	244.539,69 D
19/06	000343				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.117,26	241.422,43 D
19/06	000344				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		329,40	241.093,03 D
19/06	000345				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		190.000,00	51.093,03 D
22/06	000346	SE00005005		0101	AV.DEBITO	NF 20822899	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1.694,59	49.398,44 D
22/06	000347	OP00145			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		907,97	48.490,47 D
22/06	000348	OP00144			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		2.052,30	46.438,17 D
22/06	000349	OP00143			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		41,04	46.397,13 D
22/06	000350	OP00138			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)		4.259,83	42.137,30 D
22/06	000351				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		20.379,63	21.757,67 D
22/06	000352				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.109,63	19.648,04 D
22/06	000353	EO00167		0101	AV.DEBITO	NF 002386	PAPELARIA DA JO LTDA - ME		112,80	19.535,24 D
23/06	000354				CH310087		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.637,84	8.897,40 D
24/06	000355	SE00025001		0101	AV.DEBITO	NF 00000363	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		256,90	8.640,50 D
29/06	000356				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		581,46	8.059,04 D
29/06	000357	EO00170		0101	AV.DEBITO	NF 021966	CACONEX LTDA		119,26	7.939,78 D
29/06	000358	SE00020006		0101	AV.DEBITO	FA 21753675	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		649,88	7.289,90 D
29/06	000359	SE00007007		0101	AV.DEBITO	NF 00000182	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		639,60	6.650,30 D
30/06	000360	SE00029004		0101	AV.DEBITO	NF 00207774	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		537,60	6.112,70 D
30/06	000361	SE00086005		0101	AV.DEBITO	NF 00000020	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	4.072,70 D
30/06	000362	SE00008006		0101	AV.DEBITO	RB 00008006	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		850,04	3.222,66 D
01/07	000364	EO00169		0101	AV.DEBITO	NF 095709	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-MA		28,44	3.194,22 D
01/07	000365	SE00100006		0101	AV.DEBITO	NF 00000618	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		704,56	2.489,66 D
01/07	000366				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		147,08	2.342,58 D
01/07	000367	SE00006006		0101	AV.DEBITO	FA 14522062	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		44,35	2.298,23 D
01/07	000368				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		105,39	2.192,84 D
01/07	000369	SE00033006		0101	AV.DEBITO	NF 00000006	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621		280,00	1.912,84 D
01/07	000370	SE00024005		0101	AV.DEBITO	NF 00002638	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		341,92	1.570,92 D
03/07	000371				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		990,28	580,64 D
06/07	000372				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	30.000,00		30.580,64 D
06/07	000373				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48	28.171,16 D
06/07	000374	SE00140003		0101	AV.DEBITO	NF 00000016	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		1.636,80	26.534,36 D
06/07	000375	SE00052004		0101	AV.DEBITO	NF 00011781	I3 TELECOMUNICAÇOES EIRELI		420,00	26.114,36 D
06/07	000376	SE00015006		0101	AV.DEBITO	FA 33919228	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		70,31	26.044,05 D
06/07	000377	SE00007008		0101	AV.DEBITO	NF 00000188	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		639,60	25.404,45 D
06/07	000378				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		798,51	24.605,94 D
07/07	000379				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	10.000,00		34.605,94 D
07/07	000380				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		22.591,46	12.014,48 D
07/07	000381				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.100,44	8.914,04 D
08/07	000384				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	10.000,00		18.914,04 D
08/07	000383				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.077,18	13.836,86 D
09/07	000382	EO00168		0101	CH310086	DI 00168	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		150,00	13.686,86 D
10/07	000385	SE00085005		0101	AV.DEBITO	NF 00000465	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		3.949,00	9.737,86 D
10/07	000386	SE00007009		0101	AV.DEBITO	NF 00000203	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		639,60	9.098,26 D
10/07	000387	SE00014006		0101	AV.DEBITO	FA 01184776	MASTERMAQ LTDA		130,28	8.967,98 D
17/07	000389	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	449.583,33		458.551,31 D
17/07	000388	SE00009003		0101	AV.DEBITO	FA 02200621	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		354,36	458.196,95 D
20/07	000407				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.258,81	451.938,14 D
20/07	000406				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		62.104,04	389.834,10 D
20/07	000392				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.246,57	371.587,53 D

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
20/07	000393	EO00196		0101	AV.DEBITO	FP 00196	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		74,71	371.512,82 D
20/07	000394				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		44.521,49	326.991,33 D
20/07	000395				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.117,26	323.874,07 D
20/07	000396				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.766,64	315.107,43 D
20/07	000397				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.287,78	304.819,65 D
20/07	000398				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.042,67	300.776,98 D
20/07	000399				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.158,34	297.618,64 D
20/07	000400	OP00174			AV.DEBITO		CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES		937,66	296.680,98 D
20/07	000401				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		64.903,74	231.777,24 D
20/07	000402				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		761,20	231.016,04 D
20/07	000403	SE00007010		0101	AV.DEBITO	NF 00000214	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		639,60	230.376,44 D
20/07	000404	EO00186		0101	AV.DEBITO	NF 208271	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		27,90	230.348,54 D
20/07	000405				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.158,00	229.190,54 D
20/07	000408	EO00199		0101	AV.DEBITO	FP 00199	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.711,52	222.479,02 D
20/07	000409				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		170.000,00	52.479,02 D
21/07	000410	OP00170			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		907,97	51.571,05 D
21/07	000411				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.703,17	48.867,88 D
21/07	000412	OP00168			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		41,04	48.826,84 D
21/07	000413	OP00162			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)		4.259,83	44.567,01 D
21/07	000414				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		20.676,01	23.891,00 D
21/07	000415				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.237,62	21.653,38 D
21/07	000416				CH310088		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.936,39	10.716,99 D
22/07	000417	SE00005006		0101	AV.DEBITO	NF 21502150	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1.915,42	8.801,57 D
28/07	000418	SE00020007		0101	AV.DEBITO	FA 22473545	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		620,56	8.181,01 D
28/07	000419	SE00044005		0101	AV.DEBITO	NF 00000253	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90	8.111,11 D
28/07	000420				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.212,23	3.898,88 D
28/07	000421	SE00008007		0101	AV.DEBITO	RB 00008007	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		850,04	3.048,84 D
29/07	000422				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		639,70	2.409,14 D
30/07	000423	SE00026002		0101	AV.DEBITO	NF 00053483	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		359,60	2.049,54 D
31/07	000424	SE00025002		0101	AV.DEBITO	NF 00000366	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		121,90	1.927,64 D
04/08	000426				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	30.000,00		31.927,64 D
04/08	000427	SE00100007		0101	AV.DEBITO	NF 00000784	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		704,56	31.223,08 D
04/08	000428				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		147,08	31.076,00 D
04/08	000429	SE00006007		0101	AV.DEBITO	FA 14522072	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		45,82	31.030,18 D
04/08	000430	SE00033007		0101	AV.DEBITO	NF 00000007	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621		248,00	30.782,18 D
04/08	000431	SE00024006		0101	AV.DEBITO	NF 00002646	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		338,35	30.443,83 D
04/08	000432	SE00086006		0101	AV.DEBITO	NF 00000026	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	28.403,83 D
04/08	000433				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		25.691,47	2.712,36 D
05/08	000434				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00		7.712,36 D
05/08	000435				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48	5.302,88 D
05/08	000436	SE00140004		0101	AV.DEBITO	NF 00000038	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		1.334,40	3.968,48 D
05/08	000437				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		137,51	3.830,97 D
07/08	000438				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	45.000,00		48.830,97 D
07/08	000439	EO00178		0101	AV.DEBITO	NF 001009	METALURGICA ASCURRA EIRELI		40.970,00	7.860,97 D
07/08	000440	EO00204		0101	AV.DEBITO	NF 000008	FABRICIO GONCALVES PEREIRA 12055967630		1.418,66	6.442,31 D
07/08	000441	SE00052005		0101	AV.DEBITO	NF 00012947	I3 TELECOMUNICAÇOES EIRELI		420,00	6.022,31 D
07/08	000442	SE00015007		0101	AV.DEBITO	FA 34020494	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		70,31	5.952,00 D
11/08	000443				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		85,61	5.866,39 D
11/08	000444	SE00014007		0101	AV.DEBITO	FA 01195786	MASTERMAQ LTDA		130,28	5.736,11 D
14/08	000445	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	449.583,33		455.319,44 D
14/08	000446	SE00044006		0101	AV.DEBITO	NF 00000304	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90	455.249,54 D
14/08	000447	SE00085006		0101	AV.DEBITO	NF 00000480	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		4.128,50	451.121,04 D
14/08	000448	EO00205		0101	AV.DEBITO	NF 24375453	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		220,00	450.901,04 D
17/08	000449				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		180.000,00	270.901,04 D
18/08	000450	1900414001			CH310089		MARIA NILZA DE CARVALHO		3.657,00	267.244,04 D
19/08	000451	SE00140005		0101	AV.DEBITO	NF 00000053	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		744,00	266.500,04 D
19/08	000452				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.036,95	264.463,09 D
20/08	000453				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		38.243,59	226.219,50 D
20/08	000454	EO00214		0101	AV.DEBITO	FP 00214	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		40.287,25	185.932,25 D
20/08	000455				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.258,81	179.673,44 D
20/08	000456				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.246,57	161.426,87 D
20/08	000457	EO00211		0101	AV.DEBITO	FP 00211	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		74,71	161.352,16 D
20/08	000458				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		44.521,49	116.830,67 D

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
20/08	000459				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.117,26	113.713,41 D
20/08	000460				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		66.104,93	47.608,48 D
21/08	000461	OP00191			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		907,97	46.700,51 D
21/08	000462	OP00190			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		2.052,30	44.648,21 D
21/08	000463	OP00189			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		41,04	44.607,17 D
21/08	000464	OP00184			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)		4.259,83	40.347,34 D
21/08	000465				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.526,22	18.821,12 D
21/08	000466				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.267,92	16.553,20 D
24/08	000467	SE00005007		0101	AV.DEBITO	NF 22379909	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1.864,38	14.688,82 D
25/08	000469				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		309,22	14.379,60 D
26/08	000468				CH310090		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.552,83	1.826,77 D
27/08	000470				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00		6.826,77 D
27/08	000471	EO00215		0101	AV.DEBITO	NF 001101	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP		785,00	6.041,77 D
27/08	000472	SE00020008		0101	AV.DEBITO	FA 23175899	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		673,03	5.368,74 D
31/08	000473	SE00008008		0101	AV.DEBITO	RB 00008008	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		850,04	4.518,70 D
01/09	000475				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	50.000,00		54.518,70 D
01/09	000476	EO00221		0101	AV.DEBITO	FP 00221	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.100,00	52.418,70 D
01/09	000477	EO00220		0101	AV.DEBITO	FP 00220	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		27.450,00	24.968,70 D
01/09	000478	EO00219		0101	AV.DEBITO	FP 00219	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		13.500,00	11.468,70 D
01/09	000479	EO00218		0101	AV.DEBITO	FP 00218	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.500,00	9.968,70 D
02/09	000480				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	20.000,00		29.968,70 D
02/09	000481	SE00033008		0101	AV.DEBITO	NF 00000008	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621		384,00	29.584,70 D
03/09	000482				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	10.000,00		39.584,70 D
03/09	000483				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		25.691,47	13.893,23 D
03/09	000484	SE00024007		0101	AV.DEBITO	NF 00002663	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		309,66	13.583,57 D
03/09	000485				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		112,46	13.471,11 D
03/09	000486				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00	13.226,11 D
03/09	000487				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48	10.816,63 D
03/09	000488	SE00217001		0101	AV.DEBITO	NF 00000902	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		704,56	10.112,07 D
03/09	000489	SE00006008		0101	AV.DEBITO	FA 14522082	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		55,49	10.056,58 D
03/09	000490	SE00015008		0101	AV.DEBITO	FA 34119507	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		70,31	9.986,27 D
04/09	000491	SE00207001		0101	CH310091	NF 00000006	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		3.040,00	6.946,27 D
08/09	000492				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	25.000,00		31.946,27 D
08/09	000493				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		22.403,89	9.542,38 D
08/09	000494	EO00079		0101	AV.DEBITO	NF 24521373	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700		6.201,00	3.341,38 D
08/09	000495	SE00226001		0101	AV.DEBITO	NF 00000029	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	1.301,38 D
09/09	000496	SE00014008		0101	AV.DEBITO	FA 01206873	MASTERMAQ LTDA		130,28	1.171,10 D
09/09	000497	SE00052006		0101	AV.DEBITO	NF 00014289	I3 TELECOMUNICAÇOES EIRELI		420,00	751,10 D
10/09	000498	EO00222		0101	AV.DEBITO	NF 026843	COPRESS LTDA		39,50	711,60 D
14/09	000499				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00		5.711,60 D
15/09	000500	SE00085007		0101	AV.DEBITO	NF 00000495	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		1.795,00	3.916,60 D
16/09	000502	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	449.583,33		453.499,93 D
16/09	000501				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.002,55	450.497,38 D
17/09	000503				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		180.000,00	270.497,38 D
18/09	000504	OP00200			AV.DEBITO		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.324,96	269.172,42 D
18/09	000505				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		443,11	268.729,31 D
18/09	000506				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		64.212,05	204.517,26 D
18/09	000507				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		80.261,24	124.256,02 D
18/09	000508				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.258,81	117.997,21 D
18/09	000509	EO00235		0101	AV.DEBITO	FP 00235	MARTA CORREA DE CARVALHO		198,00	117.799,21 D
18/09	000510				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.246,57	99.552,64 D
18/09	000511	EO00232		0101	AV.DEBITO	FP 00232	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		74,71	99.477,93 D
18/09	000512				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		44.521,49	54.956,44 D
18/09	000513				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.117,26	51.839,18 D
22/09	000514	OP00213			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		907,97	50.931,21 D
22/09	000515	OP00214			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		2.052,30	48.878,91 D
22/09	000516	OP00212			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		41,04	48.837,87 D
22/09	000517	OP00207			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)		4.259,83	44.578,04 D
22/09	000518				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.596,52	22.981,52 D
22/09	000519				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.293,80	20.687,72 D
22/09	000520	EO00236		0101	AV.DEBITO	NF 026915	COPRESS LTDA		196,00	20.491,72 D
22/09	000521	SE00005008		0101	AV.DEBITO	NF 23160864	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2.237,81	18.253,91 D
23/09	000522				CH310092		PAGAMENTOS DIVERSOS		11.194,83	7.059,08 D

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
23/09	000523	EO00228		0101	AV.DEBITO	NF 000641	ARTE LIVROS ENCADERNADORA LTDA.		102,30	6.956,78 D
24/09	000524	SE00044007		0101	AV.DEBITO	NF 00000393	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90	6.886,88 D
24/09	000525				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		147,08	6.739,80 D
24/09	000526	SE00025003		0101	AV.DEBITO	NF 00000373	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		221,00	6.518,80 D
28/09	000527	SE00020009		0101	AV.DEBITO	FA 23863509	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		567,36	5.951,44 D
28/09	000528	EO00238		0101	AV.DEBITO	NF 000036	NEOID - IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI		390,00	5.561,44 D
28/09	000529				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.269,38	4.292,06 D
29/09	000530	SE00008009		0101	AV.DEBITO	RB 00008009	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		850,04	3.442,02 D
30/09	000531				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	1.221.263,57		1.224.705,59 D
30/09	000549				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	2.198,57		1.226.904,16 D
01/10	000532				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		147,08	1.226.757,08 D
01/10	000533	SE00217002		0101	AV.DEBITO	NF 00001035	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		704,56	1.226.052,52 D
01/10	000534	SE00006009		0101	AV.DEBITO	FA 14522092	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		84,50	1.225.968,02 D
01/10	000535	SE00033009		0101	AV.DEBITO	NF 00000009	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621		556,00	1.225.412,02 D
01/10	000536				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00	1.225.167,02 D
01/10	000537	SE00024008		0101	AV.DEBITO	NF 00002681	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		291,99	1.224.875,03 D
01/10	000550	OP00227			AV.DEBITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.198,57	1.222.676,46 D
05/10	000538				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444		1.175.000,00	47.676,46 D
05/10	000539				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		180,16	47.496,30 D
05/10	000540	SE00226002		0101	AV.DEBITO	NF 00000031	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	45.456,30 D
05/10	000541	OP00203			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		112,45	45.343,85 D
05/10	000542				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		275,39	45.068,46 D
05/10	000543	SE00015009		0101	AV.DEBITO	FA 34221970	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		70,31	44.998,15 D
05/10	000544				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		25.731,47	19.266,68 D
06/10	000545				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		345,75	18.920,93 D
06/10	000546	SE00207002		0101	AV.DEBITO	NF 00000008	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		4.180,00	14.740,93 D
07/10	000547				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48	12.331,45 D
07/10	000548	EO00244		0101	AV.DEBITO	NF 210016	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		244,50	12.086,95 D
09/10	000551	SE00008010		0101	AV.DEBITO	RB 00008010	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		1.089,52	10.997,43 D
13/10	000552	SE00014009		0101	AV.DEBITO	FA 01217821	MASTERMAQ LTDA		130,28	10.867,15 D
13/10	000553	SE00052007		0101	AV.DEBITO	NF 00015677	I3 TELECOMUNICACOES EIRELI		420,00	10.447,15 D
14/10	000554	EO00206		0101	AV.DEBITO	NF 000204	BEETEL TELECOM LTDA		1.090,00	9.357,15 D
16/10	000555	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	449.583,33		458.940,48 D
19/10	000556				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		66.794,17	392.146,31 D
19/10	000557				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		884,43	391.261,88 D
19/10	000558				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444		180.000,00	211.261,88 D
20/10	000561				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		80.598,12	130.663,76 D
20/10	000562	EO00256		0101	AV.DEBITO	FP 00256	MARTA CORREA DE CARVALHO		162,00	130.501,76 D
20/10	000563				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.258,81	124.242,95 D
20/10	000564				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.246,57	105.996,38 D
20/10	000565	EO00253		0101	AV.DEBITO	FP 00253	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		74,71	105.921,67 D
20/10	000566				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		44.091,44	61.830,23 D
20/10	000567				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.117,26	58.712,97 D
20/10	000568	SE00216002		0101	AV.DEBITO	NF 00210270	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		29,85	58.683,12 D
22/10	000569	OP00240			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		907,97	57.775,15 D
22/10	000570	OP00239			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		2.052,30	55.722,85 D
22/10	000571	OP00238			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		41,04	55.681,81 D
22/10	000572	OP00233			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)		4.259,83	51.421,98 D
22/10	000573				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.836,36	29.585,62 D
22/10	000574				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.956,92	27.628,70 D
22/10	000575	SE00005009		0101	AV.DEBITO	NF 23939344	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2.345,47	25.283,23 D
23/10	000576				CH310094		PAGAMENTOS DIVERSOS		11.194,83	14.088,40 D
23/10	000577	EO00257		0101	AV.DEBITO	FA 02200633	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		354,36	13.734,04 D
23/10	000578				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		535,64	13.198,40 D
26/10	000579	SE00020010		0101	AV.DEBITO	FA 24539152	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		624,41	12.573,99 D
03/11	000580	EO00237		0101	AV.DEBITO	NF 002777	NEOID - IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI		1.990,00	10.583,99 D
03/11	000581	SE00006010		0101	AV.DEBITO	FA 14522100	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		105,33	10.478,66 D
03/11	000582				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		147,08	10.331,58 D
03/11	000583	SE00217003		0101	AV.DEBITO	NF 00001152	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		704,56	9.627,02 D
03/11	000584	SE00044008		0101	AV.DEBITO	NF 00000445	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90	9.557,12 D
03/11	000585	SE00015010		0101	AV.DEBITO	FA 34334988	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		70,31	9.486,81 D
04/11	000590				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	30.000,00		39.486,81 D
04/11	000587	SE00024009		0101	AV.DEBITO	NF 00002699	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		251,90	39.234,91 D

