

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0001
738041
17:13:23

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

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

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
13/09	1	A 11339002	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	6.000,00		175.000,00 C 169.000,00 C
T	O	T	A	L	6.000,00	0,00 169.000,00 C

FICHA: 0002 0101 CAMARA MUNICIPAL

5.004 Ampliacao da Rede Fisica de Informatica

449052 Equipamentos e Material Permanente

449052 Equipamentos e Materiais Permanentes							
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	

			ORCADO			30.000,00	C
09/05	1	CS11255001	CREDITO SUPLEMENTAR		40.000,00	70.000,00	C
24/06	2	E000213	INFORMATICA.COM LTDA-EPP	44.631,00		25.369,00	C
24/06	3	E000216	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	4.815,00		20.554,00	C
24/06	4	E000218	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	3.196,80		17.357,20	C
24/06	5	E000219	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	1.248,20		16.109,00	C
24/06	6	E000220	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	2.190,00		13.919,00	C
24/06	7	E000223	J&T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	3.060,00		10.859,00	C
24/06	8	E000225	J&T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	2.385,00		8.474,00	C
24/06	9	E000226	J&T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	4.720,00		3.754,00	C

T	0	T	A	L	66.246,00	40.000,00	3.754,00 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0003
738041
17:13:23

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

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

FICHA: 0003 0101 CAMARA MUNICIPAL
5005 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

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0004

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

FICHA: 0004 0101 CAMARA MUNICIPAL
5005 IMPLANT. MANUT. CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

11/06 1	E000179	ORCADO		130,00		5.000,00 C
		DEMOCLITO DIONISIO DA SILVA 05601890609				4.870,00 C
T	O	T	A	L	130,00	0,00 4.870,00 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0005

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

FICHA: 0005 0101 CAMARA MUNICIPAL
5005 IMPLANT. MANUT. CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO
449052 Equipamentos e Material Permanente
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

24/06 1	E000227	ORCADO		6.190,00		10.000,00 C
		IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601				3.810,00 C
T O T A L				6.190,00	0,00	3.810,00 C

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

359036 Material de Consumo			Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil					

21/02	1	EG00067	ORCADO				20.000,00 C
01/03	3	E000072	CELSON MARTINS DA COSTA 05822432700		6.825,00		13.175,00 C
16/04	4	E000130	SINHA COMERCIO LTDA		480,00		12.695,00 C
24/06	5	E000222	SINHA COMERCIO LTDA		435,00		12.260,00 C
24/06	6	AE00222001	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601		6.190,00		6.070,00 C
12/08	8	E000269	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601			6.190,00	12.260,00 C
21/08	9	E000289	PONTE NOVA PAES LTDA		288,68		11.971,32 C
04/10	10	E000366	SINHA COMERCIO LTDA		450,00		11.521,32 C
04/10	11	E000367	SINHA COMERCIO LTDA		410,00		11.111,32 C
04/10	13	E000368	SINHA COMERCIO LTDA		460,00		10.651,32 C
09/10	14	E000371	CELSON MARTINS DA COSTA 05822432700		350,00		10.301,32 C
14/11	15	E000396	GRAFICA E EDITORA F 4 LTDA		280,00		10.021,32 C
14/11	16	E000397	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA		705,00		9.316,32 C
14/11	17	E000400	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		405,27		8.911,05 C
			MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME		130,00		8.781,05 C

T	O	T	A	L	17.408,95	6.190,00	8.781,05 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0007
738041
17:13:23

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

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

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
		6.000,00 C
		5.340,00 C
		4.780,00 C
		4.335,76 C
		2.085,76 C
3.914,24	0,00	2.085,76 C

02/10	1	E000361	ORCADO	660,00		
07/10	2	E000369	THAMIRES SILVIA DA SILVA SANTOS	560,00		
17/10	3	E000382	ESTANAEL GEORGE RAFAEL DA SILVA	444,24		
16/12	4	E000445	LUANA CAMPOS MORAIS	2.250,00		
			THALLYS RODRIGUES CHAVES SOARES			

T 0 T A L

=====

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

=====

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
21/02	1	E000068	ORCADO			40.000,00 C
29/03	2	E000101	GRAFICA E EDITORA PAGINA 12 LTDA.	2.600,00		37.400,00 C
01/04	3	E000102	ADYEN DO BRASIL LTDA	1.000,00		36.400,00 C
10/04	4	E000106	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00		36.250,00 C
11/04	5	E000109	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00		36.100,00 C
11/04	6	E000110	ANDRE PESSATA NASCIMENTO	150,00		35.950,00 C
09/08	7	E000266	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00		35.800,00 C
04/09	8	E000314	RONALDO FERNANDES SALOME	3.137,96		32.662,04 C
16/09	9	EG00333	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	540,00		32.122,04 C
04/11	23	E000386	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	10.500,00		21.622,04 C
04/11	24	E000387	GRAFICA E EDITORA PAGINA 12 LTDA.	7.199,00		14.423,04 C
14/11	26	E000399	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	8.175,00		6.248,04 C
14/11	27	E000402	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	175,00		6.073,04 C
14/11	28	E000403	GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	1.200,00		4.873,04 C
20/12	34	AE00333001	TERREMOTO PRODUcoes E PUBLICIDADES LTDA ME	1.560,00		3.313,04 C
			JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		2.502,48	5.815,52 C
T	O	T	A	L		
				36.686,96	2.502,48	5.815,52 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0009

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

FICHA: 0009 0101 CAMARA MUNICIPAL

6.001 Manutencao das Atividades do Legislativo

449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia			443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632	443632
-----	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

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
15/01	1	E000028	ORCADO			1.200.000,00 C
15/01	2	E000029	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.722,88		1.194.277,12 C
18/02	3	E000059	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	68.674,56		1.125.602,56 C
18/02	4	E000060	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.115,46		1.119.487,10 C
16/03	5	E000085	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	73.385,52		1.046.101,58 C
16/03	6	E000086	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.919,17		1.040.182,41 C
12/04	7	E000124	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	71.030,04		969.152,37 C
12/04	8	E000125	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	70.832,74		898.319,63 C
22/04	9	E000137	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.919,17		892.400,46 C
09/05	12	A 11255002	ANULACAO DE DOTACAO	14.130,00		878.270,46 C
14/05	10	E000147	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	40.000,00		838.270,46 C
14/05	11	E000148	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.919,17		832.351,29 C
17/06	13	E000189	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	71.030,04		761.321,25 C
17/06	14	E000190	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.919,17		755.402,08 C
17/07	15	E000242	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	70.832,74		684.569,34 C
17/07	16	E000243	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	70.635,51		613.933,83 C
17/07	17	AE00242001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.919,17		608.014,66 C
16/08	18	E000272	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		0,07	608.014,73 C
16/08	19	E000273	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.721,87		602.292,86 C
16/08	20	E000281	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	70.438,14		531.854,72 C
30/08	21	E000305	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	394,60		531.460,12 C
30/08	22	E000306	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	14.130,00		517.330,12 C
16/09	23	E000337	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	3.140,00		514.190,12 C
16/09	24	E000338	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.919,17		508.270,95 C
17/10	25	E000373	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	70.832,74		437.438,21 C
17/10	26	E000374	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	71.030,04		366.408,17 C
14/11	27	E000405	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.919,17		360.489,00 C
14/11	28	E000406	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.721,87		354.767,13 C
28/11	29	E000422	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	69.648,94		285.118,19 C
28/11	30	E000423	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	2.779,17		282.339,02 C
13/12	31	E000437	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	42.770,04		239.568,98 C
13/12	32	E000438	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.919,17		233.649,81 C
				71.030,04		162.619,77 C
T	O	T	A	L		
				1.037.380,30	0,07	162.619,77 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 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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
29/01	1	E000048	ORCADO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.623,32		260.000,00 C
11/03	2	E000078	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.516,13		244.376,68 C
21/03	3	E000096	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.159,33		228.860,55 C
22/04	4	E000132	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.117,90		212.701,22 C
30/05	5	E000167	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.159,33		196.583,32 C
04/06	6	A 11268002	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00		180.423,99 C
28/06	7	E000234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.117,89		150.423,99 C
31/07	8	E000252	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.076,47		134.306,10 C
30/08	9	E000310	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.076,47		118.229,63 C
30/09	10	E000355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.117,90		102.153,16 C
22/10	11	E000383	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.159,33		86.035,26 C
29/11	12	E000427	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.827,87		69.875,93 C
10/12	13	E000436	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.159,33		54.048,06 C
16/12	14	E000446	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.159,33		37.888,73 C
T	O	T	A	L	238.270,60	0,00
						21.729,40 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
15/01	1	E000038	ORCA DO			30.000,00 C
06/02	2	E000056	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	29,90		29.970,10 C
16/03	3	E000083	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	450,00		29.520,10 C
16/03	4	E000084	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	35,00		29.485,10 C
16/03	5	E000093	JOSE GONCALVES OSORIO FILHO	35,00		29.450,10 C
29/03	6	E000098	RONALDO FERNANDES SALOME	35,00		29.415,10 C
29/03	7	E000099	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00		29.265,10 C
29/03	8	E000100	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00		29.115,10 C
10/04	9	E000105	SERGIO ANTONIO DE MOURA	150,00		28.965,10 C
11/04	10	E000107	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00		28.815,10 C
11/04	11	E000108	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00		28.665,10 C
10/05	12	E000146	ANDRE PESSATA NASCIMENTO	150,00		28.515,10 C
15/05	13	E000155	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00		28.365,10 C
15/05	14	E000156	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00		28.215,10 C
17/05	15	E000159	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	35,00		28.180,10 C
17/05	16	E000160	SERGIO ANTONIO DE MOURA	150,00		28.030,10 C
30/05	17	E000169	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00		27.880,10 C
31/05	18	E000171	TEREZINHA DE JESUS ABREU RODRIGUES	150,00		27.730,10 C
31/05	19	E000172	FRANCISCO PINTO DA ROCHA NETO	35,00		27.695,10 C
05/06	20	AE00171001	JOSE GONCALVES OSORIO FILHO	35,00		27.660,10 C
05/06	21	AE00172001	FRANCISCO PINTO DA ROCHA NETO		35,00	27.695,10 C
14/06	22	E000185	JOSE GONCALVES OSORIO FILHO		35,00	27.730,10 C
14/06	23	E000186	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00		27.580,10 C
14/06	24	E000187	MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES	150,00		27.430,10 C
14/06	25	E000188	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	150,00		27.280,10 C
24/06	26	E000198	RONALDO FERNANDES SALOME	150,00		27.130,10 C
24/06	27	E000199	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00		26.980,10 C
24/06	28	E000203	SERGIO ANTONIO DE MOURA	150,00		26.830,10 C
28/06	29	E000228	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	450,00		26.380,10 C
17/07	30	E000239	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	250,00		26.130,10 C
17/07	31	E000240	EDINEI DOS SANTOS	150,00		25.980,10 C
02/08	32	E000241	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	150,00		25.830,10 C
02/08	33	E000255	ACACIO MUCCI NEVES	150,00		25.680,10 C
02/08	34	E000256	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	600,00		25.080,10 C
02/08	35	E000257	ACACIO MUCCI NEVES	600,00		24.480,10 C
09/08	36	E000264	LARISSA LIMA FONSECA	600,00		23.880,10 C
09/08	37	E000265	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	500,00		23.380,10 C
23/08	38	E000291	RONALDO FERNANDES SALOME	500,00		22.880,10 C
23/08	39	E000296	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	300,00		22.580,10 C
30/08	40	E000303	SERGIO ANTONIO DE MOURA	150,00		22.430,10 C
30/08	41	E000304	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00		22.280,10 C
04/09	42	E000315	ACACIO MUCCI NEVES	150,00		22.130,10 C
04/09	43	E000317	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	35,00		22.095,10 C
06/09	44	E000319	RHUAN KELLER LOIOLA	35,00		22.060,10 C
10/09	45	E000323	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	750,00		21.310,10 C
10/09	46	E000324	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00		21.160,10 C
13/09	47	E000327	ANDRE PESSATA NASCIMENTO	150,00		21.010,10 C
16/09	48	E000328	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00		20.860,10 C
23/09	49	AE00328001	SERGIO ANTONIO DE MOURA	150,00		20.710,10 C
23/09	50	E000346	SERGIO ANTONIO DE MOURA		150,00	20.860,10 C
24/09	51	E000347	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00		20.710,10 C
24/09	52	E000348	EDINEI DOS SANTOS	400,00		20.310,10 C
24/09	53	E000349	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	400,00		19.910,10 C
24/09	54	E000350	ACACIO MUCCI NEVES	400,00		19.510,10 C
01/10	55	AE00348001	LARISSA LIMA FONSECA	400,00		19.110,10 C
01/10	56	AE00350001	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES		400,00	19.510,10 C
02/10	57	E000358	LARISSA LIMA FONSECA		400,00	19.910,10 C
02/10	58	E000360	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00		19.760,10 C
17/10	59	AE00347001	RONALDO FERNANDES SALOME	150,00		19.610,10 C
17/10	60	AE00349001	EDINEI DOS SANTOS		400,00	20.010,10 C
07/11	61	E000389	ACACIO MUCCI NEVES		400,00	20.410,10 C
11/11	62	E000392	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	150,00		20.260,10 C
			LARISSA LIMA FONSECA	400,00		19.860,10 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 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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
14/11	63	E000395	GEONE ASSIS DE ANDRADE	70,00		19.790,10 C
14/11	64	E000404	SERGIO ANTONIO DE MOURA	150,00		19.640,10 C
26/11	65	E000415	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00		19.490,10 C
26/11	66	E000416	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00		19.340,10 C
26/11	67	E000417	HERMANO LUIS DOS SANTOS	150,00		19.190,10 C
26/11	68	E000418	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00		19.040,10 C
29/11	69	E000429	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	300,00		18.740,10 C
05/12	70	AE00415001	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		150,00	18.890,10 C
09/12	71	E000433	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00		18.740,10 C
T	O	T	A	L		
				13.229,90	1.970,00	18.740,10 C

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

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
02/01	1	E000014	ORCAO			75.000,00 C
02/01	2	EG00022	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00		72.960,00 C
23/01	3	EG00039	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	5.754,00		67.206,00 C
23/01	4	EG00040	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	5.613,01		61.592,99 C
28/01	7	EG00042	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	5.575,20		56.017,79 C
28/01	11	EG00043	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	2.348,15		53.669,64 C
05/02	13	E000052	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	3.320,00		50.349,64 C
18/02	14	E000058	AGROPECUARIA CASTRO LTDA	53,50		50.296,14 C
18/02	15	AE00058001	CACONEX LTDA	42,24		50.253,90 C
28/02	17	EE00070	CACONEX LTDA		13,79	50.267,69 C
28/02	18	E000071	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	5.665,00		44.602,69 C
08/03	20	E000075	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP	301,00		44.301,69 C
11/03	21	E000076	HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA.	55,00		44.246,69 C
11/03	22	E000077	A RURAL MADEIRAS LTDA	34,90		44.211,79 C
12/03	23	E000081	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-FILIAL	47,90		44.163,89 C
11/04	29	E000111	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP	128,00		44.035,89 C
11/04	30	E000112	LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME	3.970,70		40.065,19 C
11/04	31	E000113	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	3.148,26		36.916,93 C
12/04	32	E000117	COPRESS LTDA	5.647,10		31.269,83 C
16/04	33	E000128	SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.742,14		26.527,69 C
16/04	34	E000129	PONTE NOVA PAES LTDA	562,36		25.965,33 C
07/05	37	E000139	PONTE NOVA PAES LTDA	291,18		25.674,15 C
07/05	38	E000140	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-MATRIZ	84,36		25.589,79 C
07/05	39	E000142	PONTILHAO MADEIRAS LTDA	215,31		25.374,48 C
09/05	40	E000143	A RURAL MADEIRAS LTDA	109,80		25.264,68 C
09/05	41	E000144	AGUIMAR ANDRADE COMERCIO ASSITENCIA TECNICA EIRELI	1.050,00		24.214,68 C
09/05	42	E000145	AGUIMAR ANDRADE COMERCIO ASSITENCIA TECNICA EIRELI	140,00		24.074,68 C
15/05	43	AE00139001	CASA DE CHAVES DE PONTE NOVA-ME	50,00		24.024,68 C
17/05	44	E000162	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-MATRIZ		35,68	24.060,36 C
28/05	46	E000166	BEETEL TELECOM LTDA	980,00		23.080,36 C
05/06	49	E000174	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	220,00		22.860,36 C
10/06	50	E000176	MEDICAL PONTENOVENSE LTDA.	80,00		22.780,36 C
11/06	51	E000177	BCR COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - FILIAL 2	550,50		22.229,86 C
02/08	61	E000261	M&R COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	30,00		22.199,86 C
08/08	62	E000262	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	72,00		22.127,86 C
12/08	63	E000268	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	450,00		21.677,86 C
23/08	65	E000292	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	220,00		21.457,86 C
23/08	66	AE00262001	DROGARIA MANSUR MIRANDA LTDA	44,05		21.413,81 C
23/08	67	E000293	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR		111,60	21.525,41 C
23/08	68	E000294	BIANCHI BARBOSA FARMA LTDA	49,40		21.476,01 C
28/08	71	EG00299	MARTINS PEREIRA UTILIDADES LTDA - ME	240,00		21.236,01 C
29/08	72	E000301	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	5.665,00		15.571,01 C
19/09	74	E000345	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	259,00		15.312,01 C
26/09	75	E000352	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	195,15		15.116,86 C
27/09	76	EG00353	COPRESS LTDA	207,00		14.909,86 C
27/09	78	EG00354	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	71,64		14.838,22 C
30/09	81	E000357	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	3.248,50		11.589,72 C
03/10	83	E000363	TORK FERRAGENS LTDA	108,00		11.481,72 C
03/10	84	E000364	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP	291,70		11.190,02 C
03/10	85	E000365	PONTE NOVA PAES LTDA	486,96		10.703,06 C
07/11	89	E000391	PONTE NOVA PAES LTDA	344,77		10.358,29 C
14/11	90	AE00014001	LUCAS BASILIO DA SILVA -ME	4.050,00		6.308,29 C
14/11	91	AE00070001	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	8.348,29 C
14/11	92	AE00043001	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		5.665,00	14.013,29 C
14/11	93	E000401	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		1.000,00	15.013,29 C
22/11	95	EG00414	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP	217,00		14.796,29 C
03/12	99	E000431	MARIA NILZA DE CARVALHO	11.676,80		3.119,49 C
18/12	103	AE00039001	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	245,40		2.874,09 C
18/12	104	AE00040001	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		1.045,29	3.919,38 C
18/12	105	AE00042001	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		1.181,70	5.101,08 C
18/12	106	AE00354001	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP		211,87	5.312,95 C
27/12	108	AE00299001	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		455,50	5.768,45 C
			BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		5.665,00	11.433,45 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0015

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

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
27/12	110	AE00043002		DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		995,00	12.428,45 C
27/12	112	AE00022001		PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		750,18	13.178,63 C
T O T A L					80.991,98	19.170,61	13.178,63 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0016

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

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	
02/01 1	E000002	ORCADO				60.000,00 C	
02/01 2	E000006	CAROLINE REIS TREVENZOLI GALINARI.		133,06		59.866,94 C	
02/01 3	EG00011	ERIKE HENRIQUE DE ALMEIDA PURCINO		133,06		59.733,88 C	
02/01 4	EG00013	MICHEL VITOR MIRANDA		11.976,00		47.757,88 C	
11/06 15	E000178	MARIA NILCE LEITE TAVARES		11.976,00		35.781,88 C	
24/06 18	E000202	SALVADOR FELGA TRIVELATO		429,00		35.352,88 C	
10/12 29	E000434	NISLEIDE OLIVEIRA TOSTES		500,00		34.852,88 C	
18/12 32	AE00013001	JOSE ANTONIO FAGUNDES		1.488,00		33.364,88 C	
		MARIA NILCE LEITE TAVARES			665,34	34.030,22 C	
T	O	T	A	L	26.635,12	665,34	34.030,22 C

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

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
02/01	1	EG000001	ORCAO			700.000,00 C
02/01	2	EG000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00		699.700,00 C
02/01	3	EG000004	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	39.684,00		660.016,00 C
02/01	4	EG000005	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	1.330,92		658.685,08 C
02/01	5	EG000007	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	200,00		658.485,08 C
02/01	6	EG000008	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	13.200,00		645.285,08 C
02/01	7	EG000010	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10.524,50		634.760,58 C
02/01	8	EG000012	MASTERMAQ LTDA	1.468,11		633.292,47 C
02/01	9	EG000015	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME	4.280,00		629.012,47 C
02/01	10	EG000016	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	17.388,00		611.624,47 C
02/01	11	EG000017	BEETEL TELECOM LTDA	1.750,00		609.874,47 C
02/01	12	EG000018	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	9.950,40		599.924,07 C
02/01	13	EG000019	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	19.161,40		580.762,67 C
02/01	14	EG000020	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA	15.863,00		564.899,67 C
02/01	15	EG000021	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	25.966,96		538.932,71 C
02/01	16	EG000022	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	272.516,53		266.416,18 C
02/01	17	EG000024	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	3.320,00		263.096,18 C
15/01	17	E000025	PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMACAO MG	209,00		262.887,18 C
15/01	19	E000026	PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMACAO MG	120,00		262.767,18 C
28/01	24	EG000041	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	7.213,80		255.553,38 C
28/01	27	AE00024001	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		3.320,00	258.873,38 C
29/01	28	E000047	ALLIANZ SEGUROS SA	1.004,72		257.868,66 C
06/02	36	EG000053	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME	1.590,00		256.278,66 C
06/02	37	EG000054	GERALDO MAGELA CESARIO	3.200,00		253.078,66 C
06/02	40	EG000055	FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 08551276603	6.500,00		246.578,66 C
28/02	50	EE000069	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	12.240,00		234.338,66 C
01/03	57	E000073	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	100,00		234.238,66 C
01/03	59	MD00074	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00		232.198,66 C
12/03	62	E000082	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP	440,00		231.758,66 C
20/03	71	E000094	SAMUEL SARAIVA SILVA 08197424659	6.300,00		225.458,66 C
08/04	85	AE00010001	MASTERMAQ LTDA		1.237,67	226.696,33 C
08/04	86	E000104	JOSE LUIZ OLIVEIRA CUNHA - ME	90,00		226.606,33 C
16/04	93	E000131	LUIZ EDUARDO GOMES INACIO - ME	250,00		226.356,33 C
15/05	108	E000157	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00		226.206,33 C
17/05	110	E000161	BEETEL TELECOM LTDA	850,00		225.356,33 C
30/05	121	E000170	TEREZINHA DE JESUS ABREU RODRIGUES	135,56		225.220,77 C
10/06	131	EG00175	CLINSMT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME	450,00		224.770,77 C
24/06	136	E000200	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00		224.620,77 C
24/06	137	E000201	SERGIO ANTONIO DE MOURA	150,00		224.470,77 C
24/06	138	AE00201001	SERGIO ANTONIO DE MOURA		25,34	224.496,11 C
24/06	139	E000204	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	135,26		224.360,85 C
24/06	142	E000205	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00		224.210,85 C
24/06	143	E000206	MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES	150,00		224.060,85 C
24/06	144	E000207	RONALDO FERNANDES SALOME	150,00		223.910,85 C
24/06	145	E000208	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	150,00		223.760,85 C
28/06	147	E000229	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	796,98		222.963,87 C
02/08	173	E000258	VIACAO PASSARO VERDE	124,66		222.839,21 C
02/08	174	E000259	VIACAO PASSARO VERDE	124,66		222.714,55 C
02/08	175	E000260	VIACAO PASSARO VERDE	124,66		222.589,89 C
08/08	180	E000263	SUPERLINK SERVICOS EIRELI -EPP	4.800,00		217.789,89 C
12/08	182	E000270	RAFAEL SARAIVA SANTOS 074530066-94	1.190,50		216.599,39 C
28/08	192	EG00297	BEETEL TELECOM LTDA	1.250,00		215.349,39 C
28/08	194	EG00298	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	12.240,00		203.109,39 C
28/08	195	EG00300	KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656	3.707,10		199.402,29 C
16/09	201	EG00329	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	6.092,00		193.310,29 C
16/09	202	EG00330	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	12.420,00		180.890,29 C
16/09	204	EG00331	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	6.000,00		174.890,29 C
16/09	205	E000332	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS	4.944,70		169.945,59 C
19/09	206	EG00334	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	8.195,00		161.750,59 C
19/09	207	EG00335	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	750,00		161.000,59 C
23/09	211	AE00332001	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS		0,70	161.001,29 C
26/09	214	AE00017001	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		3.905,40	164.906,69 C
02/10	225	EG00362	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-82	16.500,00		148.406,69 C

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

FICHA: 0015 0101 CAMARA MUNICIPAL

6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

359039 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica				Debitos	Creditos	Saldo D/C	
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
11/11	240	E000393	LARISSA LIMA FONSECA	149,21		148.257,48 C	
14/11	242	EC00331001	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	768,50		147.488,98 C	
14/11	243	E000394	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	8.150,00		139.338,98 C	
14/11	244	AE00019001	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		14.436,20	153.775,18 C	
14/11	245	AE00020001	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA		7.822,44	161.597,62 C	
14/11	246	AE00055001	FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 08551276603		5.060,00	166.657,62 C	
14/11	248	AE00008001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		2.000,00	168.657,62 C	
14/11	249	E000398	GEONE ASSIS DE ANDRADE	80,00		168.577,62 C	
18/11	252	EC00021001	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	6.000,00		162.577,62 C	
18/11	253	EC00041001	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	1.100,00		161.477,62 C	
18/11	254	EC00007001	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	2.000,00		159.477,62 C	
22/11	257	AE00398001	GEONE ASSIS DE ANDRADE		80,00	159.557,62 C	
22/11	258	E000413	GEONE ASSIS DE ANDRADE	123,73		159.433,89 C	
28/11	261	E000421	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	90,00		159.343,89 C	
29/11	270	AE00055002	FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 08551276603		232,00	159.575,89 C	
18/12	278	AE00334001	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		1.639,00	161.214,89 C	
18/12	279	EG00449	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	4.000,00		157.214,89 C	
18/12	281	AE00001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,00	157.217,89 C	
18/12	282	AE00005001	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		200,00	157.417,89 C	
20/12	286	AE00329001	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		1.295,00	158.712,89 C	
20/12	287	AE00362001	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-82		8.010,00	166.722,89 C	
20/12	288	AE00449001	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		722,00	167.444,89 C	
20/12	289	AE00007001	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		2.435,68	169.880,57 C	
20/12	291	AE00003001	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		6.536,14	176.416,71 C	
20/12	292	AE00041001	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		248,67	176.665,38 C	
20/12	293	AE00297001	BEETEL TELECOM LTDA		250,00	176.915,38 C	
26/12	296	AE00012001	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME		69,90	176.985,28 C	
26/12	297	AE00300001	KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656		2.420,23	179.405,51 C	
26/12	299	AE00021001	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.044,01	180.449,52 C	
26/12	300	AE00335001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO		387,60	180.837,12 C	
27/12	302	E000454	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.980,53		177.856,59 C	
27/12	304	AE00298001	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	179.896,59 C	
27/12	305	EG00458	FAEP - FASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME.	4.000,00		175.896,59 C	
27/12	306	EG00459	FAEP - FASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME.	4.000,00		171.896,59 C	
27/12	307	E000460	BEETEL TELECOM LTDA	250,00		171.646,59 C	
27/12	308	AE00053001	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME		1.498,92	173.145,51 C	
27/12	309	AE00329002	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		639,60	173.785,11 C	
30/12	313	AE00008002	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.082,94	174.868,05 C	
T	0	T	A	L	593.774,39	68.642,44	174.868,05 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0019

738041

17:13:23

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

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

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

31/07 1	E000254	ORCADO			3.000,00 C
22/10 2	E000385	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	185,80		2.814,20 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270,84		2.543,36 C
T 0 T A L			456,64	0,00	2.543,36 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0020

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

FICHA: 0017 0101 CAMARA MUNICIPAL

6.003 Manutencao De Atividades Administrativas

339092 Despesas de Exercícios Anteriores

Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos

Creditos

Saldo D/C

02/01 1	E000023	ORCADO			5.000,00 C
13/09 2	A 11339004	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME	557,40		4.442,60 C
		ANULACAO DE DOTACAO	4.000,00		442,60 C
T 0 T A L			4.557,40	0,00	442,60 C

FICHA: 0018 0101 CAMARA MUNICIPAL

6.003 Manutencao De Atividades Administrativas

449052 Equipamentos e Material Permanente

449052 Equipamentos e Material Permanente			Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil					
12/03	1	E000080	ORCADO				20.000,00 C
07/05	2	E000141	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP		864,00		19.136,00 C
21/05	3	E000164	A RURAL MADEIRAS LTDA		129,90		19.006,10 C
24/05	4	AE00164001	BCR COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - FILIAL 2		867,63		18.138,47 C
04/06	5	CS11268001	BCR COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - FILIAL 2			8,64	18.147,11 C
11/06	6	E000180	CREDITO SUPLEMENTAR			30.000,00	48.147,11 C
11/06	7	E000182	MI COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO EIRELI-ME		6.875,00		41.272,11 C
24/06	8	E000214	MADEOFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		4.039,00		37.233,11 C
24/06	9	E000217	INFORMATICA.COM LTDA-EPP		14.877,00		22.356,11 C
16/08	10	E000282	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		1.926,00		20.430,11 C
16/08	11	E000288	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		196,00		20.234,11 C
21/08	12	AE00288001	LUIS FERNANDO DE CASTRO 10859518639		429,00		19.805,11 C
22/08	13	E000290	LUIS FERNANDO DE CASTRO 10859518639			429,00	20.234,11 C
04/09	14	E000312	LUIS FERNANDO DE CASTRO 10859518639		472,00		19.762,11 C
04/09	15	E000313	OSCAR DA S. FIGUEIREDO FOTO E VIDEO - ME		597,00		19.165,11 C
27/11	16	E000420	OSCAR DA S. FIGUEIREDO FOTO E VIDEO - ME		1.480,00		17.685,11 C
			ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME		1.327,92		16.357,19 C
T	0	T	A	L	34.080,45	30.437,64	16.357,19 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0022

738041

17:13:23

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

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

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

359036 - Material de Consumo			Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil					
ORCADO							18.000,00 C
11/04	1	E000114	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME		1.680,00		16.320,00 C
11/04	2	E000115	PAPELARIA DA JO LTDA - ME		2.942,50		13.377,50 C
11/04	3	E000116	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME		4.200,00		9.177,50 C
17/06	4	E000197	BEETEL TELECOM LTDA		1.600,00		7.577,50 C
16/08	5	E000283	WELLINGTON THOMAS FERREIRA	114545496-88	1.628,00		5.949,50 C
16/08	6	E000284	WELLINGTON THOMAS FERREIRA	114545496-88	1.010,00		4.939,50 C
16/08	7	E000285	WELLINGTON THOMAS FERREIRA	114545496-88	649,00		4.290,50 C
16/08	8	E000286	J&T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA		1.322,00		2.968,50 C
16/08	9	E000287	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME		1.309,35		1.659,15 C
08/10	10	E000370	TEIXEIRA E SANTANA E COMERCIAL LTDA - EPP		165,00		1.494,15 C
05/11	11	E000388	COPRESS LTDA		1.108,70		385,45 C
T	O	T	A	L	17.614,55	0,00	385,45 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0023
738041
17:13:23

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

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

FICHA: 0020 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.004 Manutencao do Setor de Informatica
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

ORCADO 6.000,00 C

T O T A L 0,00 0,00 6.000,00 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 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FICHA: 0021 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.004 Manutencao do Setor de Informatica
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1	EG000009	ORCADO			65.000,00 C
15/01	2	E000027	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	776,29		64.223,71 C
15/01	3	EG00030	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	660,00		63.563,71 C
28/01	5	EG00044	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	2.206,14		61.357,57 C
28/01	7	AE00044001	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	183,96		61.173,61 C
28/01	8	EG00046	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME		183,96	61.357,57 C
01/02	10	EG00050	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	2.490,00		58.867,57 C
01/02	11	E000051	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	768,90		58.098,67 C
06/02	13	EG00057	DEMOCLITO DIONISIO DA SILVA 05601890609	600,00		57.498,67 C
01/04	22	EG00103	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	7.543,86		49.954,81 C
12/04	25	EG00126	MASTERMAQ LTDA	1.011,42		48.943,39 C
07/05	32	EG00138	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	7.750,16		41.193,23 C
15/05	34	E000158	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	3.438,32		37.754,91 C
17/05	37	E000163	NIC. BR	76,00		37.678,91 C
09/10	64	E000372	BEETEL TELECOM LTDA	3.680,00		33.998,91 C
14/11	71	AE00030001	DEMOCLITO DIONISIO DA SILVA 05601890609	255,00		33.743,91 C
20/11	73	EC00103001	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		706,14	34.450,05 C
20/11	74	EC00050001	MASTERMAQ LTDA	190,22		34.259,83 C
20/12	83	AE00057001	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90		34.189,93 C
26/12	86	AE00138001	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		43,86	34.233,79 C
26/12	89	AE00009001	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME		430,09	34.663,88 C
26/12	90	AE00103001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		7,62	34.671,50 C
27/12	91	E000463	MASTERMAQ LTDA	9,73	9,73	34.681,23 C
T	0	T	A	L		34.671,50 C
				31.709,90	1.381,40	

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0025
738041
17:13:23

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

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

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

6.000,00 C

T O T A L

0,00

0,00

6.000,00 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 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

=====

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

Benefícios Previd. do Servidor e do Militar				Debitos	Creditos	Saldo D/C	
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
			ORCADO			8.000,00 C	
15/01	1	E000031	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	67,72		7.932,28 C	
15/01	2	E000033	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	67,72		7.864,56 C	
15/01	3	E000035	MARTA CORREA DE CARVALHO	198,00		7.666,56 C	
15/01	4	AE00035001	MARTA CORREA DE CARVALHO		198,00	7.864,56 C	
18/02	5	E000061	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	219,72		7.644,84 C	
18/02	6	E000064	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	73,24		7.571,60 C	
16/03	7	E000087	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	211,44		7.360,16 C	
16/03	8	E000090	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		7.289,68 C	
12/04	9	E000119	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	211,44		7.078,24 C	
12/04	10	E000121	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		7.007,76 C	
14/05	11	E000150	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	211,44		6.796,32 C	
14/05	12	E000152	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	70,48		6.725,84 C	
17/06	13	E000192	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	211,44		6.514,40 C	
17/06	14	E000193	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	70,48		6.443,92 C	
17/07	15	E000245	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		6.373,44 C	
17/07	16	E000247	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		6.302,96 C	
16/08	17	E000275	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		6.232,48 C	
16/08	18	E000277	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		6.162,00 C	
16/09	19	E000340	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		6.091,52 C	
16/09	20	E000344	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		6.021,04 C	
17/10	21	E000376	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		5.950,56 C	
17/10	22	E000379	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		5.880,08 C	
14/11	23	E000408	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		5.809,60 C	
14/11	24	E000412	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		5.739,12 C	
13/12	25	E000441	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		5.668,64 C	
13/12	26	E000444	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		5.598,16 C	
30/12	27	E000464	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		5.527,68 C	
30/12	28	E000465	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48		5.457,20 C	
T	0	T	A	L	2.740,80	198,00	5.457,20 C

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

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			1.694.000,00 C	
15/01	1	E000032	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16.377,85		1.677.622,15 C	
15/01	2	E000034	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	33.206,76		1.644.415,39 C	
28/01	3	AE00034001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.026,11	1.650.441,50 C	
18/02	4	E000062	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	37.340,18		1.613.101,32 C	
18/02	5	AE00062001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		219,72	1.613.321,04 C	
18/02	6	E000066	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	74.783,33		1.538.537,71 C	
16/03	7	E000088	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	35.338,41		1.503.199,30 C	
16/03	8	E000092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	70.776,86		1.432.422,44 C	
12/04	9	E000118	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	35.338,41		1.397.084,03 C	
12/04	10	E000120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	71.016,16		1.326.067,87 C	
22/04	11	E000134	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18.160,00		1.307.907,87 C	
22/04	12	E000136	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.390,00		1.303.517,87 C	
14/05	13	E000149	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	35.338,41		1.268.179,46 C	
14/05	14	E000154	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	70.632,68		1.197.546,78 C	
04/06	15	E000173	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10.381,53		1.187.165,25 C	
17/06	16	E000191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	35.071,87		1.152.093,38 C	
17/06	17	E000196	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	70.632,68		1.081.460,70 C	
24/06	18	E000209	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.996,65		1.074.464,05 C	
24/06	19	E000210	JULIANA F. DE OLIVEIRA REIS	6.996,65		1.067.467,40 C	
28/06	20	E000230	MARTA CORREA DE CARVALHO	4.614,01		1.062.853,39 C	
28/06	21	E000231	ANA MARIA CARDOSO	11.610,17		1.051.243,22 C	
28/06	22	E000232	REGINA COELI BAPTISTE LI TRINDADE	5.534,71		1.045.708,51 C	
28/06	23	E000233	TEREZINHA DE JESUS ABREU RODRIGUES	17.807,34		1.027.901,17 C	
05/07	24	E000236	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14.072,10		1.013.829,07 C	
05/07	25	E000237	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	13.485,76		1.000.343,31 C	
05/07	26	E000238	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14.518,92		985.824,39 C	
17/07	27	E000244	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	22.367,61		963.456,78 C	
17/07	28	E000246	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	58.132,15		905.324,63 C	
17/07	29	E000249	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.574,82		900.749,81 C	
24/07	30	E000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	9.785,03		890.964,78 C	
16/08	31	E000274	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	22.367,61		868.597,17 C	
16/08	32	E000276	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	101.842,90		766.754,27 C	
16/08	33	E000280	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	0,01		766.754,26 C	
30/08	34	E000302	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	642,50		766.111,76 C	
30/08	35	E000307	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16.160,00		749.951,76 C	
30/08	36	E000309	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.550,00		746.401,76 C	
16/09	37	E000339	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	107.111,45		639.290,31 C	
16/09	38	E000343	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	22.367,61		616.922,70 C	
17/10	39	E000375	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	22.367,61		594.555,09 C	
17/10	40	E000378	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	107.111,45		487.443,64 C	
14/11	41	E000407	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	22.367,61		465.076,03 C	
14/11	42	E000409	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	107.111,45		357.964,58 C	
28/11	43	E000425	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	53.267,08		304.697,50 C	
28/11	44	E000426	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14.681,27		290.016,23 C	
13/12	45	E000439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	113.666,56		176.349,67 C	
13/12	46	E000443	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	22.367,61		153.982,06 C	
13/12	47	AE00439001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.331,63	160.313,69 C	
13/12	48	AE00439002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		223,48	160.537,17 C	
20/12	49	E000450	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	13.707,28		146.829,89 C	
20/12	50	E000451	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18.238,28		128.591,61 C	
20/12	51	E000452	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10.552,49		118.039,12 C	
20/12	52	E000453	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14.818,05		103.221,07 C	
27/12	53	E000455	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.752,55		99.468,52 C	
27/12	54	E000456	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.871,69		95.596,83 C	
27/12	55	E000457	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12.470,61		83.126,22 C	
27/12	56	E000461	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.605,75		80.520,47 C	
27/12	57	E000462	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12.734,07		67.786,40 C	
30/12	58	AE00450001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		70,48	67.856,88 C	
30/12	59	AE00453001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		70,48	67.927,36 C	
T	O	T	A	L	1.639.014,54	12.941,90	67.927,36 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 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

FICHA: 0025 0101 CAMARA MUNICIPAL

6.005 Pagamento de Pessoal e Encargos

319013 Obrigacoes Patronais

Dia	19913	Obrigacoes	Patronais	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.	Contabil				

29/01	1	E000049	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.573,14			372.000,00 C
11/03	2	E000079	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.227,24			348.426,86 C
21/03	3	E000097	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.283,92			324.199,62 C
22/04	4	E000133	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.334,17			301.915,70 C
30/05	5	E000168	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.253,65			279.581,53 C
28/06	6	E000235	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.079,23			257.327,88 C
31/07	7	E000253	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.415,16			234.248,65 C
02/08	8	AE00253001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			102,45	205.833,49 C
30/08	9	E000311	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.218,85			205.935,94 C
30/09	10	E000356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.190,33			179.717,09 C
22/10	11	E000384	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.190,34			152.526,76 C
29/11	12	E000428	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.772,33			125.336,42 C
10/12	13	E000435	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.967,05			97.564,09 C
16/12	14	E000447	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.190,34			74.597,04 C

T	O	T	A	L	324.695,75	102,45	47.406,70 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 1 9 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