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
04/11	000588	SE00033010		0101	AV.DEBITO	NF 00000011	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621		256,00	38.978,91 D
04/11	000589				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		18,90	38.960,01 D
04/11	000591				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		25.651,47	13.308,54 D
04/11	000592	EO00245		0101	AV.DEBITO	NF 25117160	LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME		235,00	13.073,54 D
05/11	000593				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48	10.664,06 D
05/11	000594	SE00207003		0101	AV.DEBITO	NF 00000009	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		3.420,00	7.244,06 D
06/11	000595	SE00226003		0101	AV.DEBITO	NF 00000035	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	5.204,06 D
06/11	000596	SE00052008		0101	AV.DEBITO	NF 00017258	I3 TELECOMUNICAÇOES EIRELI		420,00	4.784,06 D
10/11	000597	SE00030009		0101	AV.DEBITO	NF 00002121	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA		335,16	4.448,90 D
10/11	000598				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00	4.203,90 D
10/11	000599	SE00014010		0101	AV.DEBITO	FA 01228622	MASTERMAQ LTDA		130,28	4.073,62 D
16/11	000600	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	449.583,33		453.656,95 D
16/11	000601	EO00263		0101	AV.DEBITO	NF 02552337	RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633		1.380,00	452.276,95 D
16/11	000602	SE00008011		0101	AV.DEBITO	RB 00008011	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		767,50	451.509,45 D
17/11	000603				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444		180.000,00	271.509,45 D
19/11	000604				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.678,79	269.830,66 D
19/11	000605				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		64.141,10	205.689,56 D
19/11	000606	SE00009004		0101	AV.DEBITO	FA 02200635	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		354,36	205.335,20 D
20/11	000607				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		80.340,07	124.995,13 D
20/11	000608				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.258,81	118.736,32 D
20/11	000609	EO00272		0101	AV.DEBITO	FP 00272	MARTA CORREA DE CARVALHO		180,00	118.556,32 D
20/11	000610				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.246,57	100.309,75 D
20/11	000611	EO00269		0101	AV.DEBITO	FP 00269	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		74,71	100.235,04 D
20/11	000612				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		45.294,77	54.940,27 D
20/11	000613				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.117,26	51.823,01 D
20/11	000614				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.147,27	50.675,74 D
20/11	000615	EO00262		0101	AV.DEBITO	NF 02549907	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		740,00	49.935,74 D
23/11	000616	OP00265			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		907,97	49.027,77 D
23/11	000617	OP00264			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		2.052,30	46.975,47 D
23/11	000618	OP00263			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		41,04	46.934,43 D
23/11	000619				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.259,83	42.674,60 D
23/11	000620				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.539,99	21.134,61 D
23/11	000621				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.201,60	18.933,01 D
23/11	000622	SE00005010		0101	AV.DEBITO	NF 24715162	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		3.015,20	15.917,81 D
24/11	000623				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.009,13	5.908,68 D
26/11	000626				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	5.000,00		10.908,68 D
26/11	000625				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.953,64	6.955,04 D
30/11	000627	SE00044009		0101	AV.DEBITO	NF 00000503	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90	6.885,14 D
30/11	000628	SE00020011		0101	AV.DEBITO	FA 25201167	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		572,28	6.312,86 D
01/12	000629	EO00265		0101	CH310096	NF 000046	MARCUS VINICIUS FONSECA BARROS 54884071620		2.300,00	4.012,86 D
02/12	000630				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	140.000,00		144.012,86 D
02/12	000631				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		147,08	143.865,78 D
02/12	000632	SE00217004		0101	AV.DEBITO	NF 00001268	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		704,56	143.161,22 D
02/12	000633	SE00006011		0101	AV.DEBITO	FA 14522112	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		44,84	143.116,38 D
02/12	000634	SE00025004		0101	AV.DEBITO	NF 00000377	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		175,80	142.940,58 D
02/12	000635	SE00226004		0101	AV.DEBITO	NF 00000042	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	140.900,58 D
02/12	000636				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		25.691,47	115.209,11 D
02/12	000637	SE00207004		0101	AV.DEBITO	NF 00000010	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		2.052,00	113.157,11 D
03/12	000639				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		31.357,74	81.799,37 D
03/12	000640				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.058,81	79.740,56 D
03/12	000641				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		16.346,57	63.393,99 D
03/12	000642				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		26.638,02	36.755,97 D
03/12	000643				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.467,48	35.288,49 D
03/12	000644	SE00033011		0101	AV.DEBITO	NF 00000012	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621		316,00	34.972,49 D
03/12	000645	SE00024010		0101	AV.DEBITO	NF 00002718	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		306,27	34.666,22 D
03/12	000646				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.409,55	13.256,67 D
04/12	000647	EO00274		0101	AV.DEBITO	NF 000041	POLEN DIGITAL 790DF LTDA		2.220,00	11.036,67 D
07/12	000648	SE00015011		0101	AV.DEBITO	FA 00345574	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		70,31	10.966,36 D
07/12	000649	SE00052009		0101	AV.DEBITO	NF 00018931	I3 TELECOMUNICAÇOES EIRELI		420,00	10.546,36 D
07/12	000650	SE00007011		0101	AV.DEBITO	NF 00000350	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		639,30	9.907,06 D
07/12	000651	SE00007012		0101	AV.DEBITO	NF 00000350	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		0,30	9.906,76 D
08/12	000652				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00	9.661,76 D
08/12	000653	SE00014011		0101	AV.DEBITO	FA 01235016	MASTERMAQ LTDA		130,28	9.531,48 D

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
08/12	000654				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48	7.122,00 D
08/12	000655	OP00251			AV.DEBITO		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		233,81	6.888,19 D
08/12	000656	OP00279			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		907,97	5.980,22 D
08/12	000657	OP00278			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		2.052,30	3.927,92 D
09/12	000658	EO00273		0101	AV.DEBITO	NF 25805043	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700		858,00	3.069,92 D
09/12	000659	EO00276		0101	AV.DEBITO	NF 25804820	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700		1.652,00	1.417,92 D
10/12	000660				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		941,54	476,38 D
11/12	000661				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		30,92	445,46 D
14/12	000662				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	10.000,00		10.445,46 D
14/12	000663				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.314,70	4.130,76 D
15/12	000664	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	449.583,33		453.714,09 D
16/12	000665	EO00304		0101	AV.DEBITO	NF 02587817	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		24.250,00	429.464,09 D
16/12	000666	EO00306		0101	AV.DEBITO	NF 02587443	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		9.600,00	419.864,09 D
16/12	000667	EO00307		0101	AV.DEBITO	NF 02587461	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		6.400,00	413.464,09 D
17/12	000668				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		64.141,10	349.322,99 D
17/12	000669				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		62.986,26	286.336,73 D
17/12	000670				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.101,08	265.235,65 D
18/12	000671				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.419,82	243.815,83 D
18/12	000672				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		80.491,90	163.323,93 D
18/12	000673				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.258,81	157.065,12 D
18/12	000674	EO00294		0101	AV.DEBITO	FP 00294	MARTA CORREA DE CARVALHO		27,00	157.038,12 D
18/12	000675				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.246,57	138.791,55 D
18/12	000676	EO00291		0101	AV.DEBITO	FP 00291	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		74,71	138.716,84 D
18/12	000677				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		49.211,90	89.504,94 D
18/12	000678				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.117,26	86.387,68 D
18/12	000679				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.049,77	84.337,91 D
18/12	000680	OP00294			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		907,97	83.429,94 D
18/12	000681	OP00293			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		2.052,30	81.377,64 D
18/12	000682	OP00292			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		41,04	81.336,60 D
18/12	000683	OP00286			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)		2.926,97	78.409,63 D
18/12	000684	OP00298			AV.DEBITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		71,86	78.337,77 D
18/12	000685				CH310097		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.473,30	70.864,47 D
18/12	000686	EO00313		0101	AV.DEBITO	FP 00313	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		59.417,86	11.446,61 D
18/12	000687	EO00275		0101	AV.DEBITO	NF 019750	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX L		546,00	10.900,61 D
18/12	000688	SE00031011		0101	AV.DEBITO	NF 00002144	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA		182,46	10.718,15 D
18/12	000689	SE00030010		0101	AV.DEBITO	NF 00002143	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA		643,08	10.075,07 D
22/12	000690				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	1.352.899,08		1.362.974,15 D
22/12	000693				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	214,62		1.363.188,77 D
22/12	000694	SE00005011		0101	AV.DEBITO	NF 25490719	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2.300,72	1.360.888,05 D
23/12	000695				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.715,36	1.354.172,69 D
23/12	000696	EO00302		0101	AV.DEBITO	NF 000258	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME		17.500,00	1.336.672,69 D
23/12	000697	EO00301		0101	AV.DEBITO	NF 000255	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME		1.210,00	1.335.462,69 D
23/12	000698	EO00297		0101	AV.DEBITO	NF 000256	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME		3.560,00	1.331.902,69 D
23/12	000699				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		24.000,00	1.307.902,69 D
23/12	000700	EO00305		0101	AV.DEBITO	NF 02600409	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		9.700,00	1.298.202,69 D
23/12	000701	SE00085008		0101	AV.DEBITO	NF 00000543	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		1.974,50	1.296.228,19 D
23/12	000702	EO00299		0101	AV.DEBITO	NF 000084	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601		5.098,00	1.291.130,19 D
28/12	000703	EO00316		0101	AV.DEBITO	NF 000373	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		143,00	1.290.987,19 D
29/12	000704	SE00140006		0101	AV.DEBITO	NF 00000142	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		1.826,20	1.289.160,99 D
29/12	000705	SE00085009		0101	AV.DEBITO	NF 00000547	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		4.128,50	1.285.032,49 D
29/12	000706				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48	1.282.623,01 D
29/12	000707	SE00044010		0101	AV.DEBITO	NF 00000577	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90	1.282.553,11 D
29/12	000708	SE00217005		0101	AV.DEBITO	NF 00001396	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		704,56	1.281.848,55 D
29/12	000709				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		147,08	1.281.701,47 D
29/12	000710	SE00006012		0101	AV.DEBITO	FA 14522122	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		43,86	1.281.657,61 D
29/12	000711				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00	1.281.412,61 D
29/12	000712				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.630,50	1.276.782,11 D
29/12	000713				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.267,26	1.272.514,85 D
29/12	000714				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.946,05	1.267.568,80 D
29/12	000715				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.325,06	1.259.243,74 D
29/12	000716				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		9.949,86	1.249.293,88 D
29/12	000717				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.042,67	1.245.251,21 D
29/12	000718				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.946,05	1.240.305,16 D

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
29/12	000719				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.668,37	1.238.636,79 D
29/12	000720				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.946,05	1.233.690,74 D
29/12	000721				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.226,70	1.228.464,04 D
29/12	000722				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.015,21	1.225.448,83 D
29/12	000724	SE00033012		0101	AV.DEBITO	NF 00000013	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621		772,00	1.224.676,83 D
29/12	000725	SE00020012		0101	AV.DEBITO	FA 25848659	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		637,74	1.224.039,09 D
30/12	000726				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.715,89	1.218.323,20 D
30/12	000727				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.597,80	1.211.725,40 D
30/12	000728				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		64.206,52	1.147.518,88 D
30/12	000729	OP00304			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		4.985,17	1.142.533,71 D
30/12	000730	EO00333		0101	AV.DEBITO	FA 00348768	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		70,31	1.142.463,40 D
30/12	000731	SE00025005		0101	AV.DEBITO	NF 00000379	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		259,00	1.142.204,40 D
30/12	000732	EO00334		0101	AV.DEBITO	FA 01249993	MASTERMAQ LTDA		130,28	1.142.074,12 D
30/12	000733	SE00024011		0101	AV.DEBITO	NF 00002736	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		412,53	1.141.661,59 D
30/12	000734	SE00207005		0101	AV.DEBITO	NF 00000011	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		4.104,00	1.137.557,59 D
30/12	000735	EO00335		0101	AV.DEBITO	RB 00335	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		850,04	1.136.707,55 D
30/12	000736	SE00008012		0101	AV.DEBITO	RB 00008012	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		850,04	1.135.857,51 D
30/12	000737	SE00052010		0101	AV.DEBITO	NF 00020731	I3 TELECOMUNICACOES EIRELI		420,00	1.135.437,51 D
30/12	000738	OP00307			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		13.377,27	1.122.060,24 D
30/12	000739	EO00312		0101	AV.DEBITO	NF 000227	AZO GRAFICA E EDITORA LTDA.		160,00	1.121.900,24 D
30/12	000740	OP00310			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.636,76	1.120.263,48 D
30/12	000741	OP00311			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		917.579,42	202.684,06 D
T O T A L								9.221.387,72	9.169.858,02	202.684,06 D

CONTA: 1006.3 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.05 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
17/01	000030				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	100.000,00		100.000,00 D
24/01	000044				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	200.000,00		300.000,00 D
31/01	000054	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	327,28		300.327,28 D
17/02	000080				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	440.000,00		740.327,28 D
20/02	000088				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		300.000,00	440.327,28 D
28/02	000114	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	1.144,87		441.472,15 D
11/03	000130				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		15.000,00	426.472,15 D
12/03	000138				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	445.000,00		871.472,15 D
13/03	000140				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		10.000,00	861.472,15 D
19/03	000147				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		280.000,00	581.472,15 D
27/03	000170				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		10.000,00	571.472,15 D
31/03	000178	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	2.306,05		573.778,20 D
01/04	000174				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		45.000,00	528.778,20 D
17/04	000197				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	180.000,00		708.778,20 D
30/04	000232	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	1.881,85		710.660,05 D
30/04	000231				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		50.000,00	660.660,05 D
04/05	000241				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		25.000,00	635.660,05 D
11/05	000245				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		24.000,00	611.660,05 D
18/05	000264				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00	606.660,05 D
21/05	000282				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	190.000,00		796.660,05 D
29/05	000303	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	1.665,89		798.325,94 D
01/06	000302				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		10.000,00	788.325,94 D
03/06	000312				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		25.000,00	763.325,94 D
08/06	000324				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		10.000,00	753.325,94 D
08/06	000329				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		10.000,00	743.325,94 D
19/06	000345				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	190.000,00		933.325,94 D
30/06	000363	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	1.749,05		935.074,99 D
06/07	000372				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		30.000,00	905.074,99 D
07/07	000379				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		10.000,00	895.074,99 D
08/07	000384				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		10.000,00	885.074,99 D
20/07	000409				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	170.000,00		1.055.074,99 D

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

CONTA: 1006.3 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.05 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
31/07	000425	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	1.802,47		1.056.877,46 D
04/08	000426				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		30.000,00	1.026.877,46 D
05/08	000434				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00	1.021.877,46 D
07/08	000438				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		45.000,00	976.877,46 D
17/08	000449				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	180.000,00		1.156.877,46 D
27/08	000470				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00	1.151.877,46 D
31/08	000474	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	1.584,68		1.153.462,14 D
01/09	000475				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		50.000,00	1.103.462,14 D
02/09	000480				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		20.000,00	1.083.462,14 D
03/09	000482				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		10.000,00	1.073.462,14 D
08/09	000492				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		25.000,00	1.048.462,14 D
14/09	000499				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00	1.043.462,14 D
17/09	000503				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	180.000,00		1.223.462,14 D
30/09	000531				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		1.221.263,57	2.198,57 D
30/09	000549				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		2.198,57	0,00
T O T A L								2.287.462,14	2.287.462,14	0,00

CONTA: 0009.2 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
05/10	000538				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	1.175.000,00		1.175.000,00 D
19/10	000558				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	180.000,00		1.355.000,00 D
04/11	000590				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		30.000,00	1.325.000,00 D
05/11	000586	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	1.361,83		1.326.361,83 D
17/11	000603				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	180.000,00		1.506.361,83 D
19/11	000624	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	173,85		1.506.535,68 D
26/11	000626				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00	1.501.535,68 D
02/12	000630				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		140.000,00	1.361.535,68 D
05/12	000638	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	1.363,40		1.362.899,08 D
14/12	000662				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		10.000,00	1.352.899,08 D
17/12	000691	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	208,62		1.353.107,70 D
19/12	000692	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	6,00		1.353.113,70 D
22/12	000690				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		1.352.899,08	214,62 D
22/12	000693				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		214,62	0,00
T O T A L								1.538.113,70	1.538.113,70	0,00
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)								13.046.963,56	12.995.433,86	202.684,06 D

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

CONTA: 0064.5 1.02 ATIVO PERNAMENTE
1.02.01 BENS MOVEIS
1.02.01.01 BENS MOVEIS DE USO CIVIL

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			726.546,48 D
T O T A L								0,00	0,00	726.546,48 D
T O T A L (A T I V O P E R N A M E N T E)								0,00	0,00	726.546,48 D

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

CONTA: 0083.1 1.04 VALORES DIVERSOS
1.04.01 ALMOXARIFADO
1.04.01.01 ALMOXARIFADO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			25.202,11 D
T O T A L								0,00	0,00	25.202,11 D
T O T A L (V A L O R E S D I V E R S O S)								0,00	0,00	25.202,11 D

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

CONTA: 1009.8 1.06 ATIVO COMPENSADO
1.06.01 SEGURO-GARANTIA
1.06.01.01 SEGURO-GARANTIA DE OBRA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			6.598,40 D
T O T A L								0,00	0,00	6.598,40 D
T O T A L (A T I V O C O M P E N S A D O)								0,00	0,00	6.598,40 D

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

CONTA: 0210.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.08 RESTOS A PAGAR DE 2017

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			6.700,00 C
T O T A L								0,00	0,00	6.700,00 C

CONTA: 0212.5 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.10 RESTOS A PAGAR DE 2019

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			141.955,35 C
03/01	000002	1900022011				NF 00002516	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	695,14		141.260,21 C
06/01	000003	1900445					THALLYS RODRIGUES CHAVES SOARES	2.250,00		139.010,21 C
06/01	000004	1900434				NF 087456	JOSE ANTONIO FAGUNDES	1.488,00		137.522,21 C
08/01	000005	1900021016				NF 00000588	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	21.312,21		116.210,00 C
08/01	000006	1900460				NF 000199	BEETEL TELECOM LTDA	250,00		115.960,00 C
10/01	000007	1900450				FP 00450	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	13.636,80		102.323,20 C
10/01	000008	1900464				FP 00464	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		102.252,72 C
10/01	000009	1900451				FP 00451	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18.238,28		84.014,44 C
10/01	000010	1900452				FP 00452	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10.552,49		73.461,95 C
10/01	000011	1900453				FP 00453	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14.747,57		58.714,38 C
10/01	000012	1900465				FP 00465	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		58.643,90 C
10/01	000013	1900457				FP 00457	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12.470,61		46.173,29 C
10/01	000014	1900462				FP 00462	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12.734,07		33.439,22 C
10/01	000015	1900456				FP 00456	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.871,69		29.567,53 C
10/01	000016	1900455				FP 00455	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.752,55		25.814,98 C
10/01	000019	1900463				FA 01117099	MASTERMAQ LTDA	9,73		25.805,25 C
10/01	000019	1900103010				FA 01117099	MASTERMAQ LTDA	112,38		25.692,87 C
15/01	000022	1900138007				NF 2020002	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	429,79		25.263,08 C
22/01	000036	1900454				NF 17166641	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.980,53		22.282,55 C
20/02	000097	1900461			AV.DEBITO	FP 00461	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.605,75		19.676,80 C
14/05	000263	1900414001			CH310082	NF 23103606	MARIA NILZA DE CARVALHO	4.256,00		15.420,80 C
18/08	000450	1900414001			CH310089		MARIA NILZA DE CARVALHO	3.657,00		11.763,80 C
T O T A L								130.191,55	0,00	11.763,80 C