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
15/01	1	E000037	ORCADO MARTA CORREA DE CARVALHO	198,00		4.000,00 C
18/02	2	E000065	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00		3.802,00 C
16/03	3	E000089	MARTA CORREA DE CARVALHO	162,00		3.622,00 C
12/04	4	E000123	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00		3.460,00 C
14/05	5	E000153	MARTA CORREA DE CARVALHO	135,00		3.280,00 C
17/06	6	E000194	MARTA CORREA DE CARVALHO	162,00		3.145,00 C
16/08	7	E000278	MARTA CORREA DE CARVALHO	198,00		2.983,00 C
16/09	8	E000341	MARTA CORREA DE CARVALHO	198,00		2.785,00 C
17/10	9	E000380	MARTA CORREA DE CARVALHO	171,00		2.587,00 C
14/11	10	E000411	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00		2.416,00 C
13/12	11	E000442	MARTA CORREA DE CARVALHO	153,00		2.236,00 C
T	0	T	A L	1.917,00	0,00	2.083,00 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0030

738041

17:13:23

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

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

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

Dia		Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
18/12	1		E000448	ORCADO SAO JORGE AUTO ONIBUS	2.000,00		5.000,00 C 3.000,00 C
T	O	T	A	L	2.000,00	0,00	3.000,00 C

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

1999 - Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas				Debitos		Creditos		Saldo D/C	
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida						
ORCADO								92.000,00 C	
28/01	1	MD00045	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.026,11					85.973,89 C
18/02	2	E000063	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.637,15					79.336,74 C
16/03	3	E000091	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.331,63					73.005,11 C
12/04	4	E000122	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.331,63					66.673,48 C
22/04	5	E000135	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.000,00					64.673,48 C
14/05	6	E000151	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.331,63					58.341,85 C
17/06	7	E000195	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.331,63					52.010,22 C
17/07	8	E000248	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.331,63					45.678,59 C
16/08	9	E000279	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.331,63					39.346,96 C
30/08	10	E000308	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.000,00					37.346,96 C
16/09	11	E000342	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.331,63					31.015,33 C
17/10	12	E000377	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.331,63					24.683,70 C
14/11	13	E000410	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.331,63					18.352,07 C
28/11	14	E000424	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.331,63					16.020,44 C
13/12	15	E000440	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.331,63					9.688,81 C
T	O	T	A	L	82.311,19		0,00		9.688,81 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0032

738041

17:13:23

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

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

FICHA: 0029 0101 CAMARA MUNICIPAL
6009 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
		6.000,00 C
		5.650,00 C
		3.150,00 C
	250,00	3.400,00 C
2.850,00	250,00	3.400,00 C

02/10 1 E000359 ORCADO
17/10 2 E000381 RENATA DA SILVA LOPES REIS
21/11 3 AE00381001 LUCAS IZIDORIO LACERDA
LUCAS IZIDORIO LACERDA

T 0 T A L

FICHA: 0030 0101 CAMARA MUNICIPAL
6009 IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

539939 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica				Debitos	Creditos	Saldo D/C	
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
			ORCADO			7.000,00 C	
15/01	1	E000036	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	29,90		6.970,10 C	
15/01	2	AE00036001	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS		29,90	7.000,00 C	
21/03	3	E000095	SAO JORGE AUTO ONIBUS	650,00		6.350,00 C	
21/03	4	AE00095001	SAO JORGE AUTO ONIBUS		650,00	7.000,00 C	
15/04	5	E000127	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	175,00		6.825,00 C	
24/04	6	AE00127001	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS		75,00	6.900,00 C	
28/05	7	E000165	SAO JORGE AUTO ONIBUS	600,00		6.300,00 C	
24/07	8	E000250	MARTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	374,60		5.925,40 C	
12/08	9	E000267	SAO JORGE AUTO ONIBUS	1.300,00		4.625,40 C	
13/08	10	E000271	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	300,00		4.325,40 C	
23/08	11	E000295	SEBASTIAO SATURNINO DE JESUS ME	499,98		3.825,42 C	
04/09	12	E000316	VIACAO PASSARO VERDE	29,16		3.796,26 C	
04/09	13	E000318	VIACAO PASSARO VERDE	29,16		3.767,10 C	
06/09	14	E000320	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	1.400,00		2.367,10 C	
06/09	15	E000321	VIACAO PASSARO VERDE	71,16		2.295,94 C	
06/09	16	E000322	VIACAO PASSARO VERDE	71,16		2.224,78 C	
13/09	17	CS11339001	CREDITO SUPLEMENTAR		6.000,00	8.224,78 C	
13/09	18	CS11339003	CREDITO SUPLEMENTAR		4.000,00	12.224,78 C	
13/09	19	E000325	SAO JORGE AUTO ONIBUS	2.300,00		9.924,78 C	
23/09	20	AE00320001	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR		359,70	10.284,48 C	
26/09	21	E000351	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	490,00		9.794,48 C	
17/10	22	AE00351001	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR		182,00	9.976,48 C	
07/11	23	E000390	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	146,30		9.830,18 C	
26/11	24	E000419	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	200,00		9.630,18 C	
29/11	25	E000430	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	124,66		9.505,52 C	
03/12	26	E000432	VIAÇAO SERRENSE LTDA	800,00		8.705,52 C	
10/12	27	AE00419001	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR		200,00	8.905,52 C	
11/12	28	AE00430001	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR		60,56	8.966,08 C	
T	0	T	A	L	9.591,08	11.557,16	8.966,08 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0034

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

FICHA: 0031 0101 CAMARA MUNICIPAL

6009 IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos

Creditos

Saldo D/C

11/06	1	E000183	ORCADO			10.000,00	C
24/06	2	E000215	MADEOFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	973,50		9.026,50	C
24/06	3	E000224	INFORMATICA.COM LTDA-EPP	4.959,00		4.067,50	C
			J&T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	765,00		3.302,50	C

T	0	T	A	L	6.697,50	0,00	3.302,50	C
---	---	---	---	---	----------	------	----------	---

T	0	T	A	L	G	E	R	A	L	4.309.013,24	196.009,49	848.996,25	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	------------	------------	---

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
03/01	000001						SALDO ANTERIOR		194.236,59
03/01	000002	1800189015					TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	190.000,00	4.236,59
09/01	000003						CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00	4.231,59
10/01	000004						TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	70.000,00	74.231,59
10/01	000005						PAGAMENTOS DIVERSOS	14.197,18	60.034,41
10/01	000006						PAGAMENTOS DIVERSOS	10.711,40	49.323,01
10/01	000007						PAGAMENTOS DIVERSOS	7.919,01	41.404,00
10/01	000014						PAGAMENTOS DIVERSOS	12.980,31	28.423,69
10/01	000015	1800512					PAGAMENTOS DIVERSOS	11.560,13	16.863,56
10/01	000016						SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	67,72	16.795,84
10/01	000017	1800514					PAGAMENTOS DIVERSOS	9.907,96	6.887,88
10/01	000018						SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	67,72	6.820,16
10/01	000019	1800516					PAGAMENTOS DIVERSOS	3.640,67	3.179,49
14/01	000008	SE00001001		0101			SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	67,72	3.111,77
15/01	000009	RE96					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,00	3.104,77
17/01	000010						REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	413.500,00	416.604,77
17/01	000011						TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	295.000,00	121.604,77
17/01	000012						CH309542 PAGAMENTOS DIVERSOS	16.091,70	105.513,07
17/01	000013	1800059011					CH309542 PAGAMENTOS DIVERSOS	3.822,97	101.690,10
17/01	000020	1800127010					DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	241,00	101.449,10
17/01	000032	E000027		0101			CH309544 NF 0000095 WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	830,00	100.619,10
17/01	000033	E000025		0101			CH309551 NF 0000046 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	660,00	99.959,10
17/01	000034	E000026		0101			CH309552 FA 109000409 PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMACAO MG	209,00	99.750,10
17/01	000035	E000006		0101			CH309553 FA 109000409 PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMACAO MG	120,00	99.630,10
17/01	000036	E000002		0101			CH309554 RB 00006 ERIKE HENRIQUE DE ALMEIDA PURCINO	133,06	99.497,04
17/01	000037						CH309555 RB 00002 CAROLINE REIS TREVENZOLI GALINARI.	133,06	99.363,98
17/01	000038	E000038		0101			CH309556 PAGAMENTOS DIVERSOS	118,06	99.245,92
18/01	000024						CH309558 DI 00038 JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	29,90	99.216,02
18/01	000022	E000033		0101			CH309545 PAGAMENTOS DIVERSOS	4.463,84	94.752,18
18/01	000023	E000037		0101			CH309545 PAGAMENTOS DIVERSOS	18.861,93	75.890,25
18/01	000026						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	67,72	75.822,53
18/01	000026						MARTA CORREA DE CARVALHO	198,00	75.624,53
18/01	000026						CH309546 PAGAMENTOS DIVERSOS	2.399,12	73.225,41
18/01	000027	E000031		0101			CH309547 PAGAMENTOS DIVERSOS	11.401,16	61.824,25
18/01	000028						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	67,72	61.756,53
18/01	000028						PAGAMENTOS DIVERSOS	3.235,33	58.521,20
18/01	000029						PAGAMENTOS DIVERSOS	42.105,51	16.415,69
18/01	000029						PAGAMENTOS DIVERSOS	3.217,97	13.197,72
18/01	000031						CH309549 PAGAMENTOS DIVERSOS	4.960,00	8.237,72
21/01	000030	1800356005					CH309548 NF 000131 FUNDAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	3.820,74	4.416,98
22/01	000039	1800001012					CH309548 NF 70054749 CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3.306,39	1.110,59
22/01	000040	SE00001002		0101			DD 00001002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	1.091,59
23/01	000041						AV.CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00	6.091,59
28/01	000042						AV.CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	45.000,00	51.091,59
29/01	000043	OP00015					CH309559 ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	1.121,45	49.970,14
29/01	000044	OP00014					CH309560 CAMILA HERNECK RAMALHO	1.751,63	48.218,51
29/01	000045						CH309561 PAGAMENTOS DIVERSOS	1.992,41	46.226,10
29/01	000047	OP00017					CH309563 CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	5.496,72	40.729,38
29/01	000048						CH309564 PAGAMENTOS DIVERSOS	22.026,17	18.703,21
29/01	000049						CH309565 PAGAMENTOS DIVERSOS	8.475,16	10.228,05
29/01	000050	SE00004001		0101			CH309566 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	212,07	10.015,98
29/01	000052	SE00013001		0101			CH309568 RB 00013001 MARIA NILCE LEITE TAVARES	831,66	9.184,32
29/01	000053	SE00011001		0101			CH309569 RB 00011001 MICHEL VITOR MIRANDA	998,00	8.186,32
29/01	000054	SE00041001		0101			CH309570 FA 06809138 TELEMAR NORTE E LESTE S/A	601,15	7.585,17
29/01	000055	SE00007001		0101			CH309571 RB 00007001 GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	816,48	6.768,69
30/01	000046						CH309562 PAGAMENTOS DIVERSOS	78,02	6.690,67
30/01	000051						CH309567 PAGAMENTOS DIVERSOS	735,38	5.955,29
04/02	000062						CH309550 PAGAMENTOS DIVERSOS	536,00	5.419,29
05/02	000061	SE00008001		0101			CH309574 FA 02190556 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	5.064,93
08/02	000059	SE00009001		0101			CH309575 FA 32118658 LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	61,32	5.003,61
08/02	000060	E000047		0101			CH309576 FA 25860427 ALLIANZ SEGUROS SA	1.004,72	3.998,89
11/02	000063						AV.CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	32.000,00	35.998,89
12/02	000064	SE00010002		0101			CH309580 FA 00986601 MASTERMAQ LTDA	112,38	35.886,51

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
12/02	000065	E000052		0101	CH309583	NF 000458	AGROPECUARIA CASTRO LTDA	53,50	35.833,01 D
12/02	000066	SE00046001		0101	CH309585	NF 00000011	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	830,00	35.003,01 D
12/02	000067				CH309587		PAGAMENTOS DIVERSOS	19.914,67	15.088,34 D
12/02	000068	SE00008002		0101	CH309588	FA 02190557	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	14.733,98 D
12/02	000069	E000056		0101	CH309590	DD 00056	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	450,00	14.283,98 D
13/02	000070	SE00040002		0101	CH309572	NF 00195299	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	1.273,80	13.010,18 D
13/02	000071	E000014		0101	CH309584	NF 000007	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00	10.970,18 D
13/02	000072	SE00020001		0101	CH309579	NF 00000152	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	3.060,84	7.909,34 D
14/02	000076	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		421.409,34 D
14/02	000073	SE00039001		0101	CH309573	NF 00043951	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.537,22	419.872,12 D
14/02	000074				CH309581		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00	419.627,12 D
14/02	000075				CH309582		PAGAMENTOS DIVERSOS	257,23	419.369,89 D
14/02	000077				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	380.000,00	39.369,89 D
15/02	000079	SE00042001		0101	CH309592	NF 00017218	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	895,17	38.474,72 D
15/02	000080				CH309593		PAGAMENTOS DIVERSOS	27.899,31	10.575,41 D
15/02	000081				CH309594		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.687,11	7.888,30 D
15/02	000082	E000054		0101	CH309595	NF 000003	GERALDO MAGELA CESARIO	3.200,00	4.688,30 D
18/02	000083				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	214.000,00	218.688,30 D
18/02	000078				CH309586		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.409,48	216.278,82 D
19/02	000084	1800500			CH309597	NF 17792646	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	8.677,00	207.601,82 D
19/02	000085	1800520			CH309598		WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	834,60	206.767,22 D
19/02	000086	SE00050001		0101	CH309604	NF 00000041	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90	206.697,32 D
19/02	000087				CH309596		PAGAMENTOS DIVERSOS	55.176,64	151.520,68 D
20/02	000089				CH309599		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.684,57	146.836,11 D
20/02	000089				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	46.546,34	100.289,77 D
20/02	000090	E000065		0101	AV.DEBITO	FP 00065	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00	100.109,77 D
20/02	000091	E000064		0101	AV.DEBITO	FP 00064	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	73,24	100.036,53 D
20/02	000092				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	6.204,89	93.831,64 D
20/02	000093				CH309600		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.572,19	91.259,45 D
20/02	000093				CH309601		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.504,80	85.754,65 D
20/02	000093				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	21.432,55	64.322,10 D
20/02	000094				CH309600		PAGAMENTOS DIVERSOS	73,24	64.248,86 D
20/02	000094				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	146,48	64.102,38 D
20/02	000095				CH309602		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.504,51	60.597,87 D
20/02	000095				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	46.132,00	14.465,87 D
20/02	000096				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.487,15	10.978,72 D
20/02	000097				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.062,76	9.915,96 D
20/02	000098	SE00003001		0101	AV.DEBITO	NF 91188459	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.702,78	7.213,18 D
21/02	000088	SE00019001		0101	CH309577	NF 00011305	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA	278,40	6.934,78 D
22/02	000117	SE00001003		0101	AV.DEBITO	DD 00001003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,00	6.908,78 D
25/02	000099				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	42.000,00	48.908,78 D
26/02	000100	SE00050002		0101	CH309605	NF 00000146	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90	48.838,88 D
26/02	000101	SE00004002		0101	CH309606	FA 14522022	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	205,38	48.633,50 D
26/02	000102				CH309607		PAGAMENTOS DIVERSOS	735,38	47.898,12 D
26/02	000103	SE00041002		0101	CH309608	FA 07809867	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	582,59	47.315,53 D
26/02	000104	SE00007002		0101	CH309609	RB 00007002	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	816,48	46.499,05 D
26/02	000105	OP00033			CH309610		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	946,09	45.552,96 D
26/02	000106	OP00032			CH309611		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.041,48	43.511,48 D
26/02	000107				CH309612		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.284,36	41.227,12 D
26/02	000108	OP00027			CH309614		CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SIC00B - LT	4.259,83	36.967,29 D
26/02	000109				CH309615		PAGAMENTOS DIVERSOS	22.204,44	14.762,85 D
26/02	000110				CH309616		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.646,55	6.116,30 D
26/02	000111	SE00011002		0101	CH309618	RB 00011002	MICHEL VITOR MIRANDA	998,00	5.118,30 D
26/02	000112	E000058		0101	CH309619	NF 017425	CACONEX LTDA	28,45	5.089,85 D
26/02	000113	E000051		0101	CH309591	NF 000003	DEMOCLITO DIONISIO DA SILVA 05601890609	600,00	4.489,85 D
27/02	000114				CH309613		PAGAMENTOS DIVERSOS	78,02	4.411,83 D
27/02	000115	SE00013002		0101	CH309617	RB 00013002	MARIA NILCE LEITE TAVARES	998,00	3.413,83 D
28/02	000116	SE00008003		0101	CH309620	FA 02190559	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	442,95	2.970,88 D
01/03	000118	SE00018001		0101	CH309578	NF 00006788	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	342,70	2.628,18 D
07/03	000120				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	7.000,00	9.628,18 D
08/03	000122	E000068		0101	CH309625	NF 000001	GRAFICA E EDITORA PAGINA 12 LTDA.	2.600,00	7.028,18 D
08/03	000123	SE00017001		0101	CH309622	NF 00000069	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	620,00	6.408,18 D
08/03	000124	SE00009002		0101	CH309623	FA 32222895	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	61,32	6.346,86 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
08/03	000194				CH309629		PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00
11/03	000127				AV.CREDITO		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	27.000,00	
12/03	000128	SE00010003		0101	CH309630	FA 00998329	MASTERMAQ LTDA		112,38
12/03	000129	SE00046002		0101	CH309631	NF 00000019	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME		830,00
12/03	000130				CH309633		PAGAMENTOS DIVERSOS		19.914,67
12/03	000131	SE00020002		0101	CH309634	NF 00000167	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		3.638,80
12/03	000132	E000073		0101	CH309636	FA 00019	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI		100,00
12/03	000133				CH309635		PAGAMENTOS DIVERSOS		298,31
12/03	000134	OP00046			CH309638		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28,73
12/03	000140	SE00018002		0101	CH309627	NF 00006829	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		596,00
13/03	000135	SE00069001		0101	CH309626	NF 00000011	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00
15/03	000136	E000072		0101	CH309640	NF 000187	SINHA COMERCIO LTDA		480,00
15/03	000137	SE00008004		0101	CH309642	FA 02190561	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		354,36
15/03	000138	SE00050003		0101	CH309643	NF 00000190	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90
15/03	000141	SE00022001		0101	CH309628	NF 00002281	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		515,08
15/03	000157	1800521			CH309641	NF 000108	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME		310,00
18/03	000143	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	413.500,00	
18/03	000139	SE00019002		0101	CH309624	NF 00011341	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		464,00
18/03	000144				TRANSFERENC		TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	200.000,00	
18/03	000159	E000084		0101	CH309655	DI 00084	JOSE GONCALVES OSORIO FILHO		35,00
18/03	000160	E000083		0101	CH309654	DI 00083	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		35,00
18/03	000161	E000093		0101	CH309656	DI 00093	RONALDO FERNANDES SALOME		35,00
19/03	000145				TRANSFERENC		TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	10.000,00	
19/03	000146				CH309644		PAGAMENTOS DIVERSOS	57.255,52	
19/03	000147				CH309652		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.410,52	
19/03	000148	SE00008005		0101	CH309653	FA 02190561	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		265,77
20/03	000149				CH309648		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.748,41	
20/03	000149				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	43.833,02	
20/03	000150				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.971,54	
20/03	000151	E000090		0101	AV.DEBITO	FP 00090	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		70,48
20/03	000152	E000089		0101	AV.DEBITO	FP 00089	MARTA CORREA DE CARVALHO		162,00
20/03	000153				CH309649		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.512,79	
20/03	000153				CH309650		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.504,80	
20/03	000153				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.180,04	
20/03	000154				CH309649		PAGAMENTOS DIVERSOS	70,48	
20/03	000154				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	140,96	
20/03	000155				CH309651		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.362,20	
20/03	000155				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	44.566,60	
20/03	000156				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.344,84	
20/03	000158				CH309639		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.409,48	
20/03	000162				CH309637		PAGAMENTOS DIVERSOS	74,43	
22/03	000163	SE00003002		0101	AV.DEBITO	NF 98502190	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3.524,06	
22/03	000164	SE00001004		0101	AV.DEBITO	DD 00001004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,00	
25/03	000165				AV.CREDITO		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	41.000,00	
25/03	000189	E000076		0101	CH309645	NF 004404	A RURAL MADEIRAS LTDA		34,90
26/03	000166	OP00064			CH309657		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		894,74
26/03	000167	OP00065			CH309658		CAMILA HERNECK RAMALHO		1.957,50
26/03	000168				CH309659		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.097,66	
26/03	000169				CH309660		PAGAMENTOS DIVERSOS	78,02	
26/03	000170	OP00055			CH309661		CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SIC00B - LT	4.259,83	
26/03	000171				CH309663		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.646,54	
26/03	000172				CH309664		PAGAMENTOS DIVERSOS	735,38	
26/03	000173	SE00004003		0101	CH309665	FA 14522032	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		45,82
26/03	000174	SE00017002		0101	CH309666	NF 00000088	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	1.240,00	
26/03	000175	SE00041003		0101	CH309669	FA 08809482	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		724,71
26/03	000176	SE00011003		0101	CH309671	RB 00011003	MICHEL VITOR MIRANDA		998,00
26/03	000177	SE00007003		0101	CH309673	RB 00007003	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		816,48
26/03	000178				CH309672		PAGAMENTOS DIVERSOS		338,00
27/03	000179				CH309662		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.366,03	
28/03	000180	SE00013003		0101	CH309670	RB 00013003	MARIA NILCE LEITE TAVARES		998,00
28/03	000181	SE00008006		0101	CH309674	FA 02190563	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		354,36
28/03	000185	SE00039002		0101	CH309621	NF 00044306	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		532,40
28/03	000186				CH309667		PAGAMENTOS DIVERSOS		992,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
28/03	000187				CH309668		PAGAMENTOS DIVERSOS		426,40
29/03	000190	E000077		0101	CH309646	NF 085246	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-FI		47,90
29/03	000195	E000075		0101	CH309647	NF 002386	HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA.		55,00
29/03	000198	E000071		0101	CH309632	NF 003785	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP		301,00
01/04	000188				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	7.000,00	
01/04	000209	E000098		0101	CH309675	DI 00098	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		150,00
02/04	000191	SE00009003		0101	CH309677	FA 32321778	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		61,32
02/04	000192	1700566			CH309678	FA 00628	F5 SOFTWARE LTDA	2.502,70	
02/04	000193	E000099		0101	CH309679	DI 00099	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		150,00
02/04	000196	E000100		0101	CH309680	DI 00100	SERGIO ANTONIO DE MOURA		150,00
04/04	000205	E000102		0101	CH309681	DD 00102	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		150,00
05/04	000240				CH309685		PAGAMENTOS DIVERSOS		304,35
08/04	000197				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	7.000,00	
08/04	000199	SE00043001		0101	CH309676	NF 00000266	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		169,00
09/04	000200	E000101		0101	CH309689	FA 15959427	ADYEN DO BRASIL LTDA		1.000,00
10/04	000202	SE00069002		0101	CH309690	NF 00000014	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00
10/04	000203	SE00042002		0101	CH309693	NF 00017830	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP		425,67
10/04	000204	SE00008007		0101	CH309694	FA 02190565	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		354,36
10/04	000206	SE00019003		0101	CH309684	NF 00011377	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		684,40
11/04	000208				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	24.000,00	
11/04	000207	SE00018003		0101	CH309683	NF 00006856	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		2.100,90
11/04	000264	E000105		0101	CH309698	DI 00105	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		150,00
12/04	000210	SE00103001		0101	CH309695	FA 01009843	MASTERMAQ LTDA		112,38
12/04	000211				CH309696		PAGAMENTOS DIVERSOS		20.246,60
12/04	000222	E000106		0101	CH309699	DD 00106	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		150,00
15/04	000212				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	197.000,00	
15/04	000213	E000107		0101	CH309702	DI 00107	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA		150,00
15/04	000218				CH309687		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48
15/04	000219	E000108		0101	CH309700	DI 00108	ANDRE PESSATA NASCIMENTO		150,00
15/04	000220	E000110		0101	CH309703	BI 00110	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA		150,00
16/04	000214	SE00020003		0101	CH309704	NF 00000186	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		2.794,68
16/04	000215				CH309706		PAGAMENTOS DIVERSOS		55.514,80
16/04	000221				CH309710		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.168,03
16/04	000238	OP00094			CH309711		JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS		175,00
17/04	000216	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		
17/04	000217	SE00022002		0101	CH309686	NF 00002307	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	413.500,00	
17/04	000230				CH309707		PAGAMENTOS DIVERSOS		397,20
17/04	000230				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.026,44
17/04	000231				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		43.686,03
17/04	000232	E000121		0101	AV.DEBITO	FP 00121	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		5.971,54
17/04	000233	E000123		0101	AV.DEBITO	FP 00123	MARTA CORREA DE CARVALHO		70,48
17/04	000234				CH309708		PAGAMENTOS DIVERSOS		180,00
17/04	000234				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.512,79
17/04	000235				CH309708		PAGAMENTOS DIVERSOS		25.472,75
17/04	000235				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		70,48
17/04	000236				CH309709		PAGAMENTOS DIVERSOS		140,96
17/04	000236				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.362,20
17/04	000237				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		44.432,93
22/04	000223	SE00017003		0101	CH309714	NF 00000126	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		3.344,84
22/04	000224	SE00003003		0101	AV.DEBITO	NF 10578351	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1.240,00
22/04	000225				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		3.284,48
22/04	000229	E000116		0101	CH309716	NF 000109	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	400.000,00	
22/04	000239	SE00001005		0101	AV.DEBITO	DD 00001005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,00
23/04	000226	SE00046003		0101	CH309691	NF 00000026	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME		830,00
23/04	000227	SE00050004		0101	CH309715	NF 00000269	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90
23/04	000228	SE00004004		0101	CH309717	FA 14522042	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		74,83
23/04	000241				CH309682		PAGAMENTOS DIVERSOS		18,31
24/04	000266	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)	75,00	
24/04	000242	E000113		0101	CH309713	NF 020841	COPRESS LTDA		5.647,10
24/04	000243				CH309697		PAGAMENTOS DIVERSOS		87,30
25/04	000244				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	52.000,00	
26/04	000245	OP00084			CH309718		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		894,74
26/04	000246	OP00085			CH309719		CAMILA HERNECK RAMALHO		1.957,50