CONTA: 0213.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
31/12	000742	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		500,00	500,00 C
31/12	000743	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		3.900,00	4.400,00 C
31/12	000744	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		4.104,00	8.504,00 C
31/12	000745	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		2.028,00	10.532,00 C
31/12	000746	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		20.220,00	30.752,00 C
31/12	000747	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		2.250,00	33.002,00 C
31/12	000748	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		3.549,00	36.551,00 C
31/12	000749	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		725,00	37.276,00 C
31/12	000750	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		246,50	37.522,50 C
31/12	000751	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		150,00	37.672,50 C
31/12	000752	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		2.558,40	40.230,90 C
31/12	000753	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		2.948,54	43.179,44 C
31/12	000754	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		102,00	43.281,44 C
31/12	000755	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		26.486,05	69.767,49 C
31/12	000756	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		82.586,79	152.354,28 C
31/12	000757	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		2.040,00	154.394,28 C
31/12	000758	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		12.823,00	167.217,28 C
31/12	000759	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		7.700,00	174.917,28 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 0213.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
T O T A L								0,00	174.917,28	174.917,28 C

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
06/01	000003	RE				19 00445	THALLYS RODRIGUES CHAVES SOARES		247,50	247,50 C
06/01	000004	RE				19 00434	JOSE ANTONIO FAGUNDES		163,68	411,18 C
10/01	000007	RE				19 00450	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		642,34	1.053,52 C
10/01	000009	RE				19 00451	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		642,34	1.695,86 C
10/01	000010	RE				19 00452	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		642,34	2.338,20 C
10/01	000011	RE				19 00453	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		642,34	2.980,54 C
10/01	000013	RE				19 00457	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		642,34	3.622,88 C
10/01	000014	RE				19 00462	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		642,34	4.265,22 C
17/01	000023	RE				EO 00038	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.284,68	5.549,90 C
17/01	000024	RE				EO 00036	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		642,34	6.192,24 C
17/01	000025	RE				EO 00037	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.708,08	13.900,32 C
17/01	000028	RE				EO 00039	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.068,75	19.969,07 C
20/02	000100	OP00020					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	247,50		19.721,57 C
20/02	000100	OP00021					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163,68		19.557,89 C
20/02	000100	OP00024					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.211,70		16.346,19 C
20/02	000100	OP00025					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	642,34		15.703,85 C
20/02	000100	OP00030					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.350,42		7.353,43 C
20/02	000100	OP00035					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.284,68		6.068,75 C
20/02	000100	OP00042					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.068,75		0,00
20/02	000089	RE				EO 00076	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.321,33	10.321,33 C
20/02	000093	RE				EO 00073	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.099,70	12.421,03 C
20/02	000095	RE				EO 00072	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		8.158,56	20.579,59 C
20/02	000096	RE				EO 00071	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		679,88	21.259,47 C
06/03	000120	RE				EO 00055	JOSE ANTONIO FAGUNDES		33,00	21.292,47 C
19/03	000148	OP00055					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.838,44		12.454,03 C
19/03	000148	OP00059					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.099,70		10.354,33 C
19/03	000148	OP00066					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.321,33		33,00 C
19/03	000150	RE				EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.109,70	10.142,70 C
19/03	000153	RE				EO 00096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.139,30	12.282,00 C
19/03	000155	RE				EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.726,80	20.008,80 C
19/03	000156	RE				EO 00091	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		643,90	20.652,70 C
01/04	000175	RE				EO 00099	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		543,67	21.196,37 C
01/04	000176	RE				EO 00098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		713,10	21.909,47 C
17/04	000196	OP00072					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33,00		21.876,47 C
17/04	000196	OP00085					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.109,70		11.766,77 C
17/04	000196	OP00076					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.370,70		3.396,07 C
17/04	000196	OP00088					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,30		1.256,77 C
20/04	000199	RE				EO 00114	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		9.173,42	10.430,19 C
20/04	000201	RE				EO 00113	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.139,30	12.569,49 C
20/04	000203	RE				EO 00112	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.726,80	20.296,29 C
20/04	000204	RE				EO 00111	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		643,90	20.940,19 C
20/05	000279	OP00108					INSS	9.173,42		11.766,77 C
20/05	000279	OP00094					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.256,77		10.510,00 C
20/05	000279	OP00098					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.370,70		2.139,30 C
20/05	000279	OP00102					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,30		0,00
20/05	000269	RE				EO 00150	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.440,07	10.440,07 C
20/05	000271	RE				EO 00151	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.139,30	12.579,37 C
20/05	000275	RE				EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.726,80	20.306,17 C
20/05	000276	RE				EO 00148	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		643,90	20.950,07 C
18/06	000336	OP00115					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.370,70		12.579,37 C
18/06	000336	OP00124					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.440,07		2.139,30 C
18/06	000336	OP00127					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,30		0,00
19/06	000338	RE				EO 00175	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.144,48	10.144,48 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

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	
19/06	000340	RE				EO 00173	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.139,30	12.283,78 C
19/06	000342	RE				EO 00172	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.726,80	20.010,58 C
19/06	000343	RE				EO 00171	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		643,90	20.654,48 C
20/07	000401	OP00135					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.370,70		12.283,78 C
20/07	000401	OP00139					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,30		10.144,48 C
20/07	000401	OP00146					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.144,48		0,00
20/07	000406	RE				EO 00197	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		8.359,57	8.359,57 C
20/07	000392	RE				EO 00195	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.139,30	10.498,87 C
20/07	000394	RE				EO 00194	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.726,80	18.225,67 C
20/07	000395	RE				EO 00193	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		643,90	18.869,57 C
20/07	000396	RE				EO 00189	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		713,10	19.582,67 C
20/07	000397	RE				EO 00190	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		713,10	20.295,77 C
20/07	000398	RE				EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		271,17	20.566,94 C
20/07	000399	RE				EO 00192	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		367,47	20.934,41 C
20/08	000460	OP00157					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.064,84		18.869,57 C
20/08	000460	OP00160					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.370,70		10.498,87 C
20/08	000460	OP00164					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,30		8.359,57 C
20/08	000460	OP00171					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.359,57		0,00
20/08	000453	RE				EO 00212	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.004,64	10.004,64 C
20/08	000456	RE				EO 00210	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.139,30	12.143,94 C
20/08	000458	RE				EO 00209	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.726,80	19.870,74 C
20/08	000459	RE				EO 00208	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		643,90	20.514,64 C
08/09	000493	RE				SE 00179001	CONSTRUTORA LAFER LTDA.		1.324,96	21.839,60 C
16/09	000501	RE				EO 00188	RENATA ANDRADE ALVARENGA ESPERANCA		385,00	22.224,60 C
18/09	000504	OP00200			AV.DEBITO		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.324,96		20.899,64 C
18/09	000506	OP00181					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.370,70		12.528,94 C
18/09	000506	OP00185					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,30		10.389,64 C
18/09	000506	OP00192					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.004,64		385,00 C
18/09	000507	RE				EO 00233	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.080,92	10.465,92 C
18/09	000510	RE				EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.139,30	12.605,22 C
18/09	000512	RE				EO 00230	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.726,80	20.332,02 C
18/09	000513	RE				EO 00229	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		643,90	20.975,92 C
05/10	000542	RE				EO 00239	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		395,34	21.371,26 C
06/10	000545	RE				EO 00240	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		28,03	21.399,29 C
19/10	000556	OP00202					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	385,00		21.014,29 C
19/10	000556	OP00204					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.370,70		12.643,59 C
19/10	000556	OP00208					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,30		10.504,29 C
19/10	000556	OP00215					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.080,92		423,37 C
19/10	000556	OP00224					INSS	395,34		28,03 C
19/10	000556	OP00226					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28,03		0,00
20/10	000561	RE				EO 00254	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.080,92	10.080,92 C
20/10	000564	RE				EO 00252	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.139,30	12.220,22 C
20/10	000566	RE				EO 00251	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.622,15	19.842,37 C
20/10	000567	RE				EO 00250	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		643,90	20.486,27 C
19/11	000605	OP00241					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.080,92		10.405,35 C
19/11	000605	OP00234					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,30		8.266,05 C
19/11	000605	OP00230					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.266,05		0,00
20/11	000607	RE				EO 00270	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.080,92	10.080,92 C
20/11	000610	RE				EO 00268	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.139,30	12.220,22 C
20/11	000612	RE				EO 00266	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.622,15	19.842,37 C
20/11	000613	RE				EO 00267	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		643,90	20.486,27 C
26/11	000625	RE				SE 00179002	CONSTRUTORA LAFER LTDA.		233,81	20.720,08 C
03/12	000639	RE				EO 00284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.080,92	30.801,00 C
03/12	000641	RE				EO 00283	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.139,30	32.940,30 C
03/12	000642	RE				EO 00282	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.193,38	40.133,68 C
03/12	000643	RE				EO 00281	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		643,90	40.777,58 C
08/12	000655	OP00251			AV.DEBITO		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,81		40.543,77 C
17/12	000668	OP00252					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.622,15		32.921,62 C
17/12	000668	OP00256					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	643,90		32.277,72 C
17/12	000668	OP00259					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,30		30.138,42 C
17/12	000668	OP00266					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.080,92		20.057,50 C
17/12	000669	OP00272					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.837,28		12.220,22 C
17/12	000669	OP00274					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,30		10.080,92 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

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	
17/12	000669	OP00276					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.080,92		0,00
18/12	000672	RE				EO 00292	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.080,92	10.080,92 C
18/12	000675	RE				EO 00290	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.139,30	12.220,22 C
18/12	000677	RE				EO 00289	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.648,32	19.868,54 C
18/12	000678	RE				EO 00288	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		643,90	20.512,44 C
23/12	000695	RE				EO 00314	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		217,34	20.729,78 C
29/12	000713	RE				EO 00319	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		367,47	21.097,25 C
29/12	000714	RE				EO 00322	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		367,47	21.464,72 C
29/12	000715	RE				EO 00324	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		713,10	22.177,82 C
29/12	000716	RE				EO 00327	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		713,10	22.890,92 C
29/12	000717	RE				EO 00323	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		271,17	23.162,09 C
29/12	000718	RE				EO 00318	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		367,47	23.529,56 C
29/12	000719	RE				EO 00325	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		147,78	23.677,34 C
29/12	000720	RE				EO 00320	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		367,47	24.044,81 C
29/12	000721	RE				EO 00321	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		418,33	24.463,14 C
29/12	000722	RE				EO 00326	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		252,39	24.715,53 C
30/12	000728	OP00284					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.292,22		16.423,31 C
30/12	000728	OP00288					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,30		14.284,01 C
30/12	000728	OP00295					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.080,92		4.203,09 C
30/12	000726	RE				EO 00330	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		713,10	4.916,19 C
30/12	000727	RE				EO 00329	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		713,10	5.629,29 C
T O T A L								270.375,57	276.004,86	5.629,29 C

CONTA: 0244.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.26 CONVENIO SICOOB

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
17/01	000024	RE				EO 00036	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	1.350,22 C
17/01	000025	RE				EO 00037	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	4.259,83 C
24/01	000045	OP00034					COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83		0,00
20/02	000095	RE				EO 00072	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61 C
20/02	000096	RE				EO 00071	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83 C
21/02	000106	OP00058			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83		0,00
19/03	000155	RE				EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61 C
19/03	000156	RE				EO 00091	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83 C
20/03	000158	OP00079			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83		0,00
20/04	000203	RE				EO 00112	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61 C
20/04	000204	RE				EO 00111	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83 C
24/04	000218	OP00101			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83		0,00
20/05	000275	RE				EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61 C
20/05	000276	RE				EO 00148	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83 C
27/05	000288	OP00118			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83		0,00
19/06	000342	RE				EO 00172	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61 C
19/06	000343	RE				EO 00171	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83 C
22/06	000350	OP00138			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83		0,00
20/07	000394	RE				EO 00194	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61 C
20/07	000395	RE				EO 00193	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83 C
21/07	000413	OP00162			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83		0,00
20/08	000458	RE				EO 00209	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61 C
20/08	000459	RE				EO 00208	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83 C
21/08	000464	OP00184			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83		0,00
18/09	000512	RE				EO 00230	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61 C
18/09	000513	RE				EO 00229	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83 C
22/09	000517	OP00207			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83		0,00
20/10	000566	RE				EO 00251	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61 C
20/10	000567	RE				EO 00250	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83 C
22/10	000572	OP00233			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83		0,00
20/11	000612	RE				EO 00266	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61 C
20/11	000613	RE				EO 00267	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 0244.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.26 CONVENIO SICOOB

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
23/11	000619	OP00255					COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	2.909,61		1.350,22 C
23/11	000619	OP00258					COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	1.350,22		0,00
18/12	000683	OP00286			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	2.926,97		2.926,97 D
18/12	000677	RE				EO 00289	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.576,75	1.350,22 D
18/12	000678	RE				EO 00288	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	0,00
T O T A L								49.785,10	49.785,10	0,00

CONTA: 0248.6 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.29 CONTRIBUICAO PARTIDARIA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
17/01	000025	RE				EO 00037	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		120,00	120,00 C
24/01	000043	OP00033					PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	120,00		0,00
T O T A L								120,00	120,00	0,00

CONTA: 0249.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.30 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
17/01	000025	RE				EO 00037	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.710,86	5.710,86 C
17/01	000028	RE				EO 00039	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.613,91	10.324,77 C
03/02	000055	OP00043					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.613,91		5.710,86 C
03/02	000055	OP00032					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.710,86		0,00
20/02	000089	RE				EO 00076	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.887,79	5.887,79 C
20/02	000095	RE				EO 00072	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.383,17	12.270,96 C
21/02	000105	OP00057					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.383,17		5.887,79 C
21/02	000105	OP00068					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.887,79		0,00
19/03	000150	RE				EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.327,93	6.327,93 C
19/03	000155	RE				EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.383,17	12.711,10 C
20/03	000157	OP00078					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.383,17		6.327,93 C
20/03	000157	OP00087					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.327,93		0,00
20/04	000199	RE				EO 00114	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.327,93	6.327,93 C
20/04	000203	RE				EO 00112	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.383,17	12.711,10 C
30/04	000230	OP00100					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.383,17		6.327,93 C
30/04	000230	OP00110					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.327,93		0,00
20/05	000269	RE				EO 00150	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.327,95	6.327,95 C
20/05	000275	RE				EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.383,17	12.711,12 C
28/05	000299	OP00126					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.327,95		6.383,17 C
28/05	000299	OP00117					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.383,17		0,00
19/06	000338	RE				EO 00175	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.254,67	4.254,67 C
19/06	000342	RE				EO 00172	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.383,17	10.637,84 C
23/06	000354	OP00137					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.383,17		4.254,67 C
23/06	000354	OP00148					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.254,67		0,00
20/07	000400	OP00174			AV.DEBITO		CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	937,66		937,66 D
20/07	000406	RE				EO 00197	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.490,88	4.553,22 C
20/07	000394	RE				EO 00194	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.383,17	10.936,39 C
21/07	000416	OP00163					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.383,17		4.553,22 C
21/07	000416	OP00173					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.553,22		0,00
20/08	000453	RE				EO 00212	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.169,66	6.169,66 C
20/08	000458	RE				EO 00209	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.383,17	12.552,83 C
26/08	000468	OP00194					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.169,66		6.383,17 C
26/08	000468	OP00183					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.383,17		0,00
18/09	000507	RE				EO 00233	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.811,66	4.811,66 C
18/09	000512	RE				EO 00230	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.383,17	11.194,83 C
23/09	000522	OP00206					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.383,17		4.811,66 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 0249.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.30 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
23/09	000522	OP00217					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.811,66		0,00
20/10	000561	RE				EO 00254	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.811,66	4.811,66 C
20/10	000566	RE				EO 00251	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.383,17	11.194,83 C
23/10	000576	OP00232					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.383,17		4.811,66 C
23/10	000576	OP00243					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.811,66		0,00
20/11	000607	RE				EO 00270	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.825,03	4.825,03 C
20/11	000612	RE				EO 00266	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.184,10	10.009,13 C
24/11	000623	OP00254					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.184,10		4.825,03 C
24/11	000623	OP00268					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.825,03		0,00
18/12	000684	OP00298			AV.DEBITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,86		71,86 D
18/12	000685	OP00287					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.648,27		2.720,13 D
18/12	000685	OP00297					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.825,03		7.545,16 D
18/12	000672	RE				EO 00292	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.825,03	2.720,13 D
18/12	000677	RE				EO 00289	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.720,13	0,00
29/12	000713	RE				EO 00319	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		678,79	678,79 C
29/12	000722	RE				EO 00326	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		821,81	1.500,60 C
30/12	000726	RE				EO 00330	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		244,99	1.745,59 C
T O T A L								135.737,72	137.483,31	1.745,59 C

CONTA: 0253.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.34 I.R.R.F

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
10/01	000007	RE				19 00450	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.444,07	1.444,07 C
10/01	000009	RE				19 00451	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.969,52	5.413,59 C
10/01	000010	RE				19 00452	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.130,45	6.544,04 C
10/01	000011	RE				19 00453	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.995,68	8.539,72 C
10/01	000013	RE				19 00457	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.383,41	10.923,13 C
10/01	000014	RE				19 00462	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.580,40	12.503,53 C
17/01	000023	RE				EO 00038	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.777,82	14.281,35 C
17/01	000024	RE				EO 00036	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		581,77	14.863,12 C
17/01	000025	RE				EO 00037	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.772,68	21.635,80 C
17/01	000032	RE				EO 00041	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		360,09	21.995,89 C
17/01	000028	RE				EO 00039	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.427,08	25.422,97 C
24/01	000040	OP00022					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10.507,85		14.915,12 C
24/01	000040	OP00031					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7.354,45		7.560,67 C
24/01	000040	OP00036					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.777,82		5.782,85 C
24/01	000040	OP00023					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.995,68		3.787,17 C
24/01	000040	OP00037					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.787,17		0,00
20/02	000089	RE				EO 00076	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		11.834,91	11.834,91 C
20/02	000090	RE				EO 00075	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		557,18	12.392,09 C
20/02	000093	RE				EO 00073	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.566,85	15.958,94 C
20/02	000095	RE				EO 00072	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		8.398,95	24.357,89 C
20/02	000096	RE				EO 00071	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		717,29	25.075,18 C
21/02	000107	OP00056					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9.116,24		15.958,94 C
21/02	000107	OP00067					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12.392,09		3.566,85 C
21/02	000107	OP00060					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.566,85		0,00
19/03	000150	RE				EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		11.745,94	11.745,94 C
19/03	000151	RE				EO 00094	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		452,71	12.198,65 C
19/03	000153	RE				EO 00096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.323,78	15.522,43 C
19/03	000155	RE				EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.740,77	21.263,20 C
19/03	000156	RE				EO 00091	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		495,44	21.758,64 C
20/03	000159	OP00077					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.236,21		15.522,43 C
20/03	000159	OP00086					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12.198,65		3.323,78 C
20/03	000159	OP00089					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.323,78		0,00
01/04	000175	RE				EO 00099	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		341,99	341,99 C
01/04	000176	RE				EO 00098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.241,58	1.583,57 C
20/04	000199	RE				EO 00114	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		9.685,66	11.269,23 C
20/04	000200	RE				EO 00115	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		452,71	11.721,94 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 0253.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.34 I.R.R.F

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
20/04	000201	RE				EO 00113	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.323,78	15.045,72 C
20/04	000203	RE				EO 00112	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.740,77	20.786,49 C
20/04	000204	RE				EO 00111	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		495,44	21.281,93 C
24/04	000219	OP00109					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10.138,37		11.143,56 C
24/04	000219	OP00095					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.583,57		9.559,99 C
24/04	000219	OP00099					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.236,21		3.323,78 C
24/04	000219	OP00103					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.323,78		0,00
20/05	000269	RE				EO 00150	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		8.707,09	8.707,09 C
20/05	000270	RE				EO 00153	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		452,71	9.159,80 C
20/05	000271	RE				EO 00151	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.303,14	11.462,94 C
20/05	000275	RE				EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.740,77	17.203,71 C
20/05	000276	RE				EO 00148	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		495,44	17.699,15 C
27/05	000289	OP00125					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9.159,80		8.539,35 C
27/05	000289	OP00128					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2.303,14		6.236,21 C
27/05	000289	OP00116					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.236,21		0,00
19/06	000338	RE				EO 00175	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.863,69	10.863,69 C
19/06	000339	RE				EO 00176	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		452,71	11.316,40 C
19/06	000340	RE				EO 00173	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.827,02	14.143,42 C
19/06	000342	RE				EO 00172	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.740,77	19.884,19 C
19/06	000343	RE				EO 00171	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		495,44	20.379,63 C
22/06	000351	OP00136					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.236,21		14.143,42 C
22/06	000351	OP00140					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2.827,02		11.316,40 C
22/06	000351	OP00147					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11.316,40		0,00
20/07	000407	RE				EO 00198	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		452,71	452,71 C
20/07	000406	RE				EO 00197	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		9.171,90	9.624,61 C
20/07	000392	RE				EO 00195	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.323,78	12.948,39 C
20/07	000394	RE				EO 00194	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.740,77	18.689,16 C
20/07	000395	RE				EO 00193	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		495,44	19.184,60 C
20/07	000396	RE				EO 00189	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		617,38	19.801,98 C
20/07	000397	RE				EO 00190	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.164,94	20.966,92 C
20/07	000398	RE				EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		55,32	21.022,24 C
20/07	000399	RE				EO 00192	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		106,48	21.128,72 C
21/07	000414	OP00158					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.944,12		19.184,60 C
21/07	000414	OP00172					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9.171,90		10.012,70 C
21/07	000414	OP00161					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.236,21		3.776,49 C
21/07	000414	OP00165					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.323,78		452,71 C
20/08	000453	RE				EO 00212	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		11.513,52	11.966,23 C
20/08	000455	RE				EO 00213	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		452,71	12.418,94 C
20/08	000456	RE				EO 00210	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.323,78	15.742,72 C
20/08	000458	RE				EO 00209	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.740,77	21.483,49 C
20/08	000459	RE				EO 00208	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		495,44	21.978,93 C
21/08	000465	OP00182					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.236,21		15.742,72 C
21/08	000465	OP00186					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.323,78		12.418,94 C
21/08	000465	OP00193					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11.966,23		452,71 C
16/09	000501	RE				EO 00188	RENATA ANDRADE ALVARENGA ESPERANCA		112,45	565,16 C
18/09	000507	RE				EO 00233	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		11.583,82	12.148,98 C
18/09	000508	RE				EO 00234	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		452,71	12.601,69 C
18/09	000510	RE				EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.323,78	15.925,47 C
18/09	000512	RE				EO 00230	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.740,77	21.666,24 C
18/09	000513	RE				EO 00229	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		495,44	22.161,68 C
22/09	000518	OP00216					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11.583,82		10.577,86 C
22/09	000518	OP00218					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	452,71		10.125,15 C
22/09	000518	OP00209					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.323,78		6.801,37 C
22/09	000518	OP00205					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.236,21		565,16 C
05/10	000541	OP00203			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	112,45		452,71 C
05/10	000542	RE				EO 00239	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		160,60	613,31 C
20/10	000561	RE				EO 00254	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		11.583,82	12.197,13 C
20/10	000563	RE				EO 00255	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		452,71	12.649,84 C
20/10	000564	RE				EO 00252	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.323,78	15.973,62 C
20/10	000566	RE				EO 00251	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.527,90	21.501,52 C
20/10	000567	RE				EO 00250	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		495,44	21.996,96 C
22/10	000573	OP00231					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.023,34		15.973,62 C
22/10	000573	OP00235					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.323,78		12.649,84 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 0253.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.34 I.R.R.F

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
22/10	000573	OP00242					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12.036,53		613,31 C
22/10	000573	OP00199					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	452,71		160,60 C
20/11	000607	RE				EO 00270	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		11.583,82	11.744,42 C
20/11	000608	RE				EO 00271	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		452,71	12.197,13 C
20/11	000610	RE				EO 00268	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.323,78	15.520,91 C
20/11	000612	RE				EO 00266	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.523,64	21.044,55 C
20/11	000613	RE				EO 00267	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		495,44	21.539,99 C
23/11	000620	OP00253					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5.523,64		16.016,35 C
23/11	000620	OP00257					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	495,44		15.520,91 C
23/11	000620	OP00260					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.323,78		12.197,13 C
23/11	000620	OP00267					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11.583,82		613,31 C
23/11	000620	OP00269					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	452,71		160,60 C
23/11	000620	OP00225					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	160,60		0,00
03/12	000639	RE				EO 00284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		11.583,82	11.583,82 C
03/12	000640	RE				EO 00285	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		452,71	12.036,53 C
03/12	000641	RE				EO 00283	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.323,78	15.360,31 C
03/12	000642	RE				EO 00282	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.245,33	20.605,64 C
03/12	000643	RE				EO 00281	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		495,44	21.101,08 C
17/12	000670	OP00277					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12.036,53		9.064,55 C
17/12	000670	OP00275					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.323,78		5.740,77 C
17/12	000670	OP00273					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5.740,77		0,00
18/12	000671	OP00285					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.059,51		6.059,51 D
18/12	000671	OP00289					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.323,78		9.383,29 D
18/12	000671	OP00296					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12.036,53		21.419,82 D
18/12	000672	RE				EO 00292	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		11.583,82	9.836,00 D
18/12	000673	RE				EO 00293	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		452,71	9.383,29 D
18/12	000675	RE				EO 00290	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.323,78	6.059,51 D
18/12	000677	RE				EO 00289	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.564,07	495,44 D
18/12	000678	RE				EO 00288	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		495,44	0,00
23/12	000695	RE				EO 00314	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.636,76	1.636,76 C
29/12	000713	RE				EO 00319	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		134,92	1.771,68 C
29/12	000714	RE				EO 00322	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		134,92	1.906,60 C
29/12	000715	RE				EO 00324	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		633,08	2.539,68 C
29/12	000716	RE				EO 00327	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.164,94	3.704,62 C
29/12	000717	RE				EO 00323	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		55,32	3.759,94 C
29/12	000718	RE				EO 00318	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		134,92	3.894,86 C
29/12	000720	RE				EO 00320	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		134,92	4.029,78 C
29/12	000721	RE				EO 00321	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		181,77	4.211,55 C
29/12	000722	RE				EO 00326	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,99	4.256,54 C
30/12	000729	OP00304			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4.985,17		728,63 D
30/12	000740	OP00310			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.636,76		2.365,39 D
30/12	000726	RE				EO 00330	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.061,90	1.303,49 D
30/12	000727	RE				EO 00329	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.303,49	0,00
T O T A L								288.047,88	288.047,88	0,00

CONTA: 0255.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.36 I.S.S

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			2.499,01 C
06/01	000003	RE				19 00445	THALLYS RODRIGUES CHAVES SOARES		6,00	2.505,01 C
08/01	000005	RE				19 00021016	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.065,61	3.570,62 C
08/01	000006	RE				19 00460	BEETEL TELECOM LTDA		5,00	3.575,62 C
17/01	000018	OP00001					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,62		3.561,00 C
17/01	000018	OP00002					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,88		3.556,12 C
17/01	000018	OP00003					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		3.481,60 C
17/01	000018	OP00004					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9,79		3.471,81 C
17/01	000018	OP00005					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	532,80		2.939,01 C
17/01	000018	OP00006					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.065,61		1.873,40 C
17/01	000018	OP00007					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	24,00		1.849,40 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 0255.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.36 I.S.S

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
17/01	000018	OP00008					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,62		1.836,78 C
17/01	000018	OP00009					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1,80		1.834,98 C
17/01	000018	OP00010					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,31		1.832,67 C
17/01	000018	OP00011					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,51		1.819,16 C
17/01	000018	OP00012					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	24,95		1.794,21 C
17/01	000018	OP00013					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		1.719,69 C
17/01	000018	OP00014					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00		1.714,69 C
17/01	000018	OP00015					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	60,00		1.654,69 C
17/01	000018	OP00016					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	532,80		1.121,89 C
17/01	000018	OP00017					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,62		1.107,27 C
17/01	000018	OP00018					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	30,66		1.076,61 C
17/01	000018	OP00045					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00		1.071,61 C
17/01	000018	OP00046					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.065,61		6,00 C
04/02	000057	RE				EO 00017	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		14,62	20,62 C
06/02	000060	RE				SE 00018001	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		5,71	26,33 C
07/02	000063	RE				SE 00016001	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	100,85 C
11/02	000067	RE				SE 00013001	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.065,61	1.166,46 C
11/02	000069	RE				SE 00011001	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		2,25	1.168,71 C
14/02	000075	RE				SE 00011002	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		8,14	1.176,85 C
14/02	000076	RE				SE 00011003	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		15,95	1.192,80 C
20/02	000101	OP00019					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6,00		1.186,80 C
20/02	000101	OP00047					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,71		1.181,09 C
20/02	000101	OP00049					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,25		1.178,84 C
20/02	000101	OP00044					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,62		1.164,22 C
21/02	000112	RE				SE 00011004	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		15,47	1.179,69 C
02/03	000115	RE				SE 00053001	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		2,92	1.182,61 C
10/03	000128	RE				SE 00011005	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		12,50	1.195,11 C
10/03	000129	RE				SE 00018002	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		10,25	1.205,36 C
11/03	000132	RE				SE 00016002	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	1.279,88 C
11/03	000136	RE				SE 00013002	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		532,80	1.812,68 C
13/03	000141	RE				SE 00084001	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		325,32	2.138,00 C
16/03	000143	RE				SE 00011006	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		1,78	2.139,78 C
20/03	000149	OP00069					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,25		2.129,53 C
20/03	000149	OP00054					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	15,47		2.114,06 C
20/03	000149	OP00053					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,92		2.111,14 C
20/03	000149	OP00052					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	15,95		2.095,19 C
20/03	000149	OP00051					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,14		2.087,05 C
20/03	000149	OP00050					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.065,61		1.021,44 C
20/03	000149	OP00048					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		946,92 C
20/03	000167	RE				SE 00053002	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		2,92	949,84 C
27/03	000171	RE				SE 00010001	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP		167,81	1.117,65 C
03/04	000183	RE				SE 00084002	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		671,30	1.788,95 C
09/04	000191	RE				SE 00016003	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	1.863,47 C
20/04	000198	OP00073					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		1.788,95 C
20/04	000198	OP00071					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	532,80		1.256,15 C
20/04	000198	OP00075					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1,78		1.254,37 C
20/04	000198	OP00070					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,50		1.241,87 C
20/04	000198	OP00090					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,92		1.238,95 C
20/04	000198	OP00091					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	167,81		1.071,14 C
20/04	000198	OP00074					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	325,32		745,82 C
22/04	000212	RE				SE 00018003	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		7,31	753,13 C
29/04	000226	RE				SE 00053004	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		2,92	756,05 C
07/05	000244	RE				SE 00084003	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		671,30	1.427,35 C
11/05	000251	RE				SE 00016004	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	1.501,87 C
20/05	000280	OP00111					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,31		1.494,56 C
20/05	000280	OP00096					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		1.420,04 C
20/05	000280	OP00097					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	671,30		748,74 C
20/05	000280	OP00112					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,92		745,82 C
27/05	000292	RE				SE 00018004	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		3,50	749,32 C
02/06	000311	RE				SE 00053005	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		2,92	752,24 C
03/06	000314	RE				SE 00018005	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		2,32	754,56 C
03/06	000317	RE				SE 00084004	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		671,30	1.425,86 C
05/06	000321	RE				EO 00157	GRAFICA E EDITORA F 4 LTDA		8,25	1.434,11 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 0255.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.36 I.S.S

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
08/06	000325	RE				SE 00016005	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	1.508,63 C
18/06	000337	OP00114					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		1.434,11 C
18/06	000337	OP00129					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3,50		1.430,61 C
18/06	000337	OP00134					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,92		1.427,69 C
18/06	000337	OP00113					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	671,30		756,39 C
18/06	000337	OP00130					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,32		754,07 C
29/06	000356	RE				EO 00181	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP		18,54	772,61 C
01/07	000366	RE				SE 00053006	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		2,92	775,53 C
01/07	000368	RE				SE 00018006	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		4,21	779,74 C
06/07	000373	RE				SE 00016006	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	854,26 C
07/07	000380	RE				SE 00084005	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		698,70	1.552,96 C
07/07	000381	RE				SE 00084006	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		95,90	1.648,86 C
08/07	000383	RE				EO 00184	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		157,02	1.805,88 C
20/07	000402	OP00133					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		1.731,36 C
20/07	000402	OP00151					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,21		1.727,15 C
20/07	000402	OP00132					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,25		1.718,90 C
20/07	000402	OP00131					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	671,30		1.047,60 C
20/07	000402	OP00149					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,92		1.044,68 C
20/07	000405	RE				EO 00187	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP		42,00	1.086,68 C
28/07	000420	RE				SE 00010002	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP		152,77	1.239,45 C
04/08	000428	RE				SE 00053007	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		2,92	1.242,37 C
04/08	000433	RE				SE 00084007	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		794,58	2.036,95 C
05/08	000435	RE				SE 00016007	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	2.111,47 C
05/08	000437	RE				SE 00018007	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		5,49	2.116,96 C
11/08	000443	RE				SE 00011007	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		1,75	2.118,71 C
19/08	000452	OP00150					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	18,54		2.100,17 C
19/08	000452	OP00152					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		2.025,65 C
19/08	000452	OP00153					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	698,70		1.326,95 C
19/08	000452	OP00154					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	95,90		1.231,05 C
19/08	000452	OP00155					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,92		1.228,13 C
19/08	000452	OP00156					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	157,02		1.071,11 C
19/08	000452	OP00175					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	42,00		1.029,11 C
19/08	000452	OP00176					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	152,77		876,34 C
19/08	000452	OP00177					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	794,58		81,76 C
03/09	000483	RE				SE 00084008	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		794,58	876,34 C
03/09	000485	RE				SE 00018008	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		4,49	880,83 C
03/09	000486	RE				SE 00203001	BEETEL TELECOM LTDA		5,00	885,83 C
03/09	000487	RE				SE 00225001	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	960,35 C
08/09	000493	RE				SE 00179001	CONSTRUTORA LAFER LTDA.		361,35	1.321,70 C
18/09	000505	OP00178					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		1.247,18 C
18/09	000505	OP00179					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,49		1.241,69 C
18/09	000505	OP00180					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1,75		1.239,94 C
18/09	000505	OP00201					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	361,35		878,59 C
24/09	000525	RE				SE 00053008	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		2,92	881,51 C
01/10	000532	RE				SE 00053009	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		2,92	884,43 C
01/10	000536	RE				SE 00203002	BEETEL TELECOM LTDA		5,00	889,43 C
05/10	000539	RE				SE 00018009	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		7,19	896,62 C
05/10	000544	RE				SE 00084009	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		754,58	1.651,20 C
07/10	000547	RE				SE 00225002	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	1.725,72 C
19/10	000557	OP00195					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	794,58		931,14 C
19/10	000557	OP00196					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00		926,14 C
19/10	000557	OP00197					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,49		921,65 C
19/10	000557	OP00198					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		847,13 C
19/10	000557	OP00219					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,92		844,21 C
19/10	000557	OP00220					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,92		841,29 C
03/11	000582	RE				SE 00053010	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		2,92	844,21 C
04/11	000589	RE				SE 00018010	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		0,75	844,96 C
04/11	000591	RE				SE 00084010	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		834,58	1.679,54 C
05/11	000593	RE				SE 00225003	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	1.754,06 C
10/11	000598	RE				SE 00203003	BEETEL TELECOM LTDA		5,00	1.759,06 C
19/11	000604	OP00221					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00		1.754,06 C
19/11	000604	OP00222					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	754,58		999,48 C
19/11	000604	OP00223					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,19		992,29 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 0255.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.36 I.S.S

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
19/11	000604	OP00228					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		917,77 C
19/11	000604	OP00229					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,92		914,85 C
19/11	000604	OP00247					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	794,58		120,27 C
19/11	000604	OP00248					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	40,00		80,27 C
26/11	000625	RE				SE 00179002	CONSTRUTORA LAFER LTDA.		63,77	144,04 C
02/12	000631	RE				SE 00053011	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		2,92	146,96 C
02/12	000636	RE				SE 00084011	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		794,58	941,54 C
03/12	000646	RE				SE 00084012	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		662,15	1.603,69 C
08/12	000652	RE				SE 00203004	BEETEL TELECOM LTDA		5,00	1.608,69 C
08/12	000654	RE				SE 00225004	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	1.683,21 C
10/12	000660	OP00244					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	0,75		1.682,46 C
10/12	000660	OP00245					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,92		1.679,54 C
10/12	000660	OP00246					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		1.605,02 C
10/12	000660	OP00249					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00		1.600,02 C
10/12	000660	OP00250					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	63,77		1.536,25 C
10/12	000660	OP00270					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	794,58		741,67 C
11/12	000661	RE				SE 00018011	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		1,23	742,90 C
14/12	000663	RE				EO 00277	GERALDO MAGELA CESARIO		195,30	938,20 C
29/12	000706	RE				SE 00225005	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	1.012,72 C
29/12	000709	RE				SE 00053012	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		2,92	1.015,64 C
29/12	000711	RE				SE 00203005	BEETEL TELECOM LTDA		5,00	1.020,64 C
29/12	000712	RE				EO 00310	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME		94,50	1.115,14 C
T O T A L								14.165,34	12.781,47	1.115,14 C

CONTA: 0259.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.40 PENSAO JUDICIAL