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
26/04	000247				CH309720		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.347,67	53.186,88 D
26/04	000248	OP00092			CH309722		CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	4.259,83	48.927,05 D
26/04	000249				CH309723		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.401,53	28.525,52 D
26/04	000250				CH309724		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.646,54	19.878,98 D
26/04	000251				CH309725		PAGAMENTOS DIVERSOS	735,38	19.143,60 D
26/04	000252	SE00013004		0101	CH309726	RB 00013004	MARIA NILCE LEITE TAVARES	998,00	18.145,60 D
26/04	000253	SE00011004		0101	CH309727	RB 00011004	MICHEL VITOR MIRANDA	998,00	17.147,60 D
26/04	000254	SE000126001		0101	CH309728	NF 00000487	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	704,56	16.443,04 D
26/04	000255	SE00041004		0101	CH309729	FA 09808135	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	712,51	15.730,53 D
26/04	000256	SE00007004		0101	CH309730	RB 00007004	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	816,48	14.914,05 D
26/04	000258	SE00008008		0101	CH309733	FA 02190567	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	265,77	14.648,28 D
26/04	000292				CH309731		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.275,00	12.373,28 D
29/04	000259				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	48.000,00	60.373,28 D
29/04	000260				CH309721		PAGAMENTOS DIVERSOS	78,02	60.295,26 D
30/04	000261	SE00126003		0101	CH309737	NF 00000539	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	704,56	59.590,70 D
30/04	000262	SE00126002		0101	CH309738	NF 00000540	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	704,56	58.886,14 D
30/04	000263	E000114		0101	CH309742	NF 000078	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	1.680,00	57.206,14 D
30/04	000269				CH309739		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.260,00	54.946,14 D
30/04	000269				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	15.900,00	39.046,14 D
30/04	000270	E000135		0101	AV.DEBITO	FP 00135	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.000,00	37.046,14 D
30/04	000271				CH309740		PAGAMENTOS DIVERSOS	840,00	36.206,14 D
30/04	000271				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.550,00	32.656,14 D
30/04	000272				CH309741		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.570,00	31.086,14 D
30/04	000272				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	12.560,00	18.526,14 D
02/05	000276	E000112		0101	CH309735	NF 002061	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	3.148,26	15.377,88 D
02/05	000291				CH309734		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.942,50	12.435,38 D
02/05	000317	E000109		0101	CH309701	BI 00109	ANDRE PESSATA NASCIMENTO	150,00	12.285,38 D
06/05	000274	E000130		0101	CH309736	NF 000192	SINHA COMERCIO LTDA	435,00	11.850,38 D
06/05	000277	SE00001006		0101	AV.DEBITO	DD 00001006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	11.831,38 D
06/05	000339				CH309692		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00	11.586,38 D
07/05	000273	E000094		0101	CH309732	NF 000001	SAMUEL SARAIVA SILVA 08197424659	6.300,00	5.286,38 D
07/05	000278	SE00043002		0101	CH309748	NF 00000276	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	142,00	5.144,38 D
09/05	000279				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	15.000,00	20.144,38 D
10/05	000280	SE00069003		0101	CH309745	NF 00000015	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00
10/05	000281	SE00017004		0101	CH309749	NF 00000161	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	465,00	17.639,38 D
10/05	000282	E000111		0101	CH309750	NF 18837896	LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME	3.970,70	13.668,68 D
10/05	000283	SE00009004		0101	CH309751	FA 32426399	LOCABEB SERVICOS DE INTERNET S/A	61,32	13.607,36 D
10/05	000284	SE00020004		0101	CH309754	NF 00000297	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	2.927,76	10.679,60 D
13/05	000285				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	24.000,00	34.679,60 D
13/05	000311	E000146		0101	CH309759	DI 00146	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00	34.529,60 D
14/05	000286	SE00055004		0101	CH309755	NF 00000002	FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 08551276603	232,00	34.297,60 D
14/05	000287	SE00103002		0101	CH309756	FA 01021904	MASTERMAQ LTDA	112,38	34.185,22 D
14/05	000288				CH309757		PAGAMENTOS DIVERSOS	922,27	33.262,95 D
14/05	000289				CH309758		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.246,60	13.016,35 D
14/05	000340				CH309747		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00	12.771,35 D
15/05	000290				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	198.000,00	210.771,35 D
15/05	000293	SE00040003		0101	CH309705	NF 00197338	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	676,00	210.095,35 D
15/05	000294	SE00022003		0101	CH309746	NF 00002323	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	384,60	209.710,75 D
15/05	000319	E000128		0101	CH309743		PONTE NOVA PAES LTDA	562,36	209.148,39 D
15/05	000320	E000129		0101	CH309744	NF 001385	PONTE NOVA PAES LTDA	291,18	208.857,21 D
16/05	000298	E000155		0101	CH309772	DI 00155	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00	208.707,21 D
16/05	000343	E000156		0101	CH309773	DI 00156	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	35,00	208.672,21 D
17/05	000309	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	413.500,00	622.172,21 D
17/05	000295				CH309752		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.409,48	619.762,73 D
17/05	000296	1800420			CH309762	NF 000003	PEDRO PAULO AMARAL SILVA 10049007670	1.530,00	618.232,73 D
17/05	000297				CH309763		PAGAMENTOS DIVERSOS	55.494,83	562.737,90 D
17/05	000299				CH309764		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.162,82	561.575,08 D
17/05	000301				CH309765		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.667,81	556.907,27 D
17/05	000301				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	43.614,07	513.293,20 D
17/05	000302				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.971,54	507.321,66 D
17/05	000303	E000153		0101	AV.DEBITO	FP 00153	MARTA CORREA DE CARVALHO	135,00	507.186,66 D
17/05	000304	E000152		0101	AV.DEBITO	FP 00152	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	70,48	507.116,18 D
17/05	000305				CH309766		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.512,79	504.603,39 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
17/05	000305				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	25.723,47	478.879,92 D
17/05	000306				CH309766		PAGAMENTOS DIVERSOS	70,48	478.809,44 D
17/05	000306				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	140,96	478.668,48 D
17/05	000307				CH309767		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.362,20	475.306,28 D
17/05	000307				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	44.475,24	430.831,04 D
17/05	000308				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.344,84	427.486,20 D
17/05	000318	SE00018004		0101	CH309753	NF 00006890	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	3.278,00	424.208,20 D
20/05	000300	E000143		0101	CH309770	NF 004589	AGUIMAR ANDRADE COMERCIO ASSITENCIA TECNICA EI	1.050,00	423.158,20 D
20/05	000310				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	370.000,00	53.158,20 D
20/05	000316	E000144		0101	CH309770	NF 004589	AGUIMAR ANDRADE COMERCIO ASSITENCIA TECNICA EI	140,00	53.018,20 D
20/05	000323	E000159		0101	CH309777	DI 00159	SERGIO ANTONIO DE MOURA	150,00	52.868,20 D
20/05	000325	E000145		0101	CH309769	DI 000088	CASA DE CHAVES DE PONTE NOVA-ME	50,00	52.818,20 D
21/05	000312	E000158		0101	CH309776	FA 30200934	NIC. BR	76,00	52.742,20 D
21/05	000313	E000139		0101	CH309775	NF 086525	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-MA	48,68	52.693,52 D
21/05	000315	SE00001007		0101	AV.DEBITO	DD 00001007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,00	52.666,52 D
21/05	000321	E000140		0101	CH309760	NF 014151	PONTILHAO MADEIRAS LTDA	215,31	52.451,21 D
21/05	000324	E000160		0101	CH309778	DI 00160	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00	52.301,21 D
21/05	000351	E000131		0101	CH309771	NF 000011	LUIZ EDUARDO GOMES INACIO - ME	250,00	52.051,21 D
22/05	000314	SE00003004		0101	AV.DEBITO	NF 11305218	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3.135,82	48.915,39 D
22/05	000344	E000142		0101	CH309761	NF 004507	A RURAL MADEIRAS LTDA	109,80	48.805,59 D
22/05	000345	E000141		0101	CH309761	NF 004507	A RURAL MADEIRAS LTDA	129,90	48.675,69 D
23/05	000322	E000157		0101	CH309774	DD 00157	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00	48.525,69 D
24/05	000326	OP00113			CH309779		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	47.630,95 D
24/05	000327	OP00114			CH309780		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	45.673,45 D
24/05	000328				CH309781		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.197,38	43.476,07 D
24/05	000329	OP00104			CH309783		CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	4.259,83	39.216,24 D
24/05	000330				CH309784		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.398,91	18.817,33 D
24/05	000331				CH309785		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.646,54	10.170,79 D
24/05	000332	OP00103			CH309786		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	91,36	10.079,43 D
24/05	000333	SE00011005		0101	CH309788	RB 00011005	MICHEL VITOR MIRANDA	998,00	9.081,43 D
24/05	000334	SE00050005		0101	CH309789	NF 00000326	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90	9.011,53 D
24/05	000335	SE00004005		0101	CH309790	FA 14522052	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	178,60	8.832,93 D
24/05	000336				CH309791		PAGAMENTOS DIVERSOS	735,38	8.097,55 D
24/05	000337	SE000126004		0101	CH309792	NF 00000608	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	704,56	7.392,99 D
24/05	000338	SE00041005		0101	CH309793	FA 10809868	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	657,88	6.735,11 D
24/05	000341	SE00013005		0101	CH309787	RB 00013005	MARIA NILCE LEITE TAVARES	998,00	5.737,11 D
27/05	000342				CH309782		PAGAMENTOS DIVERSOS	78,02	5.659,09 D
28/05	000346	SE00007005		0101	CH309794	RB 00007005	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	816,48	4.842,61 D
28/05	000347	E000164		0101	CH309795	NF 670931	BCR COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - FILIAL 2	858,99	3.983,62 D
28/05	000348	SE00008009		0101	CH309796	FA 02190572	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	620,13	3.363,49 D
30/05	000349	SE00008011		0101	CH309797	FA 02190572	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	3.009,13 D
30/05	000350	SE00008010		0101	CH309798	FA 02190572	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	2.654,77 D
04/06	000358	E000169		0101	CH309799	DI 00169	TEREZINHA DE JESUS ABREU RODRIGUES	150,00	2.504,77 D
04/06	000359	E000170		0101	CH309800	BI 00170	TEREZINHA DE JESUS ABREU RODRIGUES	135,56	2.369,21 D
06/06	000354				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	9.000,00	11.369,21 D
07/06	000355	SE00017005		0101	CH309804	NF 00000181	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	620,00	10.749,21 D
07/06	000356	SE00009005		0101	CH309809	FA 32537054	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	61,32	10.687,89 D
07/06	000357	SE00008012		0101	CH309814	FA 02190573	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	265,77	10.422,12 D
10/06	000373				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	36.000,00	46.422,12 D
10/06	000365	SE00022004		0101	CH309803	NF 00002341	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	422,65	45.999,47 D
10/06	000366	E000166		0101	CH309805	NF 002340	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	220,00	45.779,47 D
10/06	000371				CH309812		PAGAMENTOS DIVERSOS	107,41	45.672,06 D
11/06	000361				CH309816		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.246,60	25.425,46 D
11/06	000362				CH309817		PAGAMENTOS DIVERSOS	134,70	25.290,76 D
11/06	000363	SE00103003		0101	CH309818	FA 01034042	MASTERMAQ LTDA	122,11	25.168,65 D
11/06	000364	SE00020005		0101	CH309819	NF 00000228	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	3.060,84	22.107,81 D
11/06	000392				CH309811		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00	21.862,81 D
11/06	000413	E000173		0101	CH309815	FP 00173	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10.381,53	11.481,28 D
12/06	000367	SE00009004		0101	CH309806	NF 00000020	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00	9.441,28 D
13/06	000368	E000174		0101	CH309821	NF 001577	MEDICAL PONTENOVENSE LTDA.	80,00	9.361,28 D
13/06	000369	SE00008013		0101	CH309822	FA 02190574	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	9.006,92 D
13/06	000370	SE00018005		0101	CH309813	NF 00006931	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	3.427,00	5.579,92 D
14/06	000372	SE00040004		0101	CH309807	NF 00198550	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	160,00	5.419,92 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
17/06	000376	RE96					REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	413.500,00	
17/06	000374						PAGAMENTOS DIVERSOS		263,53
18/06	000375						PAGAMENTOS DIVERSOS	55.468,67	
18/06	000377	SE00138001		0101		NF 00000040	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	429,49	
18/06	000378	E000176		0101		NF 681231	BCR COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - FILIAL 2	550,50	
18/06	000379	SE00004006		0101		FA 14522062	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	218,77	
18/06	000380	OP00125					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12.680,54	
18/06	000381	OP00126					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	87.319,46	
18/06	000382						TRANSFEREN TRANSFERENC	120.000,00	
19/06	000383						PAGAMENTOS DIVERSOS	1.218,81	
19/06	000384	E000165		0101		NF 000078	SAO JORGE AUTO ONIBUS	600,00	
19/06	000386						PAGAMENTOS DIVERSOS	4.564,78	
19/06	000387						PAGAMENTOS DIVERSOS	43.699,70	
19/06	000388	E000194		0101		FP 00194	MARTA CORREA DE CARVALHO	5.971,54	
19/06	000389	E000193		0101		FP 00193	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	162,00	
19/06	000390						PAGAMENTOS DIVERSOS	70,48	
19/06	000390						PAGAMENTOS DIVERSOS	3.362,20	
19/06	000391						PAGAMENTOS DIVERSOS	44.341,57	
19/06	000408						PAGAMENTOS DIVERSOS	3.344,84	
19/06	000408						PAGAMENTOS DIVERSOS	2.288,43	
19/06	000408						PAGAMENTOS DIVERSOS	25.650,07	
19/06	000409						PAGAMENTOS DIVERSOS	70,48	
19/06	000409						PAGAMENTOS DIVERSOS	140,96	
24/06	000385						TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	52.000,00	
24/06	000400						PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48
24/06	000401	E000186		0101		DI 00186	MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES	150,00	
24/06	000406	SE00003005		0101		NF 12028423	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.315,82	
24/06	000407	SE00001008		0101		DD 00001008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,00	
24/06	000414	E000188		0101		DI 00188	RONALDO FERNANDES SALOME	150,00	
24/06	000415	E000185		0101		DI 00185	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00	
24/06	000416						PAGAMENTOS DIVERSOS	78,02	
25/06	000393						PAGAMENTOS DIVERSOS	735,38	
25/06	000394						PAGAMENTOS DIVERSOS	2.288,18	
25/06	000395						PAGAMENTOS DIVERSOS	20.330,02	
25/06	000396						PAGAMENTOS DIVERSOS	8.646,54	
25/06	000397	OP00132					PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	91,36	
25/06	000398	SE00041006		0101		FA 11775721	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	629,63	
25/06	000399	SE00055005		0101		NF 00000003	FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 08551276603	184,00	
25/06	000402	OP00143					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	
25/06	000403	OP00142					CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	
25/06	000404	OP00133					CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	4.259,83	
25/06	000405	SE00050006		0101		NF 00000367	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90	
25/06	000430	E000187		0101		DI 00187	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	150,00	
25/06	000459	E000200		0101		DD 00200	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00	
25/06	000460	E000201		0101		DD 00201	SERGIO ANTONIO DE MOURA	124,66	
25/06	000461	E000199		0101		DI 00199	SERGIO ANTONIO DE MOURA	150,00	
25/06	000462	E000198		0101		DI 00198	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00	
26/06	000419	E000205		0101		DD 00205	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00	
26/06	000420	E000206		0101		DD 00206	MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES	150,00	
26/06	000421	E000207		0101		DD 00207	RONALDO FERNANDES SALOME	150,00	
26/06	000434	E000208		0101		DD 00208	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	150,00	
27/06	000411						TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00	
27/06	000417	E000179		0101		NF 000023	DEMOCLITO DIONISIO DA SILVA 05601890609		130,00
27/06	000418						PAGAMENTOS DIVERSOS	381,81	
27/06	000431						PAGAMENTOS DIVERSOS	850,00	
27/06	000432						PAGAMENTOS DIVERSOS	3.589,40	
27/06	000433	E000162		0101		NF 000176	BETEL TELECOM LTDA	980,00	
28/06	000412						TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	30.000,00	
28/06	000422	SE00013006		0101		RB 00013005	MARIA NILCE LEITE TAVARES	998,00	
28/06	000423	SE00011006		0101		RB 00011006	MICHEL VITOR MIRANDA	998,00	
28/06	000424	SE00040005		0101		NF 00199467	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	1.553,10	
28/06	000425	SE00007006		0101		RB 00007006	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	816,48	
28/06	000442						PAGAMENTOS DIVERSOS	6.177,70	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
28/06	000443				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		23.451,85 D
01/07	000426				AV.CREDITO		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	9.000,00	32.451,85 D
01/07	000447	E000204		0101	CH309868	DD 00204	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS		32.316,59 D
01/07	000448	E000203		0101	CH309869	DI 00203	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS		31.866,59 D
01/07	000450				CH309871		PAGAMENTOS DIVERSOS	6.785,54	25.081,05 D
01/07	000451				CH309872		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.422,76	19.658,29 D
01/07	000452	E000229		0101	CH309874	DD 00229	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	796,98	18.861,31 D
01/07	000453	E000228		0101	CH309875	DI 00228	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	250,00	18.611,31 D
01/07	000454				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.266,84	15.344,47 D
02/07	000449	E000117		0101	CH309870	NF 006435	SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.742,14	10.602,33 D
03/07	000427				AV.CREDITO		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	15.000,00	25.602,33 D
03/07	000455	E000233		0101	AV.DEBITO	FP 00233	TEREZINHA DE JESUS ABREU RODRIGUES		7.794,99 D
04/07	000428				AV.CREDITO		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	32.000,00	39.794,99 D
04/07	000435	E000197		0101	CH309865	NF 000177	BEETEL TELECOM LTDA		38.194,99 D
04/07	000437	SE00001009		0101	AV.DEBITO	DD 00001009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		38.192,99 D
05/07	000436				CH309882		PAGAMENTOS DIVERSOS	2,00	29.647,99 D
05/07	000438				CH309878		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.545,00	20.663,99 D
05/07	000439				CH309879		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.984,00	20.663,99 D
05/07	000441				CH309881		PAGAMENTOS DIVERSOS	445,00	20.218,99 D
05/07	000463	SE00001010		0101	AV.DEBITO	DD 00001010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.989,20	12.229,79 D
08/07	000429				AV.CREDITO		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	1,00	12.228,79 D
08/07	000440	SE00069005		0101	CH309880	NF 00000024	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	30.000,00	42.228,79 D
09/07	000457				AV.CREDITO		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	41.000,00	40.188,79 D
09/07	000444	SE00039003		0101	CH309808	NF 00045936	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		81.188,79 D
09/07	000445	SE00039004		0101	CH309867	NF 00046362	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	681,00	80.507,79 D
09/07	000446	SE00022005		0101	CH309877	NF 00002370	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	600,00	79.907,79 D
09/07	000464	SE00001011		0101	AV.DEBITO	DD 00001011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,00	79.566,79 D
10/07	000466	SE00043003		0101	CH309873	NF 00000291	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	1,00	79.565,79 D
10/07	000476				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	196,00	79.369,79 D
10/07	000477				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	10.435,81	68.933,98 D
10/07	000478				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	11.471,22	57.462,76 D
11/07	000458				AV.CREDITO		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	7.000,00	45.573,87 D
11/07	000467	SE00042003		0101	CH309884	NF 00018928	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP		52.573,87 D
11/07	000468				CH309889		PAGAMENTOS DIVERSOS	398,91	52.174,96 D
11/07	000469				CH309885		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.246,60	31.928,36 D
11/07	000470	E000212		0101	CH309891	NF 000118	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	10.570,00	21.358,36 D
11/07	000479	E000225		0101	CH309883	NF 003607	J&T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	8.980,00	12.378,36 D
11/07	000480	E000177		0101	CH309893	NF 000012	M&R COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2.385,00	9.993,36 D
12/07	000465	SE00001012		0101	AV.DEBITO	DD 00001012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	9.963,36 D
12/07	000471				CH309892		PAGAMENTOS DIVERSOS	3,00	9.960,36 D
12/07	000489				CH309887		PAGAMENTOS DIVERSOS	6.581,50	3.378,86 D
15/07	000475				AV.CREDITO		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	319,45	3.059,41 D
15/07	000472				CH309876		PAGAMENTOS DIVERSOS	66.000,00	69.059,41 D
15/07	000473				CH309894		PAGAMENTOS DIVERSOS		68.754,93 D
15/07	000474	SE00103004		0101	CH309895	FA 01046122	MASTERMAQ LTDA	64.467,00	4.287,93 D
15/07	000481	SE00039005		0101	CH309886	NF 00046576	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	122,11	4.165,82 D
16/07	000483	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	194,40	3.971,42 D
17/07	000482	SE00008014		0101	CH309896	FA 02190578	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	413.500,00	417.471,42 D
19/07	000484				TRANSFERENC		TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		417.117,06 D
19/07	000485				CH309897		PAGAMENTOS DIVERSOS	225.000,00	192.117,06 D
19/07	000486	SE00009006		0101	CH309898	FA 32715312	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	735,38	191.381,68 D
19/07	000487				CH309902		PAGAMENTOS DIVERSOS	66,01	191.315,67 D
19/07	000488				CH309903		PAGAMENTOS DIVERSOS	56.551,74	134.763,93 D
19/07	000490	SE00004007		0101	CH309900	FA 14522072	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	1.272,24	133.491,69 D
19/07	000493				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	178,60	133.313,09 D
19/07	000494				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	45.741,99	87.571,10 D
19/07	000495	E000247		0101	AV.DEBITO	FP 00247	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	5.971,54	81.599,56 D
19/07	000496				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	70,48	81.529,08 D
19/07	000497				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	17.427,51	64.101,57 D
19/07	000498	E000245		0101	AV.DEBITO	FP 00245	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	3.929,41	60.172,16 D
19/07	000499				CH309904		PAGAMENTOS DIVERSOS	70,48	60.101,68 D
19/07	000499				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.362,20	56.739,48 D
19/07	000500				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	44.186,75	12.552,73 D
19/07	000500				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.344,84	9.207,89 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019										
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	
22/07	000491	SE00003006		0101	AV.DEBITO	NF 12759240	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.380,75	6.827,14 D	
22/07	000492	SE00020006		0101	CH309899	NF 00000247	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	2.661,60	4.165,54 D	
22/07	000504	E000239		0101	CH309905	DI 00239	EDINEI DOS SANTOS	150,00	4.015,54 D	
22/07	000505	E000240		0101	CH309906	DI 00240	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	150,00	3.865,54 D	
22/07	000506	E000241		0101	CH309907	DI 00241	ACACIO MUCCI NEVES	150,00	3.715,54 D	
23/07	000509	SE00001013		0101	AV.DEBITO	DD 00001013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,00	3.687,54 D	
24/07	000501	SE00018006		0101	CH309901	NF 00006962	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	2.980,00	707,54 D	
24/07	000502	SE00040006		0101	CH309888	NF 00199865	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	320,00	387,54 D	
26/07	000503				AV.CREDITO	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044		1.000,00	1.387,54 D	
26/07	000507	SE00008015		0101	CH309908	FA 02190579	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		442,95	944,59 D
29/07	000508				AV.CREDITO	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044		66.000,00	66.944,59 D	
30/07	000510	OP00188			CH309909		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		894,74	66.049,85 D
30/07	000511	OP00169			CH309910		CAMILA HERNECK RAMALHO		2.665,61	63.384,24 D
30/07	000512	SE00126005		0101	CH309911	NF 00000843	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		704,56	62.679,68 D
30/07	000513				CH309913		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.177,56	60.502,12 D
30/07	000514				CH309916		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.646,54	51.855,58 D
30/07	000515	OP00181			CH309917		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		112,51	51.743,07 D
30/07	000516	SE00041007		0101	CH309918	FA 12713680	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		568,72	51.174,35 D
30/07	000517				CH309919		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.200,12	29.974,23 D
30/07	000518	SE00011007		0101	CH309921	RB 00011007	MICHEL VITOR MIRANDA		998,00	28.976,23 D
30/07	000519	E000211		0101	CH309923	NF 000121	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME		6.690,00	22.286,23 D
30/07	000520	SE00007007		0101	CH309924	RB 00007007	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		816,48	21.469,75 D
30/07	000521	SE00013007		0101	CH309920	RB 00013007	MARIA NILCE LEITE TAVARES		998,00	20.471,75 D
30/07	000522				CH309922		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48	18.062,27 D
30/07	000528				CH309912		PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00	17.817,27 D
31/07	000523				CH309914		PAGAMENTOS DIVERSOS		57,77	17.759,50 D
31/07	000524	OP00182			CH309915		CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SIC00B - LT		4.259,83	13.499,67 D
31/07	000526				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		9.544,85	3.954,82 D
02/08	000527	SE00017006		0101	CH309925	NF 00000244	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		620,00	3.334,82 D
05/08	000529				AV.CREDITO	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044		3.000,00	6.334,82 D	
06/08	000530	SE00126006		0101	CH309929	NF 00000728	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		704,56	5.630,26 D
06/08	000531	SE00009007		0101	CH309930	FA 32765731	LOCABEW SERVICOS DE INTERNET S/A		66,01	5.564,25 D
06/08	000532	SE00103005		0101	CH309931	FA 01058079	MASTERMAQ LTDA		122,11	5.442,14 D
06/08	000535	SE00001014		0101	AV.DEBITO	DD 00001014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,00	5.441,14 D
07/08	000545	E000261		0101	CH309939	DD 00261	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR		72,00	5.369,14 D
08/08	000533	E000256		0101	CH309934	DI 00256	ACACIO MUCCI NEVES		600,00	4.769,14 D
08/08	000534	E000259		0101	CH309935	BI 00259	VIACAO PASSARO VERDE		124,66	4.644,48 D
08/08	000536	SE00043004		0101	CH309926	NF 00000299	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		97,00	4.547,48 D
08/08	000537	E000258		0101	CH309933	BI 00258	VIACAO PASSARO VERDE		124,66	4.422,82 D
08/08	000538	E000260		0101	CH309937	BI 00260	VIACAO PASSARO VERDE		124,66	4.298,16 D
08/08	000539	E000255		0101	CH309932	DI 00255	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES		600,00	3.698,16 D
08/08	000540	E000257		0101	CH309936	DI 00257	LARISSA LIMA FONSECA		600,00	3.098,16 D
12/08	000541				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	30.000,00		33.098,16 D
12/08	000546	E000264		0101	CH309946	DI 00264	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		500,00	32.598,16 D
12/08	000547	E000265		0101	CH309947	DI 00265	RONALDO FERNANDES SALOME		500,00	32.098,16 D
13/08	000548				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00		37.098,16 D
13/08	000542				CH309941		PAGAMENTOS DIVERSOS		20.246,60	16.851,56 D
13/08	000543	SE00138002		0101	CH309944	NF 00000058	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME		429,79	16.421,77 D
13/08	000544	SE00022006		0101	CH309927	NF 00002392	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		379,37	16.042,40 D
13/08	000556	OP00201			CH309945		RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR		450,00	15.592,40 D
13/08	000590				CH309940		PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00	15.347,40 D
13/08	000699	E000266		0101	CH309949	BI 00266	RONALDO FERNANDES SALOME		3.137,96	12.209,44 D
14/08	000560	SE00069006		0101	CH309943	NF 00000027	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	10.169,44 D
15/08	000549	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	413.500,00		423.669,44 D
19/08	000558	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)	111,60		423.781,04 D
19/08	000554				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		200.000,00	223.781,04 D
19/08	000561	SE00017007		0101	CH309950	NF 00000262	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		620,00	223.161,04 D
20/08	000550				CH309951		PAGAMENTOS DIVERSOS		735,37	222.425,67 D
20/08	000551				CH309955		PAGAMENTOS DIVERSOS		64.058,91	158.366,76 D
20/08	000552				CH309956		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.175,54	157.191,22 D
20/08	000562				CH309952		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.621,20	152.570,02 D
20/08	000562				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		70.382,27	82.187,75 D
20/08	000563	E000280		0101	AV.DEBITO	FP 00280	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,01	82.187,74 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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	000564	E000277		0101	AV.DEBITO	FP 00277	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48	82.117,26 D
20/08	000565	E000278		0101	AV.DEBITO	FP 00278	MARTA CORREA DE CARVALHO	198,00	81.919,26 D
20/08	000566				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.971,54	75.947,72 D
20/08	000567				CH309953		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.362,20	72.585,52 D
20/08	000567				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	43.925,82	28.659,70 D
20/08	000568	E000281		0101	AV.DEBITO	FP 00281	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	394,60	28.265,10 D
20/08	000569				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.211,17	25.053,93 D
20/08	000570				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	17.427,51	7.626,42 D
20/08	000571	E000275		0101	AV.DEBITO	FP 00275	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48	7.555,94 D
21/08	000588				CH309928		PAGAMENTOS DIVERSOS	76,31	7.479,63 D
22/08	000595				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00	12.479,63 D
22/08	000553	SE00003007		0101	AV.DEBITO	NF 13493457	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.181,59	10.298,04 D
22/08	000555	SE00001015		0101	AV.DEBITO	DD 00001015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00	10.265,04 D
23/08	000572	SE00126007		0101	CH309961	NF 00000967	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	704,56	9.560,48 D
23/08	000573	SE00004008		0101	CH309962	FA 14522082	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	139,92	9.420,56 D
23/08	000574	SE00008016		0101	CH309963	FA 02190583	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	9.066,20 D
23/08	000589				CH309942		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.409,48	6.656,72 D
26/08	000557				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	48.000,00	54.656,72 D
27/08	000575	SE00055006		0101	CH309960	NF 00000004	FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 08551276603	406,00	54.250,72 D
27/08	000576	SE00067002		0101	CH309964	NF 20037844	CELMO MARTINS DA COSTA 05822432700	2.625,00	51.625,72 D
27/08	000577	OP00213			CH309965		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	50.730,98 D
27/08	000578	OP00212			CH309966		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	48.773,48 D
27/08	000579				CH309967		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.652,29	47.121,19 D
27/08	000580	OP00206			CH309969		CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	4.259,83	42.861,36 D
27/08	000581				CH309970		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.646,54	34.214,82 D
27/08	000582	OP00205			CH309971		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	112,51	34.102,31 D
27/08	000583				CH309972		PAGAMENTOS DIVERSOS	21.080,75	13.021,56 D
27/08	000584	SE00011008		0101	CH309974	RB 00011008	MICHEL VITOR MIRANDA	998,00	12.023,56 D
27/08	000585	SE00007008		0101	CH309975	RB 00007008	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	816,48	11.207,08 D
27/08	000586	SE00041008		0101	CH309976	FA 13629992	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	704,28	10.502,80 D
27/08	000587	E000270		0101	CH309978	NF 000001	RAFAEL SARAIVA SANTOS 074530066-94	1.190,50	9.312,30 D
27/08	000592	SE00013008		0101	CH309973	RB 00013008	MARIA NILCE LEITE TAVARES	998,00	8.314,30 D
29/08	000596				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	1.000,00	9.314,30 D
30/08	000597				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	41.000,00	50.314,30 D
30/08	000593	E000289		0101	CH309980	NF 000197	SINHA COMERCIO LTDA	450,00	49.864,30 D
30/08	000599				CH309984		PAGAMENTOS DIVERSOS	469,98	49.394,32 D
30/08	000610				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	10.990,00	38.404,32 D
30/08	000612	E000306		0101	AV.DEBITO	FP 00306	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	3.140,00	35.264,32 D
30/08	000613				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	13.900,00	21.364,32 D
30/08	000615				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	19.364,32 D
30/08	000616				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.550,00	15.814,32 D
02/09	000591	OP00211			CH309968		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	15.773,28 D
02/09	000594	SE00017008		0101	CH309986	NF 00000276	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	620,00	15.153,28 D
02/09	000603	E000296		0101	CH309982	DI 00296	SERGIO ANTONIO DE MOURA	150,00	15.003,28 D
02/09	000611				CH309992		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.570,00	13.433,28 D
02/09	000611				CH309991		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.570,00	11.863,28 D
02/09	000614				CH309990		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.260,00	9.603,28 D
02/09	000618	E000291		0101	CH309983	DI 00291	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	300,00	9.303,28 D
02/09	000623	SE00018007		0101	CH309948	NF 00007013	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	685,40	8.617,88 D
03/09	000600	E000250		0101	CH309993	NF 000034	MARTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	374,60	8.243,28 D
03/09	000601	SE00050007		0101	CH309995	NF 00000393	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90	8.173,38 D
03/09	000602	SE00050008		0101	CH309996	NF 00000437	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90	8.103,48 D
03/09	000604	E000218		0101	CH309979	NF 20094894	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	3.196,80	4.906,68 D
03/09	000726	SE00055007		0101	CH309988	NF 00000005	FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 08551276603	48,00	4.858,68 D
04/09	000605				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	3.000,00	7.858,68 D
04/09	000607	E000303		0101	CH309997	DI 00303	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00	7.708,68 D
04/09	000617	SE00001016		0101	AV.DEBITO	DD 00001016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,00	7.690,68 D
04/09	000619	E000304		0101	CH309998	DI 00304	ACACIO MUCCI NEVES	150,00	7.540,68 D
05/09	000606	E000286		0101	CH309999	NF 003659	J&T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	1.322,00	6.218,68 D
05/09	000608	SE00009008		0101	CH310005	FA 32880286	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	66,01	6.152,67 D
05/09	000609	SE00103006		0101	CH310006	FA 01070095	MASTERMAQ LTDA	122,11	6.030,56 D
05/09	000621				CH310003		PAGAMENTOS DIVERSOS	591,10	5.439,46 D
06/09	000625				CH310001		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00	5.194,46 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
09/09	000620				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	28.000,00	
10/09	000622				CH310013		PAGAMENTOS DIVERSOS		20.246,60
10/09	000624	SE00043005		0101	CH309994	NF 00000306	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		142,00
10/09	000627				CH310011		PAGAMENTOS DIVERSOS		619,00
10/09	000629	E000268		0101	CH309977	NF 002418	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		220,00
10/09	000631	SE00022007		0101	CH310007	NF 00002419	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		462,70
10/09	000633	E000317		0101	CH310016	DI 00317	RHUAN KELLER LOIOLA		35,00
10/09	000634	E000318		0101	CH310017	BI 00318	VIACAO PASSARO VERDE		29,16
10/09	000638	E000315		0101	CH310014	DI 00315	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR		35,00
10/09	000639	E000316		0101	CH310015	BI 00316	VIACAO PASSARO VERDE		29,16
10/09	000684				CH310008		PAGAMENTOS DIVERSOS		578,40
11/09	000626	SE00298001		0101	CH310009	NF 00000028	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00
11/09	000628				CH309958		PAGAMENTOS DIVERSOS		130,49
11/09	000630	E000293		0101	CH309987	NF 000021	BIANCHI BARBOSA FARMA LTDA		49,40
11/09	000637	E000292		0101	CH309985	NF 001083	DROGARIA MANSUR MIRANDA LTDA		44,05
12/09	000632				CH310012		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.483,00
12/09	000635	SE00039006		0101	CH309959	NF 00047362	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		348,00
12/09	000636	E000267		0101	CH309981	NF 000089	SAO JORGE AUTO ONIBUS		1.300,00
12/09	000640	E000269		0101	CH309989	NF 001477	PONTE NOVA PAES LTDA		288,68
13/09	000641	E000294		0101	CH310002	NF 000004	MARTINS PEREIRA UTILIDADES LTDA - ME		240,00
13/09	000642				CH310004		PAGAMENTOS DIVERSOS		294,00
16/09	000643				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	12.000,00	
16/09	000654	E000323		0101	CH310018	DI 00323	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA		150,00
16/09	000655	E000324		0101	CH310019	DI 00324	ANDRE PESSATA NASCIMENTO		150,00
17/09	000644	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		
17/09	000645	SE000138003		0101	CH310010	NF 00000066	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	413.500,00	429,79
17/09	000646				CH310020		PAGAMENTOS DIVERSOS		735,38
17/09	000647	E000320		0101	CH310021	DD 00320	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR		1.400,00
17/09	000648	E000319		0101	CH310022	DI 00319	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR		750,00
17/09	000649	E000321		0101	CH310023	BI 00321	VIACAO PASSARO VERDE		71,16
17/09	000650	SE00018008		0101	CH310025	NF 00007045	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		2.622,40
19/09	000651				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	190.000,00	
19/09	000656	E000327		0101	CH310032	DI 00327	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		150,00
19/09	000657	E000322		0101	CH310024	BI 00322	VIACAO PASSARO VERDE		71,16
20/09	000652				CH310030		PAGAMENTOS DIVERSOS		61.501,96
20/09	000653				CH310031		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.194,27
20/09	000662				CH310028		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.613,70
20/09	000662				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		73.457,93
20/09	000663				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.971,54
20/09	000664	E000340		0101	AV.DEBITO	FP 00340	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		70,48
20/09	000665	E000341		0101	AV.DEBITO	FP 00341	MARTA CORREA DE CARVALHO		198,00
20/09	000666				CH310029		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.362,20
20/09	000666				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		44.312,93
20/09	000667				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.344,84
20/09	000668				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		17.427,51
20/09	000669	E000344		0101	AV.DEBITO	FP 00344	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		70,48
23/09	000659				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	359,70	
23/09	000658	SE00003008		0101	AV.DEBITO	NF 14225649	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		3.100,02
24/09	000670	SE00001017		0101	AV.DEBITO	DD 00001017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34,00
25/09	000660	E000263		0101	CH310027		SUPERLINK SERVICOS EIRELI -EPP		4.800,00
25/09	000661				CH310034		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48
26/09	000673				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	48.000,00	
26/09	000671	E000290		0101	CH310026	NF 20314311	LUIS FERNANDO DE CASTRO 10859518639		472,00
27/09	000676	SE00011009		0101	CH310041	RB 00011009	MICHEL VITOR MIRANDA		998,00
30/09	000672				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00	
30/09	000674	SE000126008		0101	CH310036	NF 00001105	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		704,56
30/09	000675	SE00050009		0101	CH310039	NF 00000477	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90
30/09	000677	OP00234			CH310042		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		894,74
30/09	000678	OP00235			CH310043		CAMILA HERNECK RAMALHO		1.957,50
30/09	000679				CH310044		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.687,16
30/09	000680	OP00230			CH310046		CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT		4.259,83
30/09	000681				CH310047		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.316,27
30/09	000682				CH310049		PAGAMENTOS DIVERSOS		21.398,88

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
30/09	000800	OP00236			CH310050		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	600,00	16.681,45 D
30/09	000685	OP00229			CH310048		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	120,00	16.561,45 D
30/09	000686	SE00041009	0101		CH310051	FA 14523368	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	739,07	15.822,38 D
30/09	000689	SE00013009	0101		CH310040	RB 00013009	MARIA NILCE LEITE TAVARES	998,00	14.824,38 D
30/09	000690	SE00004009	0101		CH310037	FA 14522092	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	76,93	14.747,45 D
30/09	000691	SE00335001	0101		CH310037	FA 14522092	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	39,56	14.707,89 D
30/09	000700	E000346	0101		CH310052	DI 00346	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00	14.557,89 D
01/10	000687	E000349	0101		CH310055	DI 00349	ACACIO MUCCI NEVES	400,00	14.157,89 D
01/10	000688	E000287	0101		CH310060		ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	1.309,35	12.848,54 D
01/10	000692	E000347	0101		CH310053	DI 00347	EDINEI DOS SANTOS	400,00	12.448,54 D
01/10	000693	SE00329001	0101		CH310059	NF 00000305	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	319,80	12.128,74 D
02/10	000740				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	400,00	12.528,74 D
02/10	000695	E000325	0101		CH310035	NF 000097	SAO JORGE AUTO ONIBUS	2.300,00	10.228,74 D
02/10	000696	OP00233			CH310045		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	10.187,70 D
02/10	000697				CH310061		PAGAMENTOS DIVERSOS	529,20	9.658,50 D
03/10	000741				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	400,00	10.058,50 D
03/10	000698	E000332	0101		CH310057	NF 000004	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS	4.944,00	5.114,50 D
04/10	000701	E000326	0101		CH310038	NF 20543092	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	380,00	4.734,50 D
07/10	000702				AV.CREDITO		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	12.000,00	16.734,50 D
08/10	000703	E000351	0101		CH310062	DD 00351	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	490,00	16.244,50 D
09/10	000742				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	182,00	16.426,50 D
09/10	000704	E000358	0101		AV.DEBITO	DI 00358	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00	16.276,50 D
09/10	000705	E000360	0101		AV.DEBITO	DI 00360	RONALDO FERNANDES SALOME	150,00	16.126,50 D
10/10	000706	E000352	0101		AV.DEBITO	NF 022292	COPRESS LTDA	207,00	15.919,50 D
10/10	000707	SE00300001	0101		AV.DEBITO	NF 00000068	KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656	433,57	15.485,93 D
10/10	000708	E000353	0101		AV.DEBITO	NF 201886	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	71,64	15.414,29 D
10/10	000709	SE00354001	0101		AV.DEBITO	NF 00201834	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	1.552,00	13.862,29 D
10/10	000710	SE00040008	0101		AV.DEBITO	NF 00201834	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	50,60	13.811,69 D
10/10	000711	SE00022008	0101		AV.DEBITO	NF 00002449	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	508,86	13.302,83 D
10/10	000712	SE00009009	0101		AV.DEBITO	FA 32993181	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	66,01	13.236,82 D
10/10	000713				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	590,74	12.646,08 D
10/10	000714				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	291,65	12.354,43 D
10/10	000715				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	335,55	12.018,88 D
10/10	000716				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	124,03	11.894,85 D
10/10	000717				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	369,85	11.525,00 D
10/10	000718				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	636,02	10.888,98 D
10/10	000719				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	330,06	10.558,92 D
10/10	000720				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	271,07	10.287,85 D
10/10	000721	E000357	0101		AV.DEBITO	NF 003211	TORK FERRAGENS LTDA	108,00	10.179,85 D
10/10	000722				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.409,48	7.770,37 D
10/10	000723				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	638,51	7.131,86 D
10/10	000724				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	70,95	7.060,91 D
10/10	000725	SE00018009	0101		AV.DEBITO	NF 00007076	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	3.129,00	3.931,91 D
14/10	000727				AV.CREDITO		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	27.000,00	30.931,91 D
14/10	000728	SE00329003	0101		AV.DEBITO	NF 00000323	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	639,60	30.292,31 D
15/10	000729	SE00103007	0101		AV.DEBITO	FA 01081995	MASTERMAQ LTDA	122,11	30.170,20 D
15/10	000730	SE00138004	0101		AV.DEBITO	NF 00000074	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	429,79	29.740,41 D
15/10	000731	SE00298002	0101		AV.DEBITO	NF 00000034	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00	27.700,41 D
15/10	000732				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.246,60	7.453,81 D
15/10	000733				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.077,00	5.376,81 D
15/10	000734				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	311,50	5.065,31 D
16/10	000735	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	413.500,00	418.565,31 D
17/10	000799	OP00272			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	417.670,57 D
17/10	000798	OP00273			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	600,00	417.070,57 D
18/10	000736	SE00043006	0101		AV.DEBITO	NF 00000315	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	160,00	416.910,57 D
18/10	000737				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	63.104,76	353.805,81 D
18/10	000738	SE00042004	0101		AV.DEBITO	NF 00020060	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	286,73	353.519,08 D
18/10	000739				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.199,65	352.319,43 D
18/10	000743				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	76.144,80	276.174,63 D
18/10	000744				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.971,54	270.203,09 D
18/10	000745	E000380	0101		AV.DEBITO	FP 00380	MARTA CORREA DE CARVALHO	171,00	270.032,09 D
18/10	000746	E000379	0101		AV.DEBITO	FP 00379	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48	269.961,61 D
18/10	000747				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	17.427,51	252.534,10 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
18/10	000748	E000376		0101	AV.DEBITO	FP 00376	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		70,48
18/10	000749				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	47.808,80	204.654,82
18/10	000750				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.344,84	201.309,98
22/10	000751	E000345		0101	CH310058	NF 048015	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	195,15	201.114,83
22/10	000752	E000363		0101	AV.DEBITO	NF 004037	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP	291,70	200.823,13
22/10	000753				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	498,40	200.324,73
22/10	000754	E000370		0101	AV.DEBITO	NF 001033	TEIXEIRA E SANTANA E COMERCIAL LTDA - EPP	165,00	200.159,73
22/10	000755				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	274,40	199.885,33
22/10	000756	E000366		0101	AV.DEBITO	NF 000198	SINHA COMERCIO LTDA	410,00	199.475,33
22/10	000757	E000367		0101	AV.DEBITO	NF 000199	SINHA COMERCIO LTDA	460,00	199.015,33
22/10	000758				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	634,80	198.380,53
22/10	000759				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	622,30	197.758,23
22/10	000760				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	589,37	197.168,86
22/10	000761				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	132,26	197.036,60
22/10	000762				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	85,61	196.950,99
22/10	000763	SE00003009		0101	AV.DEBITO	NF 14959733	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3.285,36	193.665,63
22/10	000764	SE00067003		0101	AV.DEBITO	NF 20816631	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	1.925,00	191.740,63
22/10	000765	E000368		0101	AV.DEBITO	NF 20816631	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	350,00	191.390,63
22/10	000766				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	140.000,00	51.390,63
22/10	000767	SE00001018		0101	AV.DEBITO	DD 00001018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00	51.389,63
24/10	000769	OP00271			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	49.432,13
24/10	000770				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.605,09	46.827,04
24/10	000771	OP00270			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	46.786,00
24/10	000772	OP00264			AV.DEBITO		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	120,00	46.666,00
24/10	000773				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	21.449,58	25.216,42
24/10	000775	SE00041010		0101	AV.DEBITO	FA 15397448	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	826,10	24.390,32
24/10	000776	SE00013010		0101	AV.DEBITO	RB 00013010	MARIA NILCE LEITE TAVARES	998,00	23.392,32
24/10	000777	SE00011010		0101	AV.DEBITO	RB 00011010	MICHEL VITOR MIRANDA	998,00	22.394,32
24/10	000778	SE00050010		0101	AV.DEBITO	NF 00000513	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90	22.324,42
24/10	000779	SE00126009		0101	AV.DEBITO	NF 00001220	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	704,56	21.619,86
24/10	000780	E000364		0101	AV.DEBITO	NF 001539	PONTE NOVA PAES LTDA	486,96	21.132,90
24/10	000781	E000365		0101	AV.DEBITO	NF 001540	PONTE NOVA PAES LTDA	344,77	20.788,13
24/10	000782				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	395,38	20.392,75
24/10	000783				CH310063		PAGAMENTOS DIVERSOS	10.325,17	10.067,58
25/10	000785	OP00265			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SIC00B (MATRIZ)	4.259,83	5.807,75
04/11	000786				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	735,38	5.072,37
05/11	000787	SE00362001		0101	CH310065	NF 00000001	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-	2.550,00	2.522,37
05/11	000788				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	587,40	1.934,97
05/11	000789				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00	1.689,97
05/11	000790	SE00335002		0101	AV.DEBITO	FA 14522102	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	94,17	1.595,80
05/11	000791	SE00300002		0101	AV.DEBITO	NF 00000076	KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656	377,28	1.218,52
05/11	000792	SE00354002		0101	AV.DEBITO	NF 00202682	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	540,00	678,52
06/11	000793				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	20.000,00	20.678,52
06/11	000794				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00	20.433,52
06/11	000795	SE00009010		0101	AV.DEBITO	FA 33111359	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	66,01	20.367,51
06/11	000796				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	415,75	19.951,76
06/11	000797	SE00007009		0101	AV.DEBITO	RB 00007009	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	2.456,24	17.495,52
07/11	000801	E000372		0101	CH310064	NF 000045	DEMOCLITO DIONISIO DA SILVA 05601890609	255,00	17.240,52
07/11	000802	SE00022009		0101	AV.DEBITO	NF 00002474	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	464,18	16.776,34
07/11	000803				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.409,48	14.366,86
07/11	000804	SE00334001		0101	AV.DEBITO	NF 00007096	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	3.427,00	10.939,86
08/11	000805				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	12.000,00	22.939,86
08/11	000806				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.246,60	2.693,26
12/11	000807	SE00103008		0101	AV.DEBITO	FA 01093856	MASTERMAQ LTDA	122,11	2.571,15
12/11	000808	E000389		0101	AV.DEBITO	DI 00389	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	150,00	2.421,15
12/11	000809	E000390		0101	AV.DEBITO	DD 00390	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	146,30	2.274,85
12/11	000810	SE00138005		0101	AV.DEBITO	NF 00000082	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	429,79	1.845,06
13/11	000811	E000388		0101	AV.DEBITO	NF 022668	COPRESS LTDA	1.108,70	736,36
14/11	000812	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	413.500,00	414.236,36
18/11	000813				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	188.000,00	226.236,36
18/11	000815	E000393		0101	AV.DEBITO	DD 00393	LARISSA LIMA FONSECA	149,21	226.087,15
18/11	000814	E000392		0101	AV.DEBITO	DI 00392	LARISSA LIMA FONSECA	400,00	225.687,15
18/11	000816				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.294,62	224.392,53