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
10/01	000007	RE				19 00450	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.172,80	1.172,80 C
17/01	000028	RE				EO 00039	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.437,61	3.610,41 C
24/01	000079	OP00041					CAMILA HERNECK RAMALHO	2.437,61		1.172,80 C
24/01	000078	OP00026					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	1.172,80		0,00
20/02	000089	RE				EO 00076	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.240,33	3.240,33 C
21/02	000145	OP00064			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.196,17		1.044,16 C
21/02	000144	OP00065			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	1.044,16		0,00
19/03	000150	RE				EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.960,27	2.960,27 C
20/03	000160	OP00084			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	907,97		2.052,30 C
20/03	000161	OP00083			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.052,30		0,00
20/04	000199	RE				EO 00114	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.960,27	2.960,27 C
24/04	000216	OP00106			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	907,97		2.052,30 C
24/04	000217	OP00107			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.052,30		0,00
20/05	000269	RE				EO 00150	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.623,79	3.623,79 C
25/05	000284	OP00123			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	1.115,20		2.508,59 C
25/05	000285	OP00122			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.508,59		0,00
19/06	000338	RE				EO 00175	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.960,27	2.960,27 C
22/06	000347	OP00145			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	907,97		2.052,30 C
22/06	000348	OP00144			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.052,30		0,00
20/07	000406	RE				EO 00197	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.775,14	1.775,14 C
20/07	000396	RE				EO 00189	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.836,00	3.611,14 C
21/07	000410	OP00170			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	907,97		2.703,17 C
21/07	000411	OP00159					CAMILA HERNECK RAMALHO	1.836,00		867,17 C
21/07	000411	OP00169					CAMILA HERNECK RAMALHO	867,17		0,00
20/08	000453	RE				EO 00212	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.960,27	2.960,27 C
21/08	000461	OP00191			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	907,97		2.052,30 C
21/08	000462	OP00190			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.052,30		0,00
18/09	000507	RE				EO 00233	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.960,27	2.960,27 C
22/09	000514	OP00213			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	907,97		2.052,30 C
22/09	000515	OP00214			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.052,30		0,00
20/10	000561	RE				EO 00254	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.960,27	2.960,27 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 0259.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.40 PENSAO JUDICIAL

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
22/10	000569	OP00240			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	907,97		2.052,30 C
22/10	000570	OP00239			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.052,30		0,00
20/11	000607	RE				EO 00270	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.960,27	2.960,27 C
23/11	000616	OP00265			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	907,97		2.052,30 C
23/11	000617	OP00264			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.052,30		0,00
03/12	000639	RE				EO 00284	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.960,27	2.960,27 C
08/12	000656	OP00279			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	907,97		2.052,30 C
08/12	000657	OP00278			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.052,30		0,00
18/12	000680	OP00294			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	907,97		907,97 D
18/12	000681	OP00293			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.052,30		2.960,27 D
18/12	000672	RE				EO 00292	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.960,27	0,00
29/12	000715	RE				EO 00324	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		812,96	812,96 C
T O T A L								40.728,10	41.541,06	812,96 C

CONTA: 0261.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.41 SINDSERP- DIVERSOS

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
10/01	000010	RE				19 00452	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,48	605,48 C
17/01	000028	RE				EO 00039	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.680,45	2.285,93 C
24/01	000042	OP00028					SINDSERP	605,48		1.680,45 C
24/01	000042	OP00039					SINDSERP	1.680,45		0,00
20/02	000089	RE				EO 00076	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.047,65	2.047,65 C
21/02	000110	OP00062					SINDSERP	2.047,65		0,00
19/03	000150	RE				EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.705,58	1.705,58 C
20/03	000162	OP00081					SINDSERP	1.705,58		0,00
20/04	000199	RE				EO 00114	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		959,79	959,79 C
24/04	000220	OP00105					SINDSERP	959,79		0,00
20/05	000269	RE				EO 00150	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.776,93	1.776,93 C
27/05	000290	OP00120					SINDSERP	1.776,93		0,00
19/06	000338	RE				EO 00175	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.701,93	1.701,93 C
22/06	000352	OP00142					SINDSERP	1.701,93		0,00
20/07	000406	RE				EO 00197	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.829,92	1.829,92 C
21/07	000415	OP00167					SINDSERP	1.829,92		0,00
20/08	000453	RE				EO 00212	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.860,22	1.860,22 C
21/08	000466	OP00188					SINDSERP	1.860,22		0,00
18/09	000507	RE				EO 00233	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.886,10	1.886,10 C
22/09	000519	OP00211					SINDSERP	1.886,10		0,00
20/10	000561	RE				EO 00254	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.549,22	1.549,22 C
22/10	000574	OP00237					SINDSERP	1.549,22		0,00
20/11	000607	RE				EO 00270	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.793,90	1.793,90 C
23/11	000621	OP00262					SINDSERP	1.793,90		0,00
18/12	000679	OP00291					SINDSERP	1.642,07		1.642,07 D
18/12	000672	RE				EO 00292	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.642,07	0,00
T O T A L								21.039,24	21.039,24	0,00

CONTA: 0262.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.42 SINDSERP- MENSALIDADE

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
10/01	000010	RE				19 00452	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		121,11	121,11 C
17/01	000028	RE				EO 00039	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		264,51	385,62 C
24/01	000041	OP00038					SINDSERP	264,51		121,11 C
24/01	000041	OP00027					SINDSERP	121,11		0,00
20/02	000089	RE				EO 00076	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		429,76	429,76 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 0262.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.42 SINDSERP- MENSALIDADE

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
21/02	000110	OP00061					SINDSERP	429,76	0,00	
19/03	000150	RE				EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		407,70	407,70 C
20/03	000162	OP00080					SINDSERP	407,70	0,00	
01/04	000179	OP00092			AV.DEBITO		SINDSERP	204,80	204,80	D
01/04	000175	RE				EO 00099	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		76,42	128,38 D
01/04	000176	RE				EO 00098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		128,38	0,00
20/04	000199	RE				EO 00114	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		202,90	202,90 C
24/04	000220	OP00104					SINDSERP	202,90	0,00	
20/05	000269	RE				EO 00150	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		407,70	407,70 C
27/05	000290	OP00119					SINDSERP	407,70	0,00	
19/06	000338	RE				EO 00175	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		407,70	407,70 C
22/06	000352	OP00141					SINDSERP	407,70	0,00	
20/07	000406	RE				EO 00197	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		407,70	407,70 C
21/07	000415	OP00166					SINDSERP	407,70	0,00	
20/08	000453	RE				EO 00212	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		407,70	407,70 C
21/08	000466	OP00187					SINDSERP	407,70	0,00	
18/09	000507	RE				EO 00233	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		407,70	407,70 C
22/09	000519	OP00210					SINDSERP	407,70	0,00	
20/10	000561	RE				EO 00254	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		407,70	407,70 C
22/10	000574	OP00236					SINDSERP	407,70	0,00	
20/11	000607	RE				EO 00270	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		407,70	407,70 C
23/11	000621	OP00261					SINDSERP	407,70	0,00	
18/12	000679	OP00290					SINDSERP	407,70	407,70	D
18/12	000672	RE				EO 00292	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		407,70	0,00
T O T A L								4.892,38	4.892,38	0,00

CONTA: 0268.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.48 ASPEMG

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR		0,00	
10/01	000010	RE				19 00452	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		24,31	24,31 C
17/01	000028	RE				EO 00039	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73	41,04 C
24/01	000039	OP00029					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	24,31		16,73 C
24/01	000039	OP00040					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73		0,00
20/02	000089	RE				EO 00076	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
21/02	000111	OP00063			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
19/03	000150	RE				EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
20/03	000163	OP00082			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
01/04	000175	RE				EO 00099	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73	16,73 C
01/04	000176	RE				EO 00098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		24,31	41,04 C
24/04	000214	OP00093			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
20/05	000269	RE				EO 00150	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
27/05	000286	OP00121			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
19/06	000338	RE				EO 00175	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
22/06	000349	OP00143			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
20/07	000406	RE				EO 00197	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
21/07	000412	OP00168			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
20/08	000453	RE				EO 00212	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
21/08	000463	OP00189			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
18/09	000507	RE				EO 00233	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
22/09	000516	OP00212			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
20/10	000561	RE				EO 00254	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
22/10	000571	OP00238			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
20/11	000607	RE				EO 00270	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
23/11	000618	OP00263			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
18/12	000682	OP00292			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		41,04 D
18/12	000672	RE				EO 00292	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	0,00

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

CONTA: 0268.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.48 ASPEMG

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
T O T A L								492,48	492,48	0,00

CONTA: 1003.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.04 RENDIMENTOS
2.01.04.01 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
31/01	000054	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		327,28	327,28 C
28/02	000114	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		1.144,87	1.472,15 C
31/03	000178	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		2.306,05	3.778,20 C
30/04	000232	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		1.881,85	5.660,05 C
29/05	000303	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		1.665,89	7.325,94 C
30/06	000363	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		1.749,05	9.074,99 C
31/07	000425	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		1.802,47	10.877,46 C
31/08	000474	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		1.584,68	12.462,14 C
01/10	000550	OP00227			AV.DEBITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.198,57		10.263,57 C
05/11	000586	RE			AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		1.361,83	11.625,40 C
19/11	000624	RE			AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		173,85	11.799,25 C
05/12	000638	RE			AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		1.363,40	13.162,65 C
17/12	000691	RE			AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		208,62	13.371,27 C
19/12	000692	RE			AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		6,00	13.377,27 C
30/12	000738	OP00307			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13.377,27		0,00
T O T A L								15.575,84	15.575,84	0,00
T O T A L (P A S S I V O F I N A N C E I R O)								971.151,20	1.022.680,90	202.684,06 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 1012.8 2.03 PASSIVO COMPENSADO
2.03.01 SEGURO-GARANTIA
2.03.01.01 SEGURO-GARANTIA DE OBRA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			6.598,40 C
T O T A L								0,00	0,00	6.598,40 C
T O T A L (P A S S I V O C O M P E N S A D O)								0,00	0,00	6.598,40 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 0366.0 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
3.03.06 TRANSFERENCIAS/REPASSES FINANCEIROS
3.03.06.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
14/01	000029	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		449.583,37	449.583,37 C
14/02	000077	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		449.583,33	899.166,70 C
11/03	000131	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		449.583,33	1.348.750,03 C
15/04	000193	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		449.583,33	1.798.333,36 C
18/05	000268	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		449.583,33	2.247.916,69 C
17/06	000335	RE174			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		449.583,33	2.697.500,02 C
17/07	000389	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		449.583,33	3.147.083,35 C
14/08	000445	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		449.583,33	3.596.666,68 C
16/09	000502	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		449.583,33	4.046.250,01 C
16/10	000555	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		449.583,33	4.495.833,34 C
16/11	000600	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		449.583,33	4.945.416,67 C
15/12	000664	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		449.583,33	5.395.000,00 C
T O T A L								0,00	5.395.000,00	5.395.000,00 C
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)								0,00	5.395.000,00	5.395.000,00 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 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