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
18/11	000817				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	63.578,93	160.813,60 D
19/11	000829				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	46.898,56	113.915,04 D
19/11	000830				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.211,17	110.703,87 D
19/11	000831				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	17.427,51	93.276,36 D
19/11	000832	E000408		0101	AV.DEBITO	FP 00408	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO	70,48	93.205,88 D
19/11	000835				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	75.161,99	18.043,89 D
19/11	000836				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.971,54	12.072,35 D
19/11	000837	E000411		0101	AV.DEBITO	FP 00411	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00	11.892,35 D
19/11	000838	E000412		0101	AV.DEBITO	FP 00412	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48	11.821,87 D
21/11	000818				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	9.000,00	20.821,87 D
21/11	000819	E000404		0101	AV.DEBITO	DI 00404	SERGIO ANTONIO DE MOURA	150,00	20.671,87 D
21/11	000820	SE00298003		0101	AV.DEBITO	NF 00000038	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00	18.631,87 D
21/11	000821	E000386		0101	AV.DEBITO	NF 000012	GRAFICA E EDITORA PAGINA 12 LTDA.	7.199,00	11.432,87 D
21/11	000827				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.764,46	5.668,41 D
21/11	000828	SE00331002		0101	AV.DEBITO	NF 00000419	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	768,50	4.899,91 D
22/11	000824	SE00003010		0101	AV.DEBITO	NF 15695677	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3.619,57	1.280,34 D
22/11	000825	E000397		0101	AV.DEBITO	NF 203052	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	405,27	875,07 D
22/11	000826	E000396		0101	AV.DEBITO	NF 001792	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA	705,00	170,07 D
26/11	000833				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	52.000,00	52.170,07 D
26/11	000834	SE00011011		0101	AV.DEBITO	RB 00011011	MICHEL VITOR MIRANDA	998,00	51.172,07 D
27/11	000839				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.528,80	49.643,27 D
27/11	000840	E000401		0101	AV.DEBITO	NF 004086	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP	217,00	49.426,27 D
27/11	000841				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.176,00	48.250,27 D
27/11	000842	SE00126010		0101	AV.DEBITO	NF 00001334	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	704,56	47.545,71 D
27/11	000843	SE00039007		0101	AV.DEBITO	NF 00048913	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	456,00	47.089,71 D
27/11	000844				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	88,36	47.001,35 D
27/11	000845				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	119,91	46.881,44 D
28/11	000846				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	3.000,00	49.881,44 D
28/11	000847	OP00301			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	48.986,70 D
28/11	000848	OP00300			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	47.029,20 D
28/11	000849				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.726,94	45.302,26 D
28/11	000850	OP00298			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	45.261,22 D
28/11	000851	OP00292			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83	41.001,39 D
28/11	000852	OP00291			AV.DEBITO		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	120,00	40.881,39 D
28/11	000853				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	21.053,62	19.827,77 D
28/11	000854	OP00302			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	600,00	19.227,77 D
28/11	000855	OP00312			AV.DEBITO		MARTA CORREA DE CARVALHO	1.250,85	17.976,92 D
28/11	000856	SE00050011		0101	AV.DEBITO	NF 00000572	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90	17.907,02 D
28/11	000857	E000395		0101	AV.DEBITO	DI 00395	GEONE ASSIS DE ANDRADE	70,00	17.837,02 D
28/11	000858	E000413		0101	AV.DEBITO	DD 00413	GEONE ASSIS DE ANDRADE	123,73	17.713,29 D
28/11	000859	SE00041011		0101	AV.DEBITO	FA 16251850	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	618,51	17.094,78 D
28/11	000860	SE00329004		0101	AV.DEBITO	NF 00000365	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	639,60	16.455,18 D
28/11	000861	SE00335003		0101	AV.DEBITO	FA 14522112	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	185,30	16.269,88 D
28/11	000862				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.995,11	14.274,77 D
29/11	000863	SE00013011		0101	AV.DEBITO	RB 00013011	MARIA NILCE LEITE TAVARES	998,00	13.276,77 D
29/11	000864	OP00296			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,39	13.269,38 D
29/11	000865				CH310066		PAGAMENTOS DIVERSOS	10.935,29	2.334,09 D
02/12	000867				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	3.000,00	5.334,09 D
02/12	000868	E000416		0101	AV.DEBITO	DI 00416	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00	5.184,09 D
02/12	000869	E000418		0101	AV.DEBITO	DI 00418	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	150,00	5.034,09 D
02/12	000870	E000415		0101	AV.DEBITO	DI 00415	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00	4.884,09 D
02/12	000871	E000417		0101	AV.DEBITO	DI 00417	HERMANO LUIS DOS SANTOS	150,00	4.734,09 D
02/12	000872	SE00362002		0101	CH310067	NF 00000002	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-	2.850,00	1.884,09 D
04/12	000873				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	100.000,00	101.884,09 D
04/12	000874				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	34.031,02	67.853,07 D
04/12	000875				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.971,54	65.881,53 D
04/12	000876				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	9.902,41	55.979,12 D
04/12	000877				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	28.289,28	27.689,84 D
04/12	000878				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.555,06	26.134,78 D
04/12	000879				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	735,38	25.399,40 D
05/12	000880				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	150,00	25.549,40 D
05/12	000904	SE00008017		0101	AV.DEBITO	FA 02190595	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	442,95	25.106,45 D
06/12	000881				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	12.000,00	37.106,45 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
06/12	000882	OP00317			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	36.211,71 D
06/12	000883	OP00318			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	34.254,21 D
06/12	000884				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	170,12	34.084,09 D
06/12	000885	E000400		0101	AV.DEBITO	NF 000346	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	130,00	33.954,09 D
06/12	000886	SE00009011		0101	AV.DEBITO	FA 33216929	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	66,01	33.888,08 D
06/12	000887	SE00022010		0101	AV.DEBITO	NF 00002491	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	433,04	33.455,04 D
06/12	000888	SE00300003		0101	AV.DEBITO	NF 00000084	KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656	104,82	33.350,22 D
06/12	000889				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.409,48	30.940,74 D
06/12	000890	SE00007010		0101	AV.DEBITO	RB 00007010	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	2.143,27	28.797,47 D
06/12	000891	E000420		0101	AV.DEBITO	NF 000124	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	1.327,92	27.469,55 D
06/12	000892	E000429		0101	AV.DEBITO	DI 00429	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	300,00	27.169,55 D
06/12	000893	E000430		0101	AV.DEBITO	DD 00430	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	124,66	27.044,89 D
06/12	000894				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,26	26.799,63 D
06/12	000895	E000391		0101	AV.DEBITO	NF 000234	LUCAS BASILIO DA SILVA -ME	4.050,00	22.749,63 D
06/12	000896	SE00039008		0101	AV.DEBITO	NF 00049172	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	218,70	22.530,93 D
06/12	000897				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	19.995,43	2.535,50 D
09/12	000898				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	33.000,00	35.535,50 D
09/12	000899	SE00042005		0101	AV.DEBITO	NF 00020899	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	129,80	35.405,70 D
09/12	000900	SE00043007		0101	AV.DEBITO	NF 00000335	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	144,00	35.261,70 D
09/12	000901				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.246,60	15.015,10 D
09/12	000902				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	10.123,30	4.891,80 D
09/12	000903	E000419		0101	AV.DEBITO	DD 00419	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	200,00	4.691,80 D
09/12	000912	SE00008018		0101	AV.DEBITO	FA 02190595	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	442,95	4.248,85 D
10/12	000905				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	10.000,00	14.248,85 D
10/12	000911				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	200,00	14.448,85 D
10/12	000906				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.456,72	12.992,13 D
10/12	000907	E000394		0101	AV.DEBITO	NF 000042	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	8.150,00	4.842,13 D
10/12	000908				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	776,00	4.066,13 D
11/12	000909				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	500.000,00	504.066,13 D
11/12	000913				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	60,56	504.126,69 D
11/12	000910	OP00328			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	500.000,00	4.126,69 D
13/12	000914				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	3.000,00	7.126,69 D
13/12	000915	SE00298004		0101	AV.DEBITO	NF 00000041	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00	5.086,69 D
13/12	000916				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	618,18	4.468,51 D
13/12	000917				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	113,05	4.355,46 D
13/12	000918				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	662,09	3.693,37 D
13/12	000919				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	88,20	3.605,17 D
13/12	000920				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.222,65	2.382,52 D
16/12	000921	SE00103009		0101	AV.DEBITO	FA 01105461	MASTERMAQ LTDA	122,11	2.260,41 D
17/12	000922				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	260.000,00	262.260,41 D
17/12	000930				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	205.956,91	468.217,32 D
17/12	000932	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	413.500,00	881.717,32 D
17/12	000934				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	1.918,09	883.635,41 D
17/12	000923	E000433		0101	AV.DEBITO	DI 00433	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00	883.485,41 D
17/12	000924	E000387		0101	AV.DEBITO	NF 000464	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	8.175,00	875.310,41 D
17/12	000925	SE00334002		0101	AV.DEBITO	NF 00007149	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	3.129,00	872.181,41 D
17/12	000926				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.409,48	869.771,93 D
17/12	000927	SE00050012		0101	AV.DEBITO	NF 00000597	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90	869.702,03 D
17/12	000928				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	63.591,22	806.110,81 D
17/12	000929				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	56.358,59	749.752,22 D
17/12	000933	SE00008019		0101	AV.DEBITO	FA 02190596	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	749.397,86 D
18/12	000935	SE00126011		0101	AV.DEBITO	NF 00001447	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	704,56	748.693,30 D
18/12	000936	SE00007011		0101	AV.DEBITO	RB 00007011	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	1.632,97	747.060,33 D
18/12	000937	SE00335004		0101	AV.DEBITO	FA 14522122	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	43,37	747.016,96 D
18/12	000938	OP00351			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	26.194,46	720.822,50 D
19/12	000939				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	76.390,61	644.431,89 D
19/12	000940				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.971,54	638.460,35 D
19/12	000941	E000441		0101	AV.DEBITO	FP 00441	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48	638.389,87 D
19/12	000942	E000442		0101	AV.DEBITO	FP 00442	MARTA CORREA DE CARVALHO	153,00	638.236,87 D
19/12	000943				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	17.427,51	620.809,36 D
19/12	000944	E000444		0101	AV.DEBITO	FP 00444	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	70,48	620.738,88 D
19/12	000945				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	47.808,79	572.930,09 D
19/12	000946				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.344,84	569.585,25 D

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

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
19/12	000947				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		63.159,13
19/12	000948	OP00353			AV.DEBITO		CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES		938,03
19/12	000949	SE00011012		0101	AV.DEBITO	RB 00011012	MICHEL VITOR MIRANDA		998,00
19/12	000950	SE00013012		0101	AV.DEBITO	RB 00013012	MARIA NILCE LEITE TAVARES		499,00
19/12	000951				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.940,00	502.051,09
19/12	000952	E000431		0101	AV.DEBITO	NF 002514	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	245,40	501.805,69
20/12	000953	OP00343			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	500.910,95
20/12	000954	OP00342			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	498.953,45
20/12	000955				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.729,11	497.224,34
20/12	000956	OP00341			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	497.183,30
20/12	000957	OP00338			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SIC00B (MATRIZ)	4.259,83	492.923,47
20/12	000958				CH310069		PAGAMENTOS DIVERSOS	9.997,26	482.926,21
20/12	000959	OP00337			AV.DEBITO		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	120,00	482.806,21
20/12	000960				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	21.449,58	461.356,63
20/12	000961	OP00344			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	620,06	460.736,57
20/12	000962	SE00354003		0101	AV.DEBITO	NF 00203749	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	701,00	460.035,57
23/12	000963	SE00003011		0101	AV.DEBITO	NF 16431148	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3.617,61	456.417,96
26/12	000964				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	10.123,31	446.294,65
26/12	000965				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00	446.049,65
26/12	000966	SE00041012		0101	AV.DEBITO	FA 17088761	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	699,98	445.349,67
26/12	000967	SE00300004		0101	AV.DEBITO	NF 00000089	KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656	371,20	444.978,47
26/12	000968				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	767,84	444.210,63
27/12	000969	SE00138006		0101	AV.DEBITO	NF 00000093	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	429,79	443.780,84
27/12	000970	SE00043008		0101	AV.DEBITO	NF 000000340	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	275,00	443.505,84
27/12	000971	SE00298005		0101	AV.DEBITO	NF 000000044	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00	441.465,84
27/12	000972				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	735,38	440.730,46
30/12	000973	SE00329005		0101	AV.DEBITO	NF 000000392	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	2.558,40	438.172,06
30/12	000974	SE00009012		0101	AV.DEBITO	FA 33325871	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	66,01	438.106,05
30/12	000975	SE00362003		0101	CH310070	NF 000000003	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-	3.090,00	435.016,05
30/12	000976	SE00008020		0101	AV.DEBITO	FA 02190597	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	434.661,69
30/12	000977	SE00449001		0101	AV.DEBITO	NF 00007160	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	3.278,00	431.383,69
30/12	000978	1800348019			AV.DEBITO	NF 016255	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	1.627,00	429.756,69
30/12	000979	1800528001			AV.DEBITO	NF 016256	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	12.138,54	417.618,15
30/12	000980	OP00359			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	266.463,79	151.154,36
T	O	T	A	L				7.910.813,86	7.953.896,09
									151.154,36 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
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
03/01	000001						SALDO ANTERIOR		0,00
09/01	000003						TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	190.000,00	190.000,00 D
17/01	000010						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		120.000,00 D
23/01	000041						TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	295.000,00	415.000,00 D
28/01	000042						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00 D
31/01	000056	RE					TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		410.000,00 D
11/02	000063						RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	1.305,17	365.000,00 D
14/02	000077						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		366.305,17 D
18/02	000083						TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	380.000,00	334.305,17 D
25/02	000099						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		714.305,17 D
28/02	000119	RE					TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		500.305,17 D
07/03	000120						RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	2.098,12	458.305,17 D
11/03	000127						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		460.403,29 D
18/03	000144						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		453.403,29 D
19/03	000145						TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	200.000,00	426.403,29 D
25/03	000165						TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	10.000,00	626.403,29 D
29/03	000184	RE					TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		636.403,29 D
01/04	000188						RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	2.359,37	595.403,29 D
08/04	000197						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		597.762,66 D
11/04	000208						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		590.762,66 D
15/04	000212						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		583.762,66 D
22/04	000225						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		559.762,66 D
25/04	000244						TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	400.000,00	362.762,66 D
29/04	000259						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		762.762,66 D
30/04	000267	RE					TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		710.762,66 D
09/05	000279						RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	2.999,74	662.762,66 D
13/05	000285						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		665.762,40 D
15/05	000290						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		650.762,40 D
20/05	000310						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		626.762,40 D
31/05	000352	RE					TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	370.000,00	428.762,40 D
06/06	000354						RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	3.918,14	798.762,40 D
10/06	000373						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		802.680,54 D
18/06	000382						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		793.680,54 D
24/06	000385						TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	120.000,00	757.680,54 D
27/06	000411						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		877.680,54 D
28/06	000410	RE					TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		825.680,54 D
28/06	000412						RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	3.882,37	820.680,54 D
01/07	000426						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		824.562,91 D
03/07	000427						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		794.562,91 D
04/07	000428						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		785.562,91 D
08/07	000429						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		770.562,91 D
09/07	000457						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		738.562,91 D
11/07	000458						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		708.562,91 D
15/07	000475						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		667.562,91 D
19/07	000484						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		660.562,91 D
26/07	000503						TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	225.000,00	594.562,91 D
29/07	000508						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		819.562,91 D
31/07	000525	RE					TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		818.562,91 D
05/08	000529						RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	4.074,75	824.562,91 D
12/08	000541						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		756.637,66 D
13/08	000548						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		753.637,66 D
19/08	000554						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		723.637,66 D
22/08	000595						TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	200.000,00	718.637,66 D
26/08	000557						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		918.637,66 D
29/08	000596						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		913.637,66 D
30/08	000598	RE					TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		865.637,66 D
30/08	000597						RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	3.932,47	864.637,66 D
04/09	000605						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		868.570,13 D
09/09	000620						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		827.570,13 D
16/09	000643						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		824.570,13 D
19/09	000651						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		796.570,13 D
26/09	000673						TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	190.000,00	784.570,13 D
							TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		974.570,13 D
								48.000,00	926.570,13 D

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

CONTA: 1006.3 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02 BANCOS

1.01.02.05 CX. EÇON FEDERAL_APLIC. 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos				
30/09	0000694	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	4.151,18		930.721,31	D		
30/09	0000672				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00	925.721,31	D		
07/10	000702				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		12.000,00	913.721,31	D		
14/10	000727				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		27.000,00	886.721,31	D		
22/10	000766				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	140.000,00		1.026.721,31	D		
31/10	000784	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	4.683,26		1.031.404,57	D		
06/11	000793				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		20.000,00	1.011.404,57	D		
08/11	000805				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		12.000,00	999.404,57	D		
18/11	000813				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	188.000,00		1.187.404,57	D		
21/11	000818				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		9.000,00	1.178.404,57	D		
26/11	000833				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		52.000,00	1.126.404,57	D		
28/11	000846				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		3.000,00	1.123.404,57	D		
29/11	000866	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	3.552,34		1.126.956,91	D		
02/12	000867				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		3.000,00	1.123.956,91	D		
04/12	000873				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		100.000,00	1.023.956,91	D		
06/12	000881				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		12.000,00	1.011.956,91	D		
09/12	000898				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		33.000,00	978.956,91	D		
10/12	000905				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		10.000,00	968.956,91	D		
11/12	000909				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		500.000,00	468.956,91	D		
13/12	000914				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		3.000,00	465.956,91	D		
17/12	000931	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	1.918,09		467.875,00	D		
17/12	000922				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		260.000,00	207.875,00	D		
17/12	000930				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		205.956,91	1.918,09	D		
17/12	000934				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		1.918,09	0,00	D		

T O T A L

TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)

2.946.875,00	2.946.875,00	0,00
--------------	--------------	------

10.857.688,86	10.900.771,09	151.154,36 D
---------------	---------------	--------------

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0053

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

CONTA: 0064.5 1.02 ATIVO PERMANENTE												
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	
31/01	000057							SALDO ANTERIOR			786.027,28 D	
31/01	000058							BAIXA DE BENS MOVEIS POR INSERVIVEL		179,43	785.847,85 D	
28/02	000121							DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	9.883,67		775.964,18 D	
31/03	000201							DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	9.883,62		766.080,56 D	
30/04	000268							DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	9.883,57		756.196,99 D	
31/05	000353							DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	9.883,52		746.313,47 D	
28/06	000456							DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	9.883,52		736.429,95 D	
								DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	9.883,47		726.546,48 D	
T	O	T	A	L						0,00	59.480,80	
												726.546,48 D
T O T A L (A T I V O P E R M A N E N T E)										0,00	59.480,80	726.546,48 D

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0054

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

CONTA: 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	
31/12	001002							SALDO ANTERIOR			24.843,38 D
31/12	001003							INCORP.BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO	36.045,22		60.888,60 D
								BAIXAS DIVERSAS		35.686,49	25.202,11 D
T	O	T	A	L					36.045,22	35.686,49	25.202,11 D
T	O	T	A	L				(VALORES DIVERSOS)	36.045,22	35.686,49	25.202,11 D

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0055

738041

17:13:23

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

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

CONTA: 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

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0056

738041

17:13:23

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

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

CONTA: 0203.6 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.01 RESTOS A PAGAR DE 2010

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
22/11	000822	CD					10 00315	SALDO ANTERIOR LEONARDO REZENDE ADVOCACIA	4.000,00		4.000,00 C 0,00
T	O	T	A	L					4.000,00	0,00	0,00

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0057

738041

17:13:23

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

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

CONTA: 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	
02/04	000192	1700566				CH309678	FA 00628	SALDO ANTERIOR F5 SOFTWARE LTDA	2.502,70		9.202,70 C
T	O	T	A	L					2.502,70	0,00	6.700,00 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0211.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.01 RESTOS A PAGAR									
2.01.01.09 RESTOS A PAGAR DE 2018									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
03/01	000002	1800189015			AV.DEBITO	DD 189015	SALDO ANTERIOR		181.033,89
10/01	000004	1800509				FP 00509	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00	181.028,89
10/01	000005	1800507				FP 00507	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17.358,20	163.670,69
10/01	000006	1800510				FP 00510	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14.564,53	149.106,16
10/01	000007	1800518				FP 00518	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10.043,30	139.062,86
10/01	000014	1800511				FP 00511	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	15.825,14	123.237,72
10/01	000015	1800512			AV.DEBITO	FP 00512	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14.035,94	109.201,78
10/01	000016	1800513				FP 00513	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	67,72	109.134,06
10/01	000017	1800514			AV.DEBITO	FP 00517	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12.978,78	96.155,28
10/01	000018	1800515				FP 00515	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	67,72	96.087,56
10/01	000019	1800516			AV.DEBITO	FP 00516	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.735,32	91.352,24
17/01	000011	1800505				NF 000478	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	67,72	91.284,52
17/01	000012	1800034024				NF 00000478	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	17.139,84	74.144,68
17/01	000013	1800059011			CH309543	NF 00000250	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	3.822,97	70.321,71
17/01	000020	1800127010			CH309544	NF 0000095	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	241,00	70.080,71
17/01	000037	1800031012				RB 970570	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	830,00	69.250,71
18/01	000031	1800366007				NF 00000364	MASTERMAQ LTDA	112,38	69.138,33
18/01	000031	1800504				NF 000364	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	3.331,85	65.806,48
21/01	000030	1800356005			CH309548	NF 000131	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	1.628,15	64.178,33
22/01	000039	1800001012			AV.DEBITO	NF 70054749	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	3.820,74	60.357,59
15/02	000080	1800527001				NF 0000095	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3.306,39	57.051,20
15/02	000080	1800349003				NF 0000005	TOWERS ENGENHARIA LTDA	25.371,78	31.679,42
15/02	000081	1800415003				NF 0000005	TOWERS ENGENHARIA LTDA	3.038,92	28.640,50
19/02	000084	1800500			CH309597	NF 0000004	TOWERS ENGENHARIA LTDA	2.736,36	25.904,14
19/02	000085	1800520			CH309598	NF 17792646	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	8.677,00	17.227,14
15/03	000157	1800521			CH309641	NF 000108	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	834,60	16.392,54
17/05	000296	1800420			CH309762	NF 0000003	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	310,00	16.082,54
22/11	000823	CD				NF 00481	PEDRO PAULO AMARAL SILVA 10049007670	1.530,00	14.552,54
30/12	000978	1800348019			AV.DEBITO	NF 016255	GISELA FREITAS TEIXEIRA DE GODOI	787,00	13.765,54
30/12	000979	1800528001			AV.DEBITO	NF 016256	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	1.627,00	12.138,54
								12.138,54	0,00
T	O	T	A	L				181.033,89	0,00
									0,00

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

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			0,00
31/12	000981	RE						ARRECADACOES DIVERSAS		1.488,00	1.488,00 C
31/12	000982	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	2.250,00		3.738,00 C
31/12	001004	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	13.636,80		17.374,80 C
31/12	000984	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	18.238,28		35.613,08 C
31/12	000985	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	10.552,49		46.165,57 C
31/12	001005	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	14.747,57		60.913,14 C
31/12	000987	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	2.980,53		63.893,67 C
31/12	000988	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	3.752,55		67.646,22 C
31/12	000989	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	3.871,69		71.517,91 C
31/12	000990	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	12.470,61		83.988,52 C
31/12	000991	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	250,00		84.238,52 C
31/12	000992	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	2.605,75		86.844,27 C
31/12	000993	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	12.734,07		99.578,34 C
31/12	000994	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	9,73		99.588,07 C
31/12	000995	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	21.312,21		120.900,28 C
31/12	000996	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	695,14		121.595,42 C
31/12	000997	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	112,38		121.707,80 C
31/12	000998	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	429,79		122.137,59 C
31/12	000999	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	11.676,80		133.814,39 C
31/12	001000	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	4.000,00		137.814,39 C
31/12	001001	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	4.000,00		141.814,39 C
31/12	001006	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	70,48		141.884,87 C
31/12	001007	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	70,48		141.955,35 C

T	O	T	A	L					0,00	141.955,35	141.955,35 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019										
CONTA: 0221.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.01 INSS										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
10/01	000004	RE					18 00509	SALDO ANTERIOR		0,00
10/01	000005	RE					18 00507	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		621,04
10/01	000006	RE					18 00510	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		621,04
10/01	000007	RE					18 00518	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		621,04
10/01	000014	RE					18 00511	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		621,04
10/01	000016	RE					18 00513	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		621,04
10/01	000018	RE					18 00515	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		390,66
18/01	000024	RE					EO 00034	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.210,31	6.327,21
18/01	000026	RE					EO 00032	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.579,45	7.906,66
18/01	000028	RE					EO 00029	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	7.452,48	15.359,14
18/01	000029	RE					EO 00028	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	621,04	15.980,18
15/02	000080	RE					18 00527001	TOWERS ENGENHARIA LTDA	298,31	16.278,49
15/02	000081	RE					18 00415003	TOWERS ENGENHARIA LTDA	28,73	16.307,22
19/02	000087	OP00002						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.073,52	8.233,70
19/02	000087	OP00004						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.315,51	2.918,19
19/02	000087	OP00003						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.591,15	3.277,04
20/02	000089	RE					EO 00066	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.691,52
20/02	000093	RE					EO 00062	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.470,21
20/02	000095	RE					EO 00060	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.708,08
20/02	000096	RE					EO 00059	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		642,34
12/03	000133	OP00047						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	298,31	17.540,88
12/03	000134	OP00046				CH309638		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28,73	17.512,15
19/03	000146	OP00040						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.470,21	14.041,94
19/03	000146	OP00034						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.691,52	8.350,42
19/03	000146	OP00025						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.350,42	0,00
20/03	000149	RE					EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.535,24
20/03	000153	RE					EO 00088	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.185,89
20/03	000155	RE					EO 00086	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.708,08
20/03	000156	RE					EO 00085	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		642,34
16/04	000215	OP00052						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.350,42	8.721,13
16/04	000215	OP00059						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.185,89	5.535,24
16/04	000215	OP00066						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.535,24	0,00
17/04	000230	RE					EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.519,38
17/04	000234	RE					EO 00118	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.185,89
17/04	000236	RE					EO 00124	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.695,15
17/04	000237	RE					EO 00125	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		642,34
17/05	000297	OP00079						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.185,89	13.856,87
17/05	000297	OP00086						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.519,38	8.337,49
17/05	000297	OP00089						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.337,49	0,00
17/05	000301	RE					EO 00154	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.519,38
17/05	000305	RE					EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.185,89
17/05	000307	RE					EO 00148	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.708,08
17/05	000308	RE					EO 00147	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		642,34
18/06	000375	OP00100						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.350,42	8.705,27
18/06	000375	OP00108						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.185,89	5.519,38
18/06	000375	OP00115						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.519,38	0,00
19/06	000386	RE					EO 00196	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.519,38
19/06	000390	RE					EO 00190	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.695,15
19/06	000391	RE					EO 00189	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		642,34
19/06	000408	RE					EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.161,90
27/06	000418	RE					EO 00178	SALVADOR FELGA TRIVELATO		47,19
28/06	000442	RE					EO 00210	JULIANA F. DE OLIVEIRA REIS		111,95
28/06	000443	RE					EO 00209	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		111,95
01/07	000450	RE					EO 00231	ANA MARIA CARDOSO		642,34
01/07	000451	RE					EO 00232	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE		111,95
01/07	000454	RE					EO 00230	MARTA CORREA DE CARVALHO		507,54
05/07	000439	RE					EO 00202	NISLEIDE OLIVEIRA TOSTES		55,00
10/07	000476	RE					EO 00236	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		642,34
10/07	000477	RE					EO 00238	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		642,34
10/07	000478	RE					EO 00237	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		642,34
19/07	000487	OP00129						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.337,49	12.196,22
19/07	000487	OP00137						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.161,90	9.034,32