CONTA: 0509.4 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
4.03.09 REPASSES CONCEDIDOS
4.03.09.02 DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
30/12	000741	OP00311			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	917.579,42		917.579,42 D
T O T A L								917.579,42	0,00	917.579,42 D
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)								917.579,42	0,00	917.579,42 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR				0,00
10/01	000020	EO00034		0101		RB 00034	33901405	Diarias de Demais Servidores	35,00		35,00 D
17/01	000023	EO00038		0101		FP 00038	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	14.072,10		14.107,10 D
17/01	000024	EO00036		0101		FP 00036	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.919,17		20.026,27 D
17/01	000025	EO00037		0101		FP 00037	31901106	Subsidio dos Vereadores	71.030,04		91.056,31 D
17/01	000032	EO00041		0101		FP 00041	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.331,63		97.387,94 D
17/01	000027	EO00040		0101		FP 00040	339046	Auxilio Alimentacao	135,00		97.522,94 D
17/01	000028	EO00039		0101		FP 00039	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	58.035,25		155.558,19 D
17/01	000031	SE00023001		0101		RB 00023001	33903607	Estagiarios	1.039,00		156.597,19 D
22/01	000033	SE00028001		0101		NF 00204297	33903007	Generos de Alimentacao	676,04		157.273,23 D
22/01	000033	SE00029001		0101		NF 00204297	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	484,94		157.758,17 D
22/01	000034	SE00027001		0101		NF 00050025	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	110,89		157.869,06 D
22/01	000034	SE00026001		0101		NF 00050025	33903007	Generos de Alimentacao	355,86		158.224,92 D
23/01	000035	SE00031001		0101		NF 00001843	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	864,01		159.088,93 D
23/01	000035	SE00030001		0101		NF 00001843	33903007	Generos de Alimentacao	1.102,38		160.191,31 D
24/01	000046	EO00001		0101		NF 000031	33904002	Locacao de Softwares	704,56		160.895,87 D
29/01	000047	EO00042		0101		NF 023016	33903099	Outros Materiais de Consumo	343,40		161.239,27 D
29/01	000048	SE00020001		0101		FA 17910124	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	643,46		161.882,73 D
30/01	000049	EO00043		0101		NF 016391	33903099	Outros Materiais de Consumo	472,90		162.355,63 D
30/01	000050	EO00002		0101		NF 000053	33904002	Locacao de Softwares	69,90		162.425,53 D
31/01	000052	SE00008001		0101		RB 00008001	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.700,08		164.125,61 D
03/02	000056	SE00012001		0101	CH310072	NF 00000001	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.550,00		166.675,61 D
04/02	000057	EO00017		0101			33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	750,00		167.425,61 D
04/02	000058	SE00006001		0101	AV.DEBITO	FA 14522012	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	45,82		167.471,43 D
04/02	000059	SE00009001		0101	AV.DEBITO	FA 02000601	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	354,36		167.825,79 D
06/02	000060	SE00018001		0101		DD 00018001	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	148,70		167.974,49 D
06/02	000061	EO00054		0101	AV.DEBITO	NF 000012	339092	Despesas de Exercicios Anteriores	89,89		168.064,38 D
07/02	000062	EO00058		0101	AV.DEBITO	DI 00058	33901401	Diarias de Vereadores	150,00		168.214,38 D
07/02	000063	SE00016001		0101		NF 00000014	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00		170.698,38 D
10/02	000064	SE00007001		0101	AV.DEBITO	NF 00000035	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	639,60		171.337,98 D
11/02	000065	SE00015001		0101	AV.DEBITO	FA 33491168	33904002	Locacao de Softwares	66,01		171.403,99 D
11/02	000066	SE00014001		0101	AV.DEBITO	FA 01128690	33904002	Locacao de Softwares	122,11		171.526,10 D
11/02	000067	SE00013001		0101		NF 00000590	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	21.312,21		192.838,31 D
11/02	000068	EO00060		0101	AV.DEBITO	FA 51772020	33903953	Seguros em Geral	1.004,68		193.842,99 D
11/02	000069	SE00011001		0101		NF 00000011	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	112,50		193.955,49 D
12/02	000070	EO00050		0101	AV.DEBITO	NF 22126515	44905299	Outros Materiais Permanentes	440,00		194.395,49 D
12/02	000071	EO00051		0101	AV.DEBITO	NF 22126515	33903099	Outros Materiais de Consumo	300,00		194.695,49 D
12/02	000072	EO00065		0101	AV.DEBITO	DI 00065	33901401	Diarias de Vereadores	150,00		194.845,49 D
14/02	000073	EO00045		0101	AV.DEBITO	NF 000189	33903099	Outros Materiais de Consumo	400,00		195.245,49 D
14/02	000074	EO00046		0101	AV.DEBITO	NF 000189	44905299	Outros Materiais Permanentes	780,00		196.025,49 D
14/02	000075	SE00011002		0101		NF 00000016	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	406,80		196.432,29 D
14/02	000076	SE00011003		0101		NF 00000017	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	797,40		197.229,69 D
17/02	000081	EO00066		0101	AV.DEBITO	DI 00066	33901402	Diarias de Presidente da Camara	150,00		197.379,69 D
17/02	000082	EO00068		0101	AV.DEBITO	DI 00068	33901401	Diarias de Vereadores	150,00		197.529,69 D
17/02	000083	EO00067		0101	AV.DEBITO	DI 00067	33901405	Diarias de Demais Servidores	150,00		197.679,69 D
17/02	000084	EO00069		0101	AV.DEBITO	DI 00069	33901405	Diarias de Demais Servidores	150,00		197.829,69 D
17/02	000085	SE00021001		0101	AV.DEBITO	NF 00000010	33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	429,79		198.259,48 D
17/02	000086	EO00057		0101	AV.DEBITO	NF 004185	33903007	Generos de Alimentacao	1.448,90		199.708,38 D
17/02	000087	EO00068		0101		DI 00068	33901401	Diarias de Vereadores		150,00	199.558,38 D
20/02	000089	EO00076		0101		FP 00076	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	117.924,36		317.482,74 D
20/02	000090	EO00075		0101		FP 00075	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	7.091,41		324.574,15 D
20/02	000091	EO00078		0101	AV.DEBITO	FP 00078	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	4,23		324.578,38 D
20/02	000092	EO00074		0101	AV.DEBITO	FP 00074	339046	Auxilio Alimentacao	135,00		324.713,38 D
20/02	000093	EO00073		0101		FP 00073	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	25.438,81		350.152,19 D
20/02	000094	EO00077		0101	AV.DEBITO	FP 00077	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	78,94		350.231,13 D
20/02	000095	EO00072		0101		FP 00072	31901106	Subsidio dos Vereadores	77.394,36		427.625,49 D
20/02	000096	EO00071		0101		FP 00071	31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FU	6.449,53		434.075,02 D
20/02	000100	EO00083		0101		GRPS-GUIA R	33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributi	747,60		434.822,62 D
20/02	000100	EO00082		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	30.803,48		465.626,10 D
20/02	000100	EO00081		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	16.159,33		481.785,43 D
20/02	000102	SE00023002		0101	AV.DEBITO	RB 00023002	33903607	Estagiarios	1.045,00		482.830,43 D
20/02	000103	EO00003		0101	AV.DEBITO	NF 000003	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00		484.870,43 D
20/02	000104	SE00020002		0101	AV.DEBITO	FA 18716187	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	672,93		485.543,36 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
21/02	000098	SE00033001		0101	CH310073	NF 00000001	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	52,00		485.595,36 D
21/02	000112	SE00011004		0101		NF 00000020	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	773,60		486.368,96 D
26/02	000099	EO00064		0101	CH310074	NF 000001	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	105,00		486.473,96 D
26/02	000113	SE00005001		0101	AV.DEBITO	NF 17903116	33903929 Servicos de Energia Eletrica	2.837,91		489.311,87 D
02/03	000115	SE00053001		0101			33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	150,00		489.461,87 D
02/03	000116	SE00006002		0101	AV.DEBITO	FA 14522022	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	61,58		489.523,45 D
02/03	000117	SE00059001		0101	AV.DEBITO	FA 78533014	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.000,00		490.523,45 D
05/03	000118	EO00056		0101		NF 22365008	44905299 Outros Materiais Permanentes	1.556,00		492.079,45 D
05/03	000118	EO00047		0101		NF 22365008	33903099 Outros Materiais de Consumo	635,00		492.714,45 D
06/03	000119	EO00048		0101		NF 003856	44905299 Outros Materiais Permanentes	1.260,00		493.974,45 D
06/03	000119	EO00049		0101		NF 003856	33903099 Outros Materiais de Consumo	850,00		494.824,45 D
06/03	000120	EO00055		0101		NF 087582	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00		495.124,45 D
06/03	000121	EO00070		0101	AV.DEBITO	NF 205279	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	1.535,50		496.659,95 D
06/03	000122	SE00015002		0101	AV.DEBITO	FA 33540466	33904002 Locacao de Softwares	67,35		496.727,30 D
06/03	000123	EO00062		0101		NF 000129	44905299 Outros Materiais Permanentes	559,00		497.286,30 D
06/03	000123	EO00063		0101		NF 000129	33903099 Outros Materiais de Consumo	150,00		497.436,30 D
09/03	000124	SE00086001		0101	AV.DEBITO	NF 00000006	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00		499.476,30 D
09/03	000125	SE00012002		0101	CH310077	NF 00000002	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.700,00		502.176,30 D
09/03	000126	SE00008002		0101	AV.DEBITO	RB 00008002	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.700,08		503.876,38 D
09/03	000127	SE00033002		0101	AV.DEBITO	NF 00000002	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	188,00		504.064,38 D
10/03	000128	SE00011005		0101		NF 00000024	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	625,20		504.689,58 D
10/03	000129	SE00018002		0101		DD 00018002	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	267,15		504.956,73 D
10/03	000129	EO00022		0101		DD 00022	339092 Despesas de Exercicios Anteriores	1,95		504.958,68 D
11/03	000132	SE00016002		0101		NF 00000022	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00		507.442,68 D
11/03	000133	SE00024001		0101	AV.DEBITO	NF 00002564	33903007 Generos de Alimentacao	445,12		507.887,80 D
11/03	000134	SE00044001		0101	AV.DEBITO	NF 00000109	33904002 Locacao de Softwares	69,90		507.957,70 D
11/03	000135	SE00019001		0101	AV.DEBITO	NF 00007247	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.890,60		510.848,30 D
11/03	000136	SE00013002		0101		NF 00000597	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	10.656,11		521.504,41 D
11/03	000137	SE00014002		0101	AV.DEBITO	FA 01140212	33904002 Locacao de Softwares	122,11		521.626,52 D
12/03	000139	EO00089		0101	AV.DEBITO	DD 00089	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	1.711,79		523.338,31 D
13/03	000141	SE00084001		0101		NF 00000199	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	10.844,20		534.182,51 D
13/03	000142	EO00080		0101	AV.DEBITO	NF 000260	33903099 Outros Materiais de Consumo	960,00		535.142,51 D
16/03	000143	SE00011006		0101		NF 00000031	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	88,76		535.231,27 D
19/03	000146	SE00023003		0101	AV.DEBITO	RB 00023003	33903607 Estagiarios	1.045,00		536.276,27 D
19/03	000148	EO00087		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	17.607,22		553.883,49 D
19/03	000148	EO00088		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	30.031,24		583.914,73 D
19/03	000150	EO00093		0101		FP 00093	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	112.651,07		696.565,80 D
19/03	000151	EO00094		0101		FP 00094	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.711,52		703.277,32 D
19/03	000152	EO00095		0101	AV.DEBITO	FP 00095	339046 Auxilio Alimentacao	198,00		703.475,32 D
19/03	000153	EO00096		0101		FP 00096	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	23.709,65		727.184,97 D
19/03	000154	EO00097		0101	AV.DEBITO	FP 00097	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	74,71		727.259,68 D
19/03	000155	EO00092		0101		FP 00092	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84		794.541,52 D
19/03	000156	EO00091		0101		FP 00091	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82		800.148,34 D
20/03	000164	EO00061		0101	AV.DEBITO	NF 000078	44905299 Outros Materiais Permanentes	1.400,00		801.548,34 D
20/03	000165	SE00085001		0101	AV.DEBITO	NF 00000405	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	4.010,00		805.558,34 D
20/03	000166	SE00020003		0101	AV.DEBITO	FA 19502025	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	648,12		806.206,46 D
20/03	000167	SE00053002		0101			33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	150,00		806.356,46 D
23/03	000168	SE00005002		0101	AV.DEBITO	NF 18640588	33903929 Servicos de Energia Eletrica	3.330,63		809.687,09 D
25/03	000169	SE00012003		0101	AV.DEBITO	NF 00000003	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.340,00		812.027,09 D
27/03	000171	SE00010001		0101		NF 00000120	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.794,50		816.821,59 D
27/03	000172	SE00008003		0101	AV.DEBITO	RB 00008003	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.378,55		820.200,14 D
27/03	000173	SE00006003		0101	AV.DEBITO	FA 14522032	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	44,35		820.244,49 D
01/04	000175	EO00099		0101		FP 00099	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	4.890,86		825.135,35 D
01/04	000176	EO00098		0101		FP 00098	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	8.389,24		833.524,59 D
01/04	000177	SE00023004		0101	AV.DEBITO	RB 00023004	33903607 Estagiarios	1.045,00		834.569,59 D
03/04	000180	SE00021002		0101	AV.DEBITO	NF 00000017	33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	429,79		834.999,38 D
03/04	000181	EO00090		0101	AV.DEBITO	DI 00090	33901405 Diarias de Demais Servidores	1.200,00		836.199,38 D
03/04	000182	SE00044002		0101	AV.DEBITO	NF 00000129	33904002 Locacao de Softwares	69,90		836.269,28 D
03/04	000183	SE00084002		0101		NF 00000230	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	22.376,92		858.646,20 D
03/04	000184	SE00015003		0101	AV.DEBITO	FA 33633938	33904002 Locacao de Softwares	66,01		858.712,21 D
03/04	000185	SE00014003		0101	AV.DEBITO	FA 01151371	33904002 Locacao de Softwares	122,11		858.834,32 D
03/04	000186	SE00024002		0101	AV.DEBITO	NF 00002579	33903007 Generos de Alimentacao	369,21		859.203,53 D
03/04	000192	EO00090		0101		DI 00090	33901405 Diarias de Demais Servidores		661,88	858.541,65 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
09/04	000187	SE00085002		0101	AV.DEBITO	NF 00000421	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.949,00	862.490,65	D
09/04	000188	SE00086002		0101	AV.DEBITO	NF 00000011	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	864.530,65	D
09/04	000189	SE00100003		0101	AV.DEBITO		33904002 Locacao de Softwares	1.409,12	865.939,77	D
09/04	000190	SE00033003		0101	AV.DEBITO	NF 00000003	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	208,00	866.147,77	D
09/04	000191	SE00016003		0101		NF 00000034	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00	868.631,77	D
17/04	000194	EO00105		0101	AV.DEBITO	NF 000494	33903099 Outros Materiais de Consumo	98,00	868.729,77	D
17/04	000195	SE00007002		0101	AV.DEBITO	NF 00000116	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	639,60	869.369,37	D
17/04	000196	EO00101		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	884.675,98	D
17/04	000196	EO00102		0101		GRPS-GUIA R	33904701 Obrigacoes Tributarias e Contributi	6,00	884.681,98	D
17/04	000196	EO00104		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	28.498,36	913.180,34	D
20/04	000199	EO00114		0101		FP 00114	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	94.655,39	1.007.835,73	D
20/04	000200	EO00115		0101		FP 00115	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.711,52	1.014.547,25	D
20/04	000201	EO00113		0101		FP 00113	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.709,65	1.038.256,90	D
20/04	000202	EO00116		0101	AV.DEBITO	FP 00116	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	74,71	1.038.331,61	D
20/04	000203	EO00112		0101		FP 00112	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84	1.105.613,45	D
20/04	000204	EO00111		0101		FP 00111	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	1.111.220,27	D
20/04	000205	EO00110		0101	AV.DEBITO	FP 00110	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.456,39	1.112.676,66	D
20/04	000206	EO00107		0101	AV.DEBITO	FP 00107	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	4.597,36	1.117.274,02	D
20/04	000207	EO00109		0101	AV.DEBITO	FP 00109	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.816,15	1.119.090,17	D
20/04	000208	EO00108		0101	AV.DEBITO	FP 00108	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.816,15	1.120.906,32	D
22/04	000209	SE00028002		0101		NF 00206349	33903007 Generos de Alimentacao	644,36	1.121.550,68	D
22/04	000209	SE00029002		0101		NF 00206349	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	47,76	1.121.598,44	D
22/04	000210	SE00005003		0101	AV.DEBITO	NF 19381055	33903929 Servicos de Energia Eletrica	2.973,85	1.124.572,29	D
22/04	000211	EO00106		0101	AV.DEBITO	NF 025676	33903099 Outros Materiais de Consumo	433,50	1.125.005,79	D
22/04	000212	SE00018003		0101		DD 00018003	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	190,45	1.125.196,24	D
24/04	000213	SE00007003		0101	AV.DEBITO	NF 00000122	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	639,60	1.125.835,84	D
24/04	000215	SE00020004		0101	AV.DEBITO	FA 20269004	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	571,90	1.126.407,74	D
29/04	000221	EO00120		0101	AV.DEBITO	FP 00120	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.867,93	1.130.275,67	D
29/04	000222	EO00121		0101	AV.DEBITO	FP 00121	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.816,15	1.132.091,82	D
29/04	000223	EO00122		0101	AV.DEBITO	FP 00122	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.816,15	1.133.907,97	D
29/04	000224	EO00123		0101	AV.DEBITO	FP 00123	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.494,73	1.137.402,70	D
29/04	000225	SE00007004		0101	AV.DEBITO	NF 00000125	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	639,60	1.138.042,30	D
29/04	000226	SE00053004		0101			33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	150,00	1.138.192,30	D
29/04	000227	SE00006004		0101	AV.DEBITO	FA 14522042	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	44,84	1.138.237,14	D
29/04	000228	SE00100004		0101	AV.DEBITO	NF 00000364	33904002 Locacao de Softwares	704,56	1.138.941,70	D
29/04	000229	SE00031002		0101	AV.DEBITO	NF 00001934	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	321,52	1.139.263,22	D
04/05	000233	EO00126		0101	AV.DEBITO	FP 00126	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	27.450,00	1.166.713,22	D
04/05	000234	EO00127		0101	AV.DEBITO	FP 00127	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	2.100,00	1.168.813,22	D
04/05	000235	EO00129		0101	AV.DEBITO	FP 00129	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.150,00	1.169.963,22	D
04/05	000236	EO00128		0101	AV.DEBITO	FP 00128	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.900,00	1.171.863,22	D
04/05	000237	EO00125		0101	AV.DEBITO	FP 00125	31901106 Subsidio dos Vereadores	13.500,00	1.185.363,22	D
04/05	000238	EO00124		0101	AV.DEBITO	FP 00124	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	1.500,00	1.186.863,22	D
04/05	000239	SE00008004		0101	AV.DEBITO	RB 00008004	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	850,04	1.187.713,26	D
04/05	000240	SE00086003		0101	AV.DEBITO	NF 00000012	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	1.189.753,26	D
04/05	000242	SE00015004		0101	AV.DEBITO	FA 33724316	33904002 Locacao de Softwares	66,01	1.189.819,27	D
05/05	000243	SE00009002		0101	AV.DEBITO	FA 02200612	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	442,95	1.190.262,22	D
07/05	000244	SE00084003		0101		NF 00000265	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	22.376,92	1.212.639,14	D
11/05	000246	EO00138		0101	AV.DEBITO	FP 00138	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	4.055,25	1.216.694,39	D
11/05	000247	EO00135		0101	AV.DEBITO	FP 00135	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.816,15	1.218.510,54	D
11/05	000248	EO00137		0101	AV.DEBITO	FP 00137	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.997,76	1.220.508,30	D
11/05	000249	SE00052002		0101	AV.DEBITO		33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	1.260,00	1.221.768,30	D
11/05	000250	SE00014004		0101	AV.DEBITO	FA 01162675	33904002 Locacao de Softwares	122,11	1.221.890,41	D
11/05	000251	SE00016004		0101		NF 00000046	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00	1.224.374,41	D
11/05	000252	SE00044003		0101	AV.DEBITO	NF 00000162	33904002 Locacao de Softwares	69,90	1.224.444,31	D
11/05	000253	SE00024003		0101	AV.DEBITO	NF 00002604	33903007 Generos de Alimentacao	130,92	1.224.575,23	D
11/05	000254	SE00033004		0101	AV.DEBITO	NF 00000004	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	152,00	1.224.727,23	D
11/05	000255	SE00030003		0101	AV.DEBITO	NF 00001958	33903007 Generos de Alimentacao	165,00	1.224.892,23	D
11/05	000256	SE00031003		0101	AV.DEBITO	NF 00001958	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	62,64	1.224.954,87	D
11/05	000257	EO00131		0101	AV.DEBITO	NF 025885	44905299 Outros Materiais Permanentes	1.185,00	1.226.139,87	D
11/05	000258	SE00085003		0101	AV.DEBITO	NF 00000438	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.954,00	1.228.093,87	D
11/05	000259	SE00103001		0101	AV.DEBITO	NF 00000025	33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	429,79	1.228.523,66	D
11/05	000260	SE00139001		0101		NF 00000004	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.080,00	1.229.603,66	D
11/05	000261	SE00012004		0101		NF 00000004	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	420,00	1.230.023,66	D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
13/05	000262	EO00118		0101	AV.DEBITO	NF 025884	33903016 Material de Expediente	4.570,40		1.234.594,06 D
18/05	000265	SE00140001		0101	AV.DEBITO	NF 00000080	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	669,60		1.235.263,66 D
18/05	000266	EO00117		0101	AV.DEBITO	NF 23222271	33903016 Material de Expediente	4.191,15		1.239.454,81 D
18/05	000267	EO00146		0101	AV.DEBITO	NF 001692	33903099 Outros Materiais de Consumo	218,00		1.239.672,81 D
20/05	000269	EO00150		0101		FP 00150	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	94.250,95		1.333.923,76 D
20/05	000270	EO00153		0101		FP 00153	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.711,52		1.340.635,28 D
20/05	000271	EO00151		0101		FP 00151	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	18.292,50		1.358.927,78 D
20/05	000272	EO00152		0101	AV.DEBITO	FP 00152	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	74,21		1.359.001,99 D
20/05	000273	EO00154		0101	AV.DEBITO	FP 00154	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	0,50		1.359.002,49 D
20/05	000274	EO00143		0101	AV.DEBITO	FP 00143	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.314,76		1.362.317,25 D
20/05	000275	EO00149		0101		FP 00149	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84		1.429.599,09 D
20/05	000276	EO00148		0101		FP 00148	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82		1.435.205,91 D
20/05	000277	EO00141		0101	AV.DEBITO	FP 00141	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.977,70		1.439.183,61 D
20/05	000278	EO00142		0101	AV.DEBITO	FP 00142	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.378,13		1.440.561,74 D
20/05	000279	EO00134		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	29.678,85		1.470.240,59 D
20/05	000279	EO00133		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,62		1.485.547,21 D
20/05	000281	EO00144		0101	AV.DEBITO	FP 00144	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.908,10		1.489.455,31 D
20/05	000301	EO00136		0101	AV.DEBITO	FP 00136	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.456,39		1.490.911,70 D
22/05	000283	SE00005004		0101	AV.DEBITO	NF 20089348	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.388,18		1.492.299,88 D
27/05	000287	SE00020005		0101	AV.DEBITO	FA 21018983	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	684,89		1.492.984,77 D
27/05	000291	SE00023005		0101	AV.DEBITO	RB 00023005	33903607 Estagiarios	1.045,00		1.494.029,77 D
27/05	000292	SE00018004		0101		DD 00018004	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	91,15		1.494.120,92 D
27/05	000293	SE00028003		0101		NF 00207055	33903007 Generos de Alimentacao	15,60		1.494.136,52 D
27/05	000293	SE00029003		0101		NF 00207055	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	99,81		1.494.236,33 D
27/05	000294	EO00145		0101	AV.DEBITO	NF 006132	33903099 Outros Materiais de Consumo	475,00		1.494.711,33 D
27/05	000295	EO00158		0101	AV.DEBITO	NF 000391	33903099 Outros Materiais de Consumo	209,70		1.494.921,03 D
27/05	000296	EO00159		0101	AV.DEBITO	NF 017140	33903099 Outros Materiais de Consumo	445,00		1.495.366,03 D
27/05	000297	SE00008005		0101	AV.DEBITO	RB 00008005	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	850,04		1.496.216,07 D
27/05	000298	EO00147		0101	AV.DEBITO	NF 002255	33903099 Outros Materiais de Consumo	81,00		1.496.297,07 D
27/05	000304	EO00161		0101	AV.DEBITO	FP 00161	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	0,01		1.496.297,08 D
28/05	000300	EO00130		0101	AV.DEBITO	NF 23285172	33903016 Material de Expediente	459,50		1.496.756,58 D
01/06	000306	EO00163		0101	AV.DEBITO	FP 00163	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.816,15		1.498.572,73 D
01/06	000305	EO00164		0101	AV.DEBITO	FP 00164	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.314,76		1.501.887,49 D
01/06	000307	EO00162		0101	AV.DEBITO	FP 00162	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.811,97		1.505.699,46 D
01/06	000308	SE00006005		0101	AV.DEBITO	FA 14522052	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	55,49		1.505.754,95 D
01/06	000309	EO00160		0101	AV.DEBITO	NF 006142	33903099 Outros Materiais de Consumo	310,00		1.506.064,95 D
01/06	000310	SE00031004		0101		NF 00001971	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	114,08		1.506.179,03 D
01/06	000310	SE00030004		0101		NF 00001971	33903007 Generos de Alimentacao	221,90		1.506.400,93 D
01/06	000310	SE00030005		0101		NF 00001971	33903007 Generos de Alimentacao	17,76		1.506.418,69 D
02/06	000311	SE00053005		0101			33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	150,00		1.506.568,69 D
03/06	000313	SE00033005		0101	AV.DEBITO	NF 00000005	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	224,00		1.506.792,69 D
03/06	000314	SE00018005		0101		DD 00018005	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	60,65		1.506.853,34 D
03/06	000315	SE00052003		0101	AV.DEBITO	NF 00010676	33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	420,00		1.507.273,34 D
03/06	000316	SE00007005		0101	AV.DEBITO	NF 00000151	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	639,60		1.507.912,94 D
03/06	000317	SE00084004		0101		NF 00000301	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	22.376,92		1.530.289,86 D
03/06	000318	SE00100005		0101	AV.DEBITO	NF 00000488	33904002 Locacao de Softwares	704,56		1.530.994,42 D
04/06	000319	SE00139002		0101	CH310084	NF 00000005	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.030,00		1.534.024,42 D
04/06	000320	EO00155		0101	AV.DEBITO	NF 026102	33903099 Outros Materiais de Consumo	343,00		1.534.367,42 D
05/06	000321	EO00157		0101		NF 000037	33903016 Material de Expediente	275,00		1.534.642,42 D
05/06	000322	SE00024004		0101	AV.DEBITO	NF 00002622	33903007 Generos de Alimentacao	210,10		1.534.852,52 D
05/06	000323	SE00015005		0101	AV.DEBITO	FA 33826662	33904002 Locacao de Softwares	66,01		1.534.918,53 D
08/06	000325	SE00016005		0101		NF 00000057	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00		1.537.402,53 D
08/06	000326	SE00014005		0101	AV.DEBITO	FA 01173777	33904002 Locacao de Softwares	130,28		1.537.532,81 D
08/06	000327	SE00085004		0101	AV.DEBITO	NF 00000452	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.769,50		1.541.302,31 D
09/06	000328	SE00140002		0101	AV.DEBITO	NF 00000001	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.562,40		1.542.864,71 D
15/06	000330	EO00132		0101	AV.DEBITO	NF 002374	33903099 Outros Materiais de Consumo	179,70		1.543.044,41 D
15/06	000331	SE00007006		0101	AV.DEBITO	NF 00000173	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	639,60		1.543.684,01 D
16/06	000332	EO00156		0101	AV.DEBITO		33903099 Outros Materiais de Consumo	3.795,00		1.547.479,01 D
17/06	000333	SE00044004		0101	AV.DEBITO	NF 00000222	33904002 Locacao de Softwares	69,90		1.547.548,91 D
17/06	000334	SE00086004		0101	AV.DEBITO	NF 00000016	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00		1.549.588,91 D
18/06	000336	EO00165		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61		1.564.895,52 D
18/06	000336	EO00166		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	30.542,26		1.595.437,78 D
19/06	000338	EO00175		0101		FP 00175	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	107.658,93		1.703.096,71 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
19/06	000339	EO00176		0101		FP 00176	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.711,52		1.709.808,23 D
19/06	000340	EO00173		0101		FP 00173	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	21.223,58		1.731.031,81 D
19/06	000341	EO00174		0101	AV.DEBITO	FP 00174	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	74,71		1.731.106,52 D
19/06	000342	EO00172		0101		FP 00172	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84		1.798.388,36 D
19/06	000343	EO00171		0101		FP 00171	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82		1.803.995,18 D
19/06	000344	SE00031005		0101		NF 00001985	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	277,74		1.804.272,92 D
19/06	000344	SE00031006		0101		NF 00001985	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	51,66		1.804.324,58 D
22/06	000346	SE00005005		0101	AV.DEBITO	NF 20822899	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.694,59		1.806.019,17 D
22/06	000353	EO00167		0101	AV.DEBITO	NF 002386	33903016 Material de Expediente	112,80		1.806.131,97 D
24/06	000355	SE00025001		0101	AV.DEBITO	NF 00000363	33903099 Outros Materiais de Consumo	256,90		1.806.388,87 D
29/06	000356	EO00181		0101		NF 000936	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00		1.806.988,87 D
29/06	000357	EO00170		0101	AV.DEBITO	NF 021966	33903099 Outros Materiais de Consumo	119,26		1.807.108,13 D
29/06	000358	SE00020006		0101	AV.DEBITO	FA 21753675	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	649,88		1.807.758,01 D
29/06	000359	SE00007007		0101	AV.DEBITO	NF 00000182	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	639,60		1.808.397,61 D
30/06	000360	SE00029004		0101	AV.DEBITO	NF 00207774	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	537,60		1.808.935,21 D
30/06	000361	SE00086005		0101	AV.DEBITO	NF 00000020	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00		1.810.975,21 D
30/06	000362	SE00008006		0101	AV.DEBITO	RB 00008006	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	850,04		1.811.825,25 D
01/07	000364	EO00169		0101	AV.DEBITO	NF 095709	33903099 Outros Materiais de Consumo	28,44		1.811.853,69 D
01/07	000365	SE00100006		0101	AV.DEBITO	NF 00000618	33904002 Locacao de Softwares	704,56		1.812.558,25 D
01/07	000366	SE00053006		0101			33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	150,00		1.812.708,25 D
01/07	000367	SE00006006		0101	AV.DEBITO	FA 14522062	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	44,35		1.812.752,60 D
01/07	000368	SE00018006		0101		DD 00018006	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	109,60		1.812.862,20 D
01/07	000369	SE00033006		0101	AV.DEBITO	NF 00000006	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	280,00		1.813.142,20 D
01/07	000370	SE00024005		0101	AV.DEBITO	NF 00002638	33903007 Generos de Alimentacao	341,92		1.813.484,12 D
03/07	000371	SE00030006		0101		NF 00002009	33903007 Generos de Alimentacao	624,72		1.814.108,84 D
03/07	000371	SE00031007		0101		NF 00002009	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	365,56		1.814.474,40 D
06/07	000373	SE00016006		0101		NF 00000069	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00		1.816.958,40 D
06/07	000374	SE00140003		0101	AV.DEBITO	NF 00000016	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.636,80		1.818.595,20 D
06/07	000375	SE00052004		0101	AV.DEBITO	NF 00011781	33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	420,00		1.819.015,20 D
06/07	000376	SE00015006		0101	AV.DEBITO	FA 33919228	33904002 Locacao de Softwares	70,31		1.819.085,51 D
06/07	000377	SE00007008		0101	AV.DEBITO	NF 00000188	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	639,60		1.819.725,11 D
06/07	000378	SE00029005		0101		NF 00207964	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	51,75		1.819.776,86 D
06/07	000378	SE00029006		0101		NF 00207964	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	746,76		1.820.523,62 D
07/07	000380	SE00084005		0101		NF 00000326	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	23.290,16		1.843.813,78 D
07/07	000381	SE00084006		0101		NF 00000327	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.196,34		1.847.010,12 D
08/07	000383	EO00184		0101		NF 000633	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	5.234,20		1.852.244,32 D
09/07	000382	EO00168		0101	CH310086	DI 00168	33901401 Diarias de Vereadores	150,00		1.852.394,32 D
10/07	000385	SE00085005		0101	AV.DEBITO	NF 00000465	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.949,00		1.856.343,32 D
10/07	000386	SE00007009		0101	AV.DEBITO	NF 00000203	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	639,60		1.856.982,92 D
10/07	000387	SE00014006		0101	AV.DEBITO	FA 01184776	33904002 Locacao de Softwares	130,28		1.857.113,20 D
17/07	000388	SE00009003		0101	AV.DEBITO	FA 02200621	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36		1.857.467,56 D
20/07	000407	EO00198		0101		FP 00198	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.711,52		1.864.179,08 D
20/07	000406	EO00197		0101		FP 00197	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	89.180,19		1.953.359,27 D
20/07	000392	EO00195		0101		FP 00195	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.709,65		1.977.068,92 D
20/07	000393	EO00196		0101	AV.DEBITO	FP 00196	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	74,71		1.977.143,63 D
20/07	000394	EO00194		0101		FP 00194	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84		2.044.425,47 D
20/07	000395	EO00193		0101		FP 00193	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82		2.050.032,29 D
20/07	000396	EO00189		0101		FP 00189	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	11.933,12		2.061.965,41 D
20/07	000397	EO00190		0101		FP 00190	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	12.165,82		2.074.131,23 D
20/07	000398	EO00191		0101		FP 00191	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	4.369,16		2.078.500,39 D
20/07	000399	EO00192		0101		FP 00192	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.632,29		2.082.132,68 D
20/07	000401	EO00182		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61		2.097.439,29 D
20/07	000401	EO00183		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	28.942,65		2.126.381,94 D
20/07	000403	SE00007010		0101	AV.DEBITO	NF 00000214	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	639,60		2.127.021,54 D
20/07	000404	EO00186		0101	AV.DEBITO	NF 208271	33903016 Material de Expediente	27,90		2.127.049,44 D
20/07	000405	EO00187		0101		NF 000214	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.200,00		2.128.249,44 D
20/07	000408	EO00199		0101	AV.DEBITO	FP 00199	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	6.711,52		2.134.960,96 D
22/07	000417	SE00005006		0101	AV.DEBITO	NF 21502150	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.915,42		2.136.876,38 D
28/07	000418	SE00020007		0101	AV.DEBITO	FA 22473545	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	620,56		2.137.496,94 D
28/07	000419	SE00044005		0101	AV.DEBITO	NF 00000253	33904002 Locacao de Softwares	69,90		2.137.566,84 D
28/07	000420	SE00010002		0101		NF 00000221	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.365,00		2.141.931,84 D
28/07	000421	SE00008007		0101	AV.DEBITO	RB 00008007	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	850,04		2.142.781,88 D
29/07	000422	SE00028004		0101		NF 00208501	33903007 Generos de Alimentacao	580,85		2.143.362,73 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
29/07	000422	SE00029007		0101		NF 00208501	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	35,38		2.143.398,11 D
29/07	000422	EO00200		0101		NF 208501	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	23,47		2.143.421,58 D
30/07	000423	SE00026002		0101	AV.DEBITO	NF 00053483	33903007 Generos de Alimentacao	359,60		2.143.781,18 D
31/07	000424	SE00025002		0101	AV.DEBITO	NF 00000366	33903099 Outros Materiais de Consumo	121,90		2.143.903,08 D
04/08	000427	SE00100007		0101	AV.DEBITO	NF 00000784	33904002 Locacao de Softwares	704,56		2.144.607,64 D
04/08	000428	SE00053007		0101			33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	150,00		2.144.757,64 D
04/08	000429	SE00006007		0101	AV.DEBITO	FA 14522072	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	45,82		2.144.803,46 D
04/08	000430	SE00033007		0101	AV.DEBITO	NF 00000007	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	248,00		2.145.051,46 D
04/08	000431	SE00024006		0101	AV.DEBITO	NF 00002646	33903007 Generos de Alimentacao	338,35		2.145.389,81 D
04/08	000432	SE00086006		0101	AV.DEBITO	NF 00000026	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00		2.147.429,81 D
04/08	000433	SE00084007		0101		NF 00000391	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	26.486,05		2.173.915,86 D
05/08	000435	SE00016007		0101		NF 00000080	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00		2.176.399,86 D
05/08	000436	SE00140004		0101	AV.DEBITO	NF 00000038	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.334,40		2.177.734,26 D
05/08	000437	SE00018007		0101		DD 00018007	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	143,00		2.177.877,26 D
07/08	000439	EO00178		0101	AV.DEBITO	NF 001009	44905214 Maquinas e Equip. de Natureza Indus	40.970,00		2.218.847,26 D
07/08	000440	EO00204		0101	AV.DEBITO	NF 000008	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.418,66		2.220.265,92 D
07/08	000441	SE00052005		0101	AV.DEBITO	NF 00012947	33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	420,00		2.220.685,92 D
07/08	000442	SE00015007		0101	AV.DEBITO	FA 34020494	33904002 Locacao de Softwares	70,31		2.220.756,23 D
11/08	000443	SE00011007		0101		NF 00000071	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	87,36		2.220.843,59 D
11/08	000444	SE00014007		0101	AV.DEBITO	FA 01195786	33904002 Locacao de Softwares	130,28		2.220.973,87 D
14/08	000446	SE00044006		0101	AV.DEBITO	NF 00000304	33904002 Locacao de Softwares	69,90		2.221.043,77 D
14/08	000447	SE00085006		0101	AV.DEBITO	NF 00000480	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	4.128,50		2.225.172,27 D
14/08	000448	EO00205		0101	AV.DEBITO	NF 24375453	33903099 Outros Materiais de Consumo	220,00		2.225.392,27 D
19/08	000451	SE00140005		0101	AV.DEBITO	NF 00000053	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	744,00		2.226.136,27 D
20/08	000453	EO00212		0101		FP 00212	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	71.200,64		2.297.336,91 D
20/08	000454	EO00214		0101	AV.DEBITO	FP 00214	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	40.287,25		2.337.624,16 D
20/08	000455	EO00213		0101		FP 00213	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.711,52		2.344.335,68 D
20/08	000456	EO00210		0101		FP 00210	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.709,65		2.368.045,33 D
20/08	000457	EO00211		0101	AV.DEBITO	FP 00211	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	74,71		2.368.120,04 D
20/08	000458	EO00209		0101		FP 00209	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84		2.435.401,88 D
20/08	000459	EO00208		0101		FP 00208	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82		2.441.008,70 D
20/08	000460	EO00201		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61		2.456.315,31 D
20/08	000460	EO00202		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	29.863,91		2.486.179,22 D
24/08	000467	SE00005007		0101	AV.DEBITO	NF 22379909	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.864,38		2.488.043,60 D
25/08	000469	SE00028005		0101		NF 00209105	33903007 Generos de Alimentacao	119,20		2.488.162,80 D
25/08	000469	SE00216001		0101		NF 00209105	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	190,02		2.488.352,82 D
27/08	000471	EO00215		0101	AV.DEBITO	NF 001101	33903099 Outros Materiais de Consumo	785,00		2.489.137,82 D
27/08	000472	SE00020008		0101	AV.DEBITO	FA 23175899	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	673,03		2.489.810,85 D
31/08	000473	SE00008008		0101	AV.DEBITO	RB 00008008	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	850,04		2.490.660,89 D
01/09	000476	EO00221		0101	AV.DEBITO	FP 00221	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	2.100,00		2.492.760,89 D
01/09	000477	EO00220		0101	AV.DEBITO	FP 00220	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	27.450,00		2.520.210,89 D
01/09	000478	EO00219		0101	AV.DEBITO	FP 00219	31901106 Subsidio dos Vereadores	13.500,00		2.533.710,89 D
01/09	000479	EO00218		0101	AV.DEBITO	FP 00218	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	1.500,00		2.535.210,89 D
02/09	000481	SE00033008		0101	AV.DEBITO	NF 00000008	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	384,00		2.535.594,89 D
03/09	000483	SE00084008		0101		NF 00000444	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	26.486,05		2.562.080,94 D
03/09	000484	SE00024007		0101	AV.DEBITO	NF 00002663	33903007 Generos de Alimentacao	309,66		2.562.390,60 D
03/09	000485	SE00018008		0101		DD 00018008	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	116,95		2.562.507,55 D
03/09	000486	SE00203001		0101		NF 00000132	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00		2.562.757,55 D
03/09	000487	SE00225001		0101		NF 00000091	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00		2.565.241,55 D
03/09	000488	SE00217001		0101	AV.DEBITO	NF 00000902	33904002 Locacao de Softwares	704,56		2.565.946,11 D
03/09	000489	SE00006008		0101	AV.DEBITO	FA 14522082	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	55,49		2.566.001,60 D
03/09	000490	SE00015008		0101	AV.DEBITO	FA 34119507	33904002 Locacao de Softwares	70,31		2.566.071,91 D
04/09	000491	SE00207001		0101	CH310091	NF 00000006	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.040,00		2.569.111,91 D
08/09	000493	SE00179001		0101		NF 00000047	44905102 Obras e Instalacoes de Dominio Patr	24.090,20		2.593.202,11 D
08/09	000494	EO00079		0101	AV.DEBITO	NF 24521373	33903015 Material para Festividades e Homena	6.201,00		2.599.403,11 D
08/09	000495	SE00226001		0101	AV.DEBITO	NF 00000029	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00		2.601.443,11 D
09/09	000496	SE00014008		0101	AV.DEBITO	FA 01206873	33904002 Locacao de Softwares	130,28		2.601.573,39 D
09/09	000497	SE00052006		0101	AV.DEBITO	NF 00014289	33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	420,00		2.601.993,39 D
10/09	000498	EO00222		0101	AV.DEBITO	NF 026843	33903016 Material de Expediente	39,50		2.602.032,89 D
15/09	000500	SE00085007		0101	AV.DEBITO	NF 00000495	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.795,00		2.603.827,89 D
16/09	000501	EO00188		0101		NF 087969	33903606 Servicos Tecnicos	3.500,00		2.607.327,89 D
18/09	000506	EO00223		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61		2.622.634,50 D
18/09	000506	EO00224		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	28.390,80		2.651.025,30 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	
18/09	000507	EO00233		0101		FP 00233	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	112.032,75		2.763.058,05 D
18/09	000508	EO00234		0101		FP 00234	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.711,52		2.769.769,57 D
18/09	000509	EO00235		0101	AV.DEBITO	FP 00235	339046	Auxilio Alimentacao	198,00		2.769.967,57 D
18/09	000510	EO00231		0101		FP 00231	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.709,65		2.793.677,22 D
18/09	000511	EO00232		0101	AV.DEBITO	FP 00232	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	74,71		2.793.751,93 D
18/09	000512	EO00230		0101		FP 00230	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84		2.861.033,77 D
18/09	000513	EO00229		0101		FP 00229	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82		2.866.640,59 D
22/09	000520	EO00236		0101	AV.DEBITO	NF 026915	33903099	Outros Materiais de Consumo	196,00		2.866.836,59 D
22/09	000521	SE00005008		0101	AV.DEBITO	NF 23160864	33903929	Servicos de Energia Eletrica	2.237,81		2.869.074,40 D
23/09	000523	EO00228		0101	AV.DEBITO	NF 000641	33903948	Servicos Graficos	102,30		2.869.176,70 D
24/09	000524	SE00044007		0101	AV.DEBITO	NF 00000393	33904002	Locacao de Softwares	69,90		2.869.246,60 D
24/09	000525	SE00053008		0101			33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	150,00		2.869.396,60 D
24/09	000526	SE00025003		0101	AV.DEBITO	NF 00000373	33903099	Outros Materiais de Consumo	221,00		2.869.617,60 D
28/09	000527	SE00020009		0101	AV.DEBITO	FA 23863509	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	567,36		2.870.184,96 D
28/09	000528	EO00238		0101	AV.DEBITO	NF 000036	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	390,00		2.870.574,96 D
28/09	000529	SE00030007		0101		NF 00002077	33903007	Generos de Alimentacao	802,86		2.871.377,82 D
28/09	000529	SE00031008		0101		NF 00002077	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	466,52		2.871.844,34 D
29/09	000530	SE00008009		0101	AV.DEBITO	RB 00008009	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	850,04		2.872.694,38 D
01/10	000532	SE00053009		0101			33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	150,00		2.872.844,38 D
01/10	000533	SE00217002		0101	AV.DEBITO	NF 00001035	33904002	Locacao de Softwares	704,56		2.873.548,94 D
01/10	000534	SE00006009		0101	AV.DEBITO	FA 14522092	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	84,50		2.873.633,44 D
01/10	000535	SE00033009		0101	AV.DEBITO	NF 00000009	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	556,00		2.874.189,44 D
01/10	000536	SE00203002		0101		NF 00000147	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00		2.874.439,44 D
01/10	000537	SE00024008		0101	AV.DEBITO	NF 00002681	33903007	Generos de Alimentacao	291,99		2.874.731,43 D
05/10	000539	SE00018009		0101		DD 00018009	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	187,35		2.874.918,78 D
05/10	000540	SE00226002		0101	AV.DEBITO	NF 00000031	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00		2.876.958,78 D
05/10	000542	EO00239		0101		FP 00239	31901106	Subsidio dos Vereadores	831,33		2.877.790,11 D
05/10	000543	SE00015009		0101	AV.DEBITO	FA 34221970	33904002	Locacao de Softwares	70,31		2.877.860,42 D
05/10	000544	SE00084009		0101		NF 00000489	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	26.486,05		2.904.346,47 D
06/10	000545	EO00240		0101		FP 00240	31901106	Subsidio dos Vereadores	373,78		2.904.720,25 D
06/10	000546	SE00207002		0101	AV.DEBITO	NF 00000008	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.180,00		2.908.900,25 D
07/10	000547	SE00225002		0101		NF 00000102	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00		2.911.384,25 D
07/10	000548	EO00244		0101	AV.DEBITO	NF 210016	33903021	Material de Copa e Cozinha	244,50		2.911.628,75 D
09/10	000551	SE00008010		0101	AV.DEBITO	RB 00008010	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.089,52		2.912.718,27 D
13/10	000552	SE00014009		0101	AV.DEBITO	FA 01217821	33904002	Locacao de Softwares	130,28		2.912.848,55 D
13/10	000553	SE00052007		0101	AV.DEBITO	NF 00015677	33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	420,00		2.913.268,55 D
14/10	000554	EO00206		0101	AV.DEBITO	NF 000204	44905299	Outros Materiais Permanentes	1.090,00		2.914.358,55 D
16/10	000559	EO00246		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	28.390,80		2.942.749,35 D
16/10	000559	EO00224		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		28.390,80	2.914.358,55 D
16/10	000560	EO00183		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto		28.942,65	2.885.415,90 D
16/10	000560	EO00246		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	28.942,65		2.914.358,55 D
19/10	000556	EO00241		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	16.189,69		2.930.548,24 D
19/10	000556	EO00242		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	28.505,19		2.959.053,43 D
19/10	000556	EO00243		0101		GRPS-GUIA R	33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributi	700,00		2.959.753,43 D
20/10	000561	EO00254		0101		FP 00254	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	112.032,75		3.071.786,18 D
20/10	000562	EO00256		0101	AV.DEBITO	FP 00256	339046	Auxilio Alimentacao	162,00		3.071.948,18 D
20/10	000563	EO00255		0101		FP 00255	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.711,52		3.078.659,70 D
20/10	000564	EO00252		0101		FP 00252	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.709,65		3.102.369,35 D
20/10	000565	EO00253		0101	AV.DEBITO	FP 00253	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	74,71		3.102.444,06 D
20/10	000566	EO00251		0101		FP 00251	31901106	Subsidio dos Vereadores	66.534,27		3.168.978,33 D
20/10	000567	EO00250		0101		FP 00250	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82		3.174.585,15 D
20/10	000568	SE00216002		0101	AV.DEBITO	NF 00210270	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	29,85		3.174.615,00 D
22/10	000575	SE00005009		0101	AV.DEBITO	NF 23939344	33903929	Servicos de Energia Eletrica	2.345,47		3.176.960,47 D
23/10	000577	EO00257		0101	AV.DEBITO	FA 02200633	339092	Despesas de Exercicios Anteriores	354,36		3.177.314,83 D
23/10	000578	SE00030008		0101		NF 00002109	33903007	Generos de Alimentacao	310,32		3.177.625,15 D
23/10	000578	SE00031009		0101		NF 00002109	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	225,32		3.177.850,47 D
26/10	000579	SE00020010		0101	AV.DEBITO	FA 24539152	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	624,41		3.178.474,88 D
03/11	000580	EO00237		0101	AV.DEBITO	NF 002777	44905217	Equipamentos para Audio, Video e Fo	1.990,00		3.180.464,88 D
03/11	000581	SE00006010		0101	AV.DEBITO	FA 14522100	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	105,33		3.180.570,21 D
03/11	000582	SE00053010		0101			33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	150,00		3.180.720,21 D
03/11	000583	SE00217003		0101	AV.DEBITO	NF 00001152	33904002	Locacao de Softwares	704,56		3.181.424,77 D
03/11	000584	SE00044008		0101	AV.DEBITO	NF 00000445	33904002	Locacao de Softwares	69,90		3.181.494,67 D
03/11	000585	SE00015010		0101	AV.DEBITO	FA 34334988	33904002	Locacao de Softwares	70,31		3.181.564,98 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
04/11	000587	SE00024009		0101	AV.DEBITO	NF 00002699	33903007 Generos de Alimentacao	251,90		3.181.816,88 D
04/11	000588	SE00033010		0101	AV.DEBITO	NF 00000011	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	256,00		3.182.072,88 D
04/11	000589	SE00018010		0101		DD 00018010	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	19,65		3.182.092,53 D
04/11	000591	SE00084010		0101		NF 00000543	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	26.486,05		3.208.578,58 D
04/11	000592	EO00245		0101	AV.DEBITO	NF 25117160	33903099 Outros Materiais de Consumo	235,00		3.208.813,58 D
05/11	000593	SE00225003		0101		NF 00000113	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00		3.211.297,58 D
05/11	000594	SE00207003		0101	AV.DEBITO	NF 00000009	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.420,00		3.214.717,58 D
06/11	000595	SE00226003		0101	AV.DEBITO	NF 00000035	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00		3.216.757,58 D
06/11	000596	SE00052008		0101	AV.DEBITO	NF 00017258	33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	420,00		3.217.177,58 D
10/11	000597	SE00030009		0101	AV.DEBITO	NF 00002121	33903007 Generos de Alimentacao	335,16		3.217.512,74 D
10/11	000598	SE00203003		0101		NF 00000156	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00		3.217.762,74 D
10/11	000599	SE00014010		0101	AV.DEBITO	FA 01228622	33904002 Locacao de Softwares	130,28		3.217.893,02 D
16/11	000601	EO00263		0101	AV.DEBITO	NF 02552337	33903099 Outros Materiais de Consumo	1.380,00		3.219.273,02 D
16/11	000602	SE00008011		0101	AV.DEBITO	RB 00008011	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	767,50		3.220.040,52 D
19/11	000605	EO00260		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.149,36		3.235.189,88 D
19/11	000605	EO00261		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	28.505,47		3.263.695,35 D
19/11	000606	SE00009004		0101	AV.DEBITO	FA 02200635	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36		3.264.049,71 D
20/11	000607	EO00270		0101		FP 00270	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	112.032,75		3.376.082,46 D
20/11	000608	EO00271		0101		FP 00271	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.711,52		3.382.793,98 D
20/11	000609	EO00272		0101	AV.DEBITO	FP 00272	339046 Auxilio Alimentacao	180,00		3.382.973,98 D
20/11	000610	EO00268		0101		FP 00268	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.709,65		3.406.683,63 D
20/11	000611	EO00269		0101	AV.DEBITO	FP 00269	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	74,71		3.406.758,34 D
20/11	000612	EO00266		0101		FP 00266	31901106 Subsidio dos Vereadores	66.534,27		3.473.292,61 D
20/11	000613	EO00267		0101		FP 00267	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82		3.478.899,43 D
20/11	000614	SE00028006		0101		NF 00210855	33903007 Generos de Alimentacao	644,36		3.479.543,79 D
20/11	000614	SE00216003		0101		NF 00210855	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	502,91		3.480.046,70 D
20/11	000615	EO00262		0101	AV.DEBITO	NF 02549907	33903099 Outros Materiais de Consumo	740,00		3.480.786,70 D
23/11	000622	SE00005010		0101	AV.DEBITO	NF 24715162	33903929 Servicos de Energia Eletrica	3.015,20		3.483.801,90 D
26/11	000625	SE00179002		0101		NF 00000049	44905102 Obras e Instalacoes de Dominio Patr	4.251,22		3.488.053,12 D
30/11	000627	SE00044009		0101	AV.DEBITO	NF 00000503	33904002 Locacao de Softwares	69,90		3.488.123,02 D
30/11	000628	SE00020011		0101	AV.DEBITO	FA 25201167	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	572,28		3.488.695,30 D
01/12	000629	EO00265		0101	CH310096	NF 000046	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.300,00		3.490.995,30 D
02/12	000631	SE00053011		0101			33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	150,00		3.491.145,30 D
02/12	000632	SE00217004		0101	AV.DEBITO	NF 00001268	33904002 Locacao de Softwares	704,56		3.491.849,86 D
02/12	000633	SE00006011		0101	AV.DEBITO	FA 14522112	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	44,84		3.491.894,70 D
02/12	000634	SE00025004		0101	AV.DEBITO	NF 00000377	33903099 Outros Materiais de Consumo	175,80		3.492.070,50 D
02/12	000635	SE00226004		0101	AV.DEBITO	NF 00000042	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00		3.494.110,50 D
02/12	000636	SE00084011		0101		NF 00000585	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	26.486,05		3.520.596,55 D
02/12	000637	SE00207004		0101	AV.DEBITO	NF 00000010	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.052,00		3.522.648,55 D
03/12	000639	EO00284		0101		FP 00284	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	55.982,75		3.578.631,30 D
03/12	000640	EO00285		0101		FP 00285	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	2.511,52		3.581.142,82 D
03/12	000641	EO00283		0101		FP 00283	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	21.809,65		3.602.952,47 D
03/12	000642	EO00282		0101		FP 00282	31901106 Subsidio dos Vereadores	39.076,73		3.642.029,20 D
03/12	000643	EO00281		0101		FP 00281	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	2.606,82		3.644.636,02 D
03/12	000644	SE00033011		0101	AV.DEBITO	NF 00000012	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	316,00		3.644.952,02 D
03/12	000645	SE00024010		0101	AV.DEBITO	NF 00002718	33903007 Generos de Alimentacao	306,27		3.645.258,29 D
03/12	000646	SE00084012		0101		NF 00000604	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	22.071,70		3.667.329,99 D
04/12	000647	EO00274		0101	AV.DEBITO	NF 000041	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.220,00		3.669.549,99 D
07/12	000648	SE00015011		0101	AV.DEBITO	FA 00345574	33904002 Locacao de Softwares	70,31		3.669.620,30 D
07/12	000649	SE00052009		0101	AV.DEBITO	NF 00018931	33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	420,00		3.670.040,30 D
07/12	000650	SE00007011		0101	AV.DEBITO	NF 00000350	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	639,30		3.670.679,60 D
07/12	000651	SE00007012		0101	AV.DEBITO	NF 00000350	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	0,30		3.670.679,90 D
08/12	000652	SE00203004		0101		NF 00000173	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00		3.670.929,90 D
08/12	000653	SE00014011		0101	AV.DEBITO	FA 01235016	33904002 Locacao de Softwares	130,28		3.671.060,18 D
08/12	000654	SE00225004		0101		NF 00000125	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00		3.673.544,18 D
09/12	000658	EO00273		0101	AV.DEBITO	NF 25805043	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	858,00		3.674.402,18 D
09/12	000659	EO00276		0101	AV.DEBITO	NF 25804820	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.652,00		3.676.054,18 D
11/12	000661	SE00018011		0101		DD 00018011	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	32,15		3.676.086,33 D
14/12	000663	EO00277		0101		NF 000049	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	6.510,00		3.682.596,33 D
16/12	000665	EO00304		0101	AV.DEBITO	NF 02587817	44905217 Equipamentos para Audio, Video e Fo	24.250,00		3.706.846,33 D
16/12	000666	EO00306		0101	AV.DEBITO	NF 02587443	44905217 Equipamentos para Audio, Video e Fo	9.600,00		3.716.446,33 D
16/12	000667	EO00307		0101	AV.DEBITO	NF 02587461	44905217 Equipamentos para Audio, Video e Fo	6.400,00		3.722.846,33 D
17/12	000668	EO00278		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.149,36		3.737.995,69 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	
17/12	000668	EO00279		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	28.505,47		3.766.501,16 D
17/12	000669	EO00286		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	14.423,54		3.780.924,70 D
17/12	000669	EO00287		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	28.505,22		3.809.429,92 D
18/12	000672	EO00292		0101		FP 00292	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	112.032,75		3.921.462,67 D
18/12	000673	EO00293		0101		FP 00293	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.711,52		3.928.174,19 D
18/12	000674	EO00294		0101	AV.DEBITO	FP 00294	339046	Auxilio Alimentacao	27,00		3.928.201,19 D
18/12	000675	EO00290		0101		FP 00290	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.709,65		3.951.910,84 D
18/12	000676	EO00291		0101	AV.DEBITO	FP 00291	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	74,71		3.951.985,55 D
18/12	000677	EO00289		0101		FP 00289	31901106	Subsidio dos Vereadores	66.721,17		4.018.706,72 D
18/12	000678	EO00288		0101		FP 00288	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82		4.024.313,54 D
18/12	000686	EO00313		0101	AV.DEBITO	FP 00313	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	59.417,86		4.083.731,40 D
18/12	000687	EO00275		0101	AV.DEBITO	NF 019750	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	546,00		4.084.277,40 D
18/12	000688	SE00031011		0101	AV.DEBITO	NF 00002144	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	182,46		4.084.459,86 D
18/12	000689	SE00030010		0101	AV.DEBITO	NF 00002143	33903007	Generos de Alimentacao	643,08		4.085.102,94 D
22/12	000694	SE00005011		0101	AV.DEBITO	NF 25490719	33903929	Servicos de Energia Eletrica	2.300,72		4.087.403,66 D
23/12	000695	EO00314		0101		FP 00314	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	8.569,46		4.095.973,12 D
23/12	000696	EO00302		0101	AV.DEBITO	NF 000258	44905219	Equipamentos de Processamento de Da	17.500,00		4.113.473,12 D
23/12	000697	EO00301		0101	AV.DEBITO	NF 000255	44905299	Outros Materiais Permanentes	1.210,00		4.114.683,12 D
23/12	000698	EO00297		0101	AV.DEBITO	NF 000256	44905219	Equipamentos de Processamento de Da	3.560,00		4.118.243,12 D
23/12	000699	EO00296		0101		NF 000254	44905219	Equipamentos de Processamento de Da	6.000,00		4.124.243,12 D
23/12	000699	EO00295		0101		NF 000254	44905219	Equipamentos de Processamento de Da	18.000,00		4.142.243,12 D
23/12	000700	EO00305		0101	AV.DEBITO	NF 02600409	44905217	Equipamentos para Audio, Video e Fo	9.700,00		4.151.943,12 D
23/12	000701	SE00085008		0101	AV.DEBITO	NF 00000543	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.974,50		4.153.917,62 D
23/12	000702	EO00299		0101	AV.DEBITO	NF 000084	44905217	Equipamentos para Audio, Video e Fo	5.098,00		4.159.015,62 D
28/12	000703	EO00316		0101	AV.DEBITO	NF 000373	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	143,00		4.159.158,62 D
29/12	000704	SE00140006		0101	AV.DEBITO	NF 00000142	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.826,20		4.160.984,82 D
29/12	000705	SE00085009		0101	AV.DEBITO	NF 00000547	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	4.128,50		4.165.113,32 D
29/12	000706	SE00225005		0101		NF 00000138	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00		4.167.597,32 D
29/12	000707	SE00044010		0101	AV.DEBITO	NF 00000577	33904002	Locacao de Softwares	69,90		4.167.667,22 D
29/12	000708	SE00217005		0101	AV.DEBITO	NF 00001396	33904002	Locacao de Softwares	704,56		4.168.371,78 D
29/12	000709	SE00053012		0101			33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	150,00		4.168.521,78 D
29/12	000710	SE00006012		0101	AV.DEBITO	FA 14522122	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	43,86		4.168.565,64 D
29/12	000711	SE00203005		0101		NF 00000179	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00		4.168.815,64 D
29/12	000712	EO00310		0101		NF 000709	33903948	Servicos Graficos	4.725,00		4.173.540,64 D
29/12	000713	EO00319		0101		FP 00319	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	5.448,44		4.178.989,08 D
29/12	000714	EO00322		0101		FP 00322	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	5.448,44		4.184.437,52 D
29/12	000715	EO00324		0101		FP 00324	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	10.484,20		4.194.921,72 D
29/12	000716	EO00327		0101		FP 00327	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	11.827,90		4.206.749,62 D
29/12	000717	EO00323		0101		FP 00323	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	4.369,16		4.211.118,78 D
29/12	000718	EO00318		0101		FP 00318	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	5.448,44		4.216.567,22 D
29/12	000719	EO00325		0101		FP 00325	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.816,15		4.218.383,37 D
29/12	000720	EO00320		0101		FP 00320	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	5.448,44		4.223.831,81 D
29/12	000721	EO00321		0101		FP 00321	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	5.826,80		4.229.658,61 D
29/12	000722	EO00326		0101		FP 00326	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	4.134,40		4.233.793,01 D
29/12	000724	SE00033012		0101	AV.DEBITO	NF 00000013	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	772,00		4.234.565,01 D
29/12	000725	SE00020012		0101	AV.DEBITO	FA 25848659	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	637,74		4.235.202,75 D
30/12	000726	EO00330		0101		FP 00330	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	7.735,88		4.242.938,63 D
30/12	000727	EO00329		0101		FP 00329	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	8.614,39		4.251.553,02 D
30/12	000728	EO00331		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.188,60		4.266.741,62 D
30/12	000728	EO00332		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	28.505,48		4.295.247,10 D
30/12	000730	EO00333		0101	AV.DEBITO	FA 00348768	33904002	Locacao de Softwares	70,31		4.295.317,41 D
30/12	000731	SE00025005		0101	AV.DEBITO	NF 00000379	33903099	Outros Materiais de Consumo	259,00		4.295.576,41 D
30/12	000732	EO00334		0101	AV.DEBITO	FA 01249993	33904002	Locacao de Softwares	130,28		4.295.706,69 D
30/12	000733	SE00024011		0101	AV.DEBITO	NF 00002736	33903007	Generos de Alimentacao	412,53		4.296.119,22 D
30/12	000734	SE00207005		0101	AV.DEBITO	NF 00000011	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.104,00		4.300.223,22 D
30/12	000735	EO00335		0101	AV.DEBITO	RB 00335	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	850,04		4.301.073,26 D
30/12	000736	SE00008012		0101	AV.DEBITO	RB 00008012	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	850,04		4.301.923,30 D
30/12	000737	SE00052010		0101	AV.DEBITO	NF 00020731	33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	420,00		4.302.343,30 D
30/12	000739	EO00312		0101	AV.DEBITO	NF 000227	33903948	Servicos Graficos	160,00		4.302.503,30 D
31/12	000742	EO00035	RPAG	0101			33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	500,00		4.303.003,30 D
31/12	000743	EO00247	RPAG	0101			33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.900,00		4.306.903,30 D
31/12	000744	EO00298	RPAG	0101			44905219	Equipamentos de Processamento de Da	4.104,00		4.311.007,30 D
31/12	000745	EO00300	RPAG	0101			44905299	Outros Materiais Permanentes	2.028,00		4.313.035,30 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
31/12	000746	EO00303	RPAG	0101		44905219	Equipamentos de Processamento de Da	20.220,00		4.333.255,30 D
31/12	000747	EO00308	RPAG	0101		33903948	Servicos Graficos	2.250,00		4.335.505,30 D
31/12	000748	EO00309	RPAG	0101		33903948	Servicos Graficos	3.549,00		4.339.054,30 D
31/12	000749	EO00311	RPAG	0101		33903948	Servicos Graficos	725,00		4.339.779,30 D
31/12	000750	EO00315	RPAG	0101		33903015	Material para Festividades e Homena	246,50		4.340.025,80 D
31/12	000751	EO00317	RPAG	0101		33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00		4.340.175,80 D
31/12	000752	EO00328	RPAG	0101		33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.558,40		4.342.734,20 D
31/12	000753	SE00005012	RPAG	0101		33903929	Servicos de Energia Eletrica	2.948,54		4.345.682,74 D
31/12	000754	SE00032001	RPAG	0101		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	102,00		4.345.784,74 D
31/12	000755	SE00084013	RPAG	0101		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	26.486,05		4.372.270,79 D
31/12	000756	SE00180001	RPAG	0101		31901106	Subsidio dos Vereadores	82.586,79		4.454.857,58 D
31/12	000757	SE00226005	RPAG	0101		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00		4.456.897,58 D
31/12	000758	SE00258001	RPAG	0101		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	12.823,00		4.469.720,58 D
31/12	000759	SE00259001	RPAG	0101		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	7.700,00		4.477.420,58 D
T O T A L								4.535.565,91	58.145,33	4.477.420,58 D
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)								4.535.565,91	58.145,33	4.477.420,58 D