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0221.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.01 INSS									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/07	000487	OP00144					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.519,38	3.514,94 C
19/07	000487	OP00148					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,95	3.402,99 C
19/07	000487	OP00152					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,95	3.291,04 C
19/07	000487	OP00164					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,95	3.179,09 C
19/07	000493	RE			EO 00246	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			5.309,85
19/07	000496	RE			EO 00244	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.927,02
19/07	000497	RE			EO 00249	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			503,23
19/07	000499	RE			EO 00242	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			7.682,22
19/07	000500	RE			EO 00243	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			642,34
31/07	000526	RE			EO 00251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			240,18
20/08	000551	OP00147				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47,19	19.436,74 C
20/08	000551	OP00157				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		507,54	18.929,20 C
20/08	000551	OP00165				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		55,00	18.874,20 C
20/08	000551	OP00161				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		642,34	18.231,86 C
20/08	000551	OP00170				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		642,34	17.589,52 C
20/08	000551	OP00172				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		642,34	16.947,18 C
20/08	000551	OP00174				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		642,34	16.304,84 C
20/08	000551	OP00178				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.324,56	7.980,28 C
20/08	000551	OP00183				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.927,02	6.053,26 C
20/08	000551	OP00189				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.309,85	743,41 C
20/08	000551	OP00192				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		503,23	240,18 C
20/08	000551	OP00195				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		240,18	0,00
20/08	000562	RE			EO 00276	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			8.903,66
20/08	000567	RE			EO 00273	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			7.695,15
20/08	000569	RE			EO 00272	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			629,41
20/08	000570	RE			EO 00274	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.927,02
05/09	000621	RE			EO 00302	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			51,40
20/09	000652	OP00221				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		51,40	19.155,24 C
20/09	000652	OP00202				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.324,56	10.830,68 C
20/09	000652	OP00207				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.927,02	8.903,66 C
20/09	000652	OP00214				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.903,66	0,00
20/09	000662	RE			EO 00339	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			9.532,02
20/09	000666	RE			EO 00338	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			7.695,15
20/09	000667	RE			EO 00337	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			642,34
20/09	000668	RE			EO 00343	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.927,02
15/10	000734	RE			EO 00359	RENATA DA SILVA LOPES REIS			38,50
18/10	000737	OP00226				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.337,49	11.497,54 C
18/10	000737	OP00240				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.927,02	9.570,52 C
18/10	000737	OP00237				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.532,02	38,50 C
18/10	000743	RE			EO 00378	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			9.532,02
18/10	000747	RE			EO 00375	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.927,02
18/10	000749	RE			EO 00373	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			7.708,08
18/10	000750	RE			EO 00374	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			642,34
22/10	000753	RE			EO 00369	ESTANAEL GEORGE RAFAEL DA SILVA			61,60
24/10	000782	RE			EO 00382	LUANA CAMPOS MORAIS			48,86
05/11	000788	RE			EO 00361	THAMIRES SILVIA DA SILVA SANTOS			72,60
18/11	000817	OP00279				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		48,86	19.982,16 C
18/11	000817	OP00255				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		38,50	19.943,66 C
18/11	000817	OP00256				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		61,60	19.882,06 C
18/11	000817	OP00266				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.927,02	17.955,04 C
18/11	000817	OP00261				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.350,42	9.604,62 C
18/11	000817	OP00274				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.532,02	72,60 C
19/11	000829	RE			EO 00406	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			7.582,47
19/11	000830	RE			EO 00405	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			629,41
19/11	000831	RE			EO 00407	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.927,02
19/11	000835	RE			EO 00409	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			9.532,02
28/11	000862	RE			EO 00381	LUCAS IZIDORIO LACERDA			247,50
04/12	000874	RE			EO 00425	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			6.954,77
04/12	000876	RE			EO 00426	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.927,02
04/12	000877	RE			EO 00423	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			7.708,08
04/12	000878	RE			EO 00422	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			642,34
17/12	000928	OP00288				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.211,88	29.011,35 C
17/12	000928	OP00303				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.532,02	19.479,33 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0062

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

CONTA: 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	000928	OP00293						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.927,02		17.552,31 C
17/12	000928	OP00281						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72,60		17.479,71 C
17/12	000928	OP00295						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	247,50		17.232,21 C
17/12	000929	OP00315						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.954,77		10.277,44 C
17/12	000929	OP00319						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.927,02		8.350,42 C
17/12	000929	OP00313						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.350,42		0,00
19/12	000947	OP00345						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.532,02		9.532,02 D
19/12	000947	OP00348						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.927,02		11.459,04 D
19/12	000947	OP00334						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.350,42		19.809,46 D
19/12	000939	RE				EO 00439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			9.532,02	10.277,44 D
19/12	000943	RE				EO 00443	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.927,02	8.350,42 D
19/12	000945	RE				EO 00438	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			7.708,08	642,34 D
19/12	000946	RE				EO 00437	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			642,34	0,00
T	O	T	A	L					237.822,20	237.822,20	0,00

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

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		
18/01	000028	RE					EO 00029	SALDO ANTERIOR			0,00	
18/01	000029	RE					EO 00028	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		4.146,50	4.146,50	C
29/01	000047	OP00017				CH309563	EO 00028	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	5.496,72	C
20/02	000095	RE					EO 00060	CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	5.496,72		0,00	
20/02	000096	RE					EO 00059	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61	C
26/02	000108	OP00027				CH309614	EO 00059	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83	C
20/03	000155	RE					EO 00086	CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	4.259,83		0,00	
20/03	000156	RE					EO 00085	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61	C
26/03	000170	OP00055				CH309661	EO 00085	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83	C
17/04	000236	RE					EO 00124	CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	4.259,83		0,00	
26/04	000248	OP00092				CH309722	EO 00124	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		4.259,83	4.259,83	C
17/05	000307	RE					EO 00148	CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	4.259,83		0,00	
17/05	000308	RE					EO 00147	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61	C
24/05	000329	OP00104				CH309783	EO 00147	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83	C
19/06	000390	RE					EO 00190	CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	4.259,83		0,00	
19/06	000391	RE					EO 00189	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61	C
25/06	000404	OP00133				CH309845	EO 00189	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83	C
19/07	000499	RE					EO 00242	CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	4.259,83		0,00	
19/07	000500	RE					EO 00243	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61	C
31/07	000524	OP00182				CH309915	EO 00243	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83	C
20/08	000567	RE					EO 00273	CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	4.259,83		0,00	
20/08	000569	RE					EO 00272	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61	C
27/08	000580	OP00206				CH309969	EO 00272	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83	C
20/09	000666	RE					EO 00338	CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	4.259,83		0,00	
20/09	000667	RE					EO 00337	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61	C
30/09	000680	OP00230				CH310046	EO 00337	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83	C
18/10	000749	RE					EO 00373	CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	4.259,83		0,00	
18/10	000750	RE					EO 00374	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61	C
25/10	000785	OP00265				AV.DEBITO	EO 00374	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83	C
19/11	000829	RE					EO 00406	COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83		0,00	
19/11	000830	RE					EO 00405	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61	C
28/11	000851	OP00292				AV.DEBITO	EO 00405	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83	C
19/12	000945	RE					EO 00438	COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83		0,00	
19/12	000946	RE					EO 00437	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.909,61	2.909,61	C
20/12	000957	OP00338				AV.DEBITO	EO 00437	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	4.259,83	C
								COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	4.259,83		0,00	
T	O	T	A	L					52.354,85	52.354,85	0,00	

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0064

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

CONTA: 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		
17/05	000307	RE					EO 00148	SALDO ANTERIOR			0,00	
24/05	000332	OP00103				CH309786		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	91,36	91,36	91,36	C
19/06	000390	RE					EO 00190	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			0,00	
25/06	000397	OP00132				CH309848		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	91,36	91,36	91,36	C
19/07	000499	RE					EO 00242	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			0,00	
30/07	000515	OP00181				CH309917		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	112,51	112,51	112,51	C
20/08	000567	RE					EO 00273	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			0,00	
27/08	000582	OP00205				CH309971		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	112,51	112,51	112,51	C
20/09	000666	RE					EO 00338	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			0,00	
30/09	000685	OP00229				CH310048		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	120,00	120,00	120,00	C
18/10	000749	RE					EO 00373	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			0,00	
24/10	000772	OP00264				AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	120,00	120,00	120,00	C
19/11	000829	RE					EO 00406	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			0,00	
28/11	000852	OP00291				AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	120,00	120,00	120,00	C
19/12	000945	RE					EO 00438	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			0,00	
20/12	000959	OP00337				AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	120,00	120,00	120,00	C
T	O	T	A	L					887,74	887,74	0,00	

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

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
10/01	000005	RE				18 00507	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.268,30	1.268,30	C
18/01	000024	RE				EO 00034	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.667,36	1.667,36	C
18/01	000028	RE				EO 00029	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.539,50	8.475,16	C
29/01	000049	OP00016					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.539,50		2.935,66	C
29/01	000049	OP00018					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.935,66		0,00	C
20/02	000089	RE				EO 00066	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.935,67	2.935,67	C
20/02	000095	RE				EO 00060	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.710,88	8.646,55	C
26/02	000110	OP00028					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.710,88		2.935,67	C
26/02	000110	OP00036					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.935,67		0,00	C
20/03	000149	RE				EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.935,67	2.935,67	C
20/03	000155	RE				EO 00086	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.710,87	8.646,54	C
26/03	000171	OP00054					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.710,87		2.935,67	C
26/03	000171	OP00068					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.935,67		0,00	C
17/04	000230	RE				EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.935,67	2.935,67	C
17/04	000236	RE				EO 00124	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		4.360,65	7.296,32	C
17/04	000237	RE				EO 00125	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,22	8.646,54	C
26/04	000250	OP00088					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.935,67		5.710,87	C
26/04	000250	OP00091					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.710,87		0,00	C
17/05	000301	RE				EO 00154	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.935,67	2.935,67	C
17/05	000307	RE				EO 00148	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.710,87	8.646,54	C
24/05	000331	OP00102					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.710,87		2.935,67	C
24/05	000331	OP00117					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.935,67		0,00	C
19/06	000386	RE				EO 00196	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.935,67	2.935,67	C
19/06	000390	RE				EO 00190	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.710,87	8.646,54	C
25/06	000396	OP00131					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.710,87		2.935,67	C
25/06	000396	OP00146					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.935,67		0,00	C
01/07	000450	RE				EO 00231	ANA MARIA CARDOSO		1.667,37	1.667,37	C
10/07	000477	RE				EO 00238	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.268,30	2.935,67	C
19/07	000499	RE				EO 00242	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.710,87	8.646,54	C
30/07	000514	OP00163					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,37		6.979,17	C
30/07	000514	OP00176					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.268,30		5.710,87	C
30/07	000514	OP00180					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.710,87		0,00	C
20/08	000562	RE				EO 00276	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.935,67	2.935,67	C
20/08	000567	RE				EO 00273	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.710,87	8.646,54	C
27/08	000581	OP00204					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.710,87		2.935,67	C
27/08	000581	OP00216					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.935,67		0,00	C
20/09	000662	RE				EO 00339	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.605,40	2.605,40	C
20/09	000666	RE				EO 00338	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.710,87	8.316,27	C
30/09	000681	OP00228					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.710,87		2.605,40	C
30/09	000681	OP00239					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.605,40		0,00	C
18/10	000743	RE				EO 00378	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.614,30	4.614,30	C
18/10	000749	RE				EO 00373	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.710,87	10.325,17	C
24/10	000783	OP00263					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.710,87		4.614,30	C
24/10	000783	OP00276					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.614,30		0,00	C
19/11	000829	RE				EO 00406	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.710,88	5.710,88	C
19/11	000835	RE				EO 00409	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.224,41	10.935,29	C
29/11	000865	OP00290					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.710,88		5.224,41	C
29/11	000865	OP00305					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.224,41		0,00	C
19/12	000948	OP00353			AV.DEBITO		CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	938,03		938,03	D
19/12	000939	RE				EO 00439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.224,41	4.286,38	C
19/12	000945	RE				EO 00438	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.710,88	9.997,26	C
20/12	000958	OP00336					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.710,88		4.286,38	C
20/12	000958	OP00354					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.286,38		0,00	C
T	O	T	A	L				109.512,97	109.512,97		0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019										
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	000004	RE					18 00509	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.539,98
10/01	000005	RE					18 00507	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.963,79
10/01	000006	RE					18 00510	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.031,29
10/01	000007	RE					18 00518	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.223,79
10/01	000014	RE					18 00511	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.854,77
10/01	000016	RE					18 00513	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.328,33
10/01	000018	RE					18 00515	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		65,82
18/01	000024	RE					EO 00034	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.311,64
18/01	000026	RE					EO 00032	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		977,87
18/01	000028	RE					EO 00029	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.195,24
18/01	000029	RE					EO 00028	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		533,65
29/01	000048	OP00006						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2.898,46	
29/01	000048	OP00007						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12.398,82	
29/01	000048	OP00005						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.728,89	
20/02	000089	RE					EO 00066	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.183,42
20/02	000092	RE					EO 00063	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		432,26
20/02	000093	RE					EO 00062	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.532,57
20/02	000095	RE					EO 00060	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		7.420,44
20/02	000096	RE					EO 00059	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		635,75
26/02	000109	OP00026						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8.056,19	
26/02	000109	OP00035						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10.615,68	
26/02	000109	OP00041						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.532,57	
20/03	000149	RE					EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		9.394,26
20/03	000150	RE					EO 00091	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		360,09
20/03	000153	RE					EO 00088	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.257,23
20/03	000155	RE					EO 00086	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.772,68
20/03	000156	RE					EO 00085	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		581,77
27/03	000179	OP00053						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7.354,45	
27/03	000179	OP00060						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.257,23	
27/03	000179	OP00067						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9.754,35	
17/04	000230	RE					EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		9.480,46
17/04	000231	RE					EO 00122	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		360,09
17/04	000234	RE					EO 00118	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.257,23
17/04	000236	RE					EO 00124	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.721,98
17/04	000237	RE					EO 00125	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		581,77
26/04	000249	OP00080						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.257,23	
26/04	000249	OP00087						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9.840,55	
26/04	000249	OP00090						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7.303,75	
17/05	000301	RE					EO 00154	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		9.427,14
17/05	000302	RE					EO 00151	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		360,09
17/05	000305	RE					EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.257,23
17/05	000307	RE					EO 00148	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.772,68
17/05	000308	RE					EO 00147	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		581,77
24/05	000330	OP00101						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7.354,45	
24/05	000330	OP00109						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.257,23	
24/05	000330	OP00116						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9.787,23	
19/06	000386	RE					EO 00196	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		9.427,14
19/06	000387	RE					EO 00195	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		360,09
19/06	000390	RE					EO 00190	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.721,98
19/06	000391	RE					EO 00189	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		581,77
19/06	000408	RE					EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.239,04
25/06	000395	OP00130						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7.303,75	
25/06	000395	OP00138						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.239,04	
25/06	000395	OP00145						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9.787,23	
01/07	000450	RE					EO 00231	ANA MARIA CARDOSO		2.146,79
01/07	000454	RE					EO 00230	MARTA CORREA DE CARVALHO		287,83
10/07	000476	RE					EO 00236	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		328,34
10/07	000477	RE					EO 00238	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.137,06
10/07	000478	RE					EO 00237	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		954,53
19/07	000493	RE					EO 00246	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.577,17
19/07	000494	RE					EO 00248	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		360,09
19/07	000496	RE					EO 00244	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.013,08

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019											
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	
19/07	000497	RE				EO 00249	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		142,18	13.947,07
19/07	000499	RE				EO 00242	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		6.671,28	20.618,35
19/07	000500	RE				EO 00243	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		581,77	21.200,12
30/07	000517	OP00158					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		287,83		20.912,29
30/07	000517	OP00162					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		2.146,79		18.765,50
30/07	000517	OP00171					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		328,34		18.437,16
30/07	000517	OP00173					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		954,53		17.482,63
30/07	000517	OP00175					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.137,06		16.345,57
30/07	000517	OP00179					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7.253,05		9.092,52
30/07	000517	OP00190					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.577,17		3.515,35
30/07	000517	OP00191					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		360,09		3.155,26
30/07	000517	OP00184					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		3.013,08		142,18
30/07	000517	OP00193					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		142,18		0,00
20/08	000562	RE				EO 00276	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		10.454,53	10.454,53
20/08	000566	RE				EO 00279	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		360,09	10.814,62
20/08	000567	RE				EO 00273	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		6.721,98	17.536,60
20/08	000569	RE				EO 00272	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		531,07	18.067,67
20/08	000570	RE				EO 00274	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		3.013,08	21.080,75
27/08	000583	OP00203					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7.253,05		13.827,70
27/08	000583	OP00208					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		3.013,08		10.814,62
27/08	000583	OP00215					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		10.814,62		0,00
20/09	000662	RE				EO 00339	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		10.721,96	10.721,96
20/09	000663	RE				EO 00342	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		360,09	11.082,05
20/09	000666	RE				EO 00338	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		6.721,98	17.804,03
20/09	000667	RE				EO 00337	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		581,77	18.385,80
20/09	000668	RE				EO 00343	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		3.013,08	21.398,88
30/09	000682	OP00238					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		11.082,05		10.316,83
30/09	000682	OP00227					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7.303,75		3.013,08
30/09	000682	OP00241					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		3.013,08		0,00
18/10	000743	RE				EO 00378	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		10.721,96	10.721,96
18/10	000744	RE				EO 00377	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		360,09	11.082,05
18/10	000747	RE				EO 00375	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		3.013,08	14.095,13
18/10	000749	RE				EO 00373	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		6.772,68	20.867,81
18/10	000750	RE				EO 00374	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		581,77	21.449,58
24/10	000773	OP00275					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		11.082,05		10.367,53
24/10	000773	OP00262					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7.354,45		3.013,08
24/10	000773	OP00267					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		3.013,08		0,00
19/11	000829	RE				EO 00406	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		6.427,42	6.427,42
19/11	000830	RE				EO 00405	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		531,07	6.958,49
19/11	000831	RE				EO 00407	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		3.013,08	9.971,57
19/11	000835	RE				EO 00409	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		10.721,96	20.693,53
19/11	000836	RE				EO 00410	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		360,09	21.053,62
28/11	000853	OP00294					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		3.013,08		18.040,54
28/11	000853	OP00289					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6.958,49		11.082,05
28/11	000853	OP00304					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		11.082,05		0,00
28/11	000862	RE				EO 00381	LUCAS IZIDORIO LACERDA			7,39	7,39
29/11	000864	OP00296			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7,39		0,00
04/12	000874	RE				EO 00425	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		9.429,05	9.429,05
04/12	000875	RE				EO 00424	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		360,09	9.789,14
04/12	000876	RE				EO 00426	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		2.851,84	12.640,98
04/12	000877	RE				EO 00423	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		6.772,68	19.413,66
04/12	000878	RE				EO 00422	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		581,77	19.995,43
06/12	000897	OP00316					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.789,14		10.206,29
06/12	000897	OP00314					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7.354,45		2.851,84
06/12	000897	OP00320					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		2.851,84		0,00
19/12	000939	RE				EO 00439	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		10.721,96	10.721,96
19/12	000940	RE				EO 00440	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		360,09	11.082,05
19/12	000943	RE				EO 00443	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		3.013,08	14.095,13
19/12	000945	RE				EO 00438	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		6.772,68	20.867,81
19/12	000946	RE				EO 00437	FOLHA DE PAGAMENTO -	AGENTES POLITICOS		581,77	21.449,58
20/12	000960	OP00346					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		11.082,05		10.367,53
20/12	000960	OP00349					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		3.013,08		7.354,45
20/12	000960	OP00335					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7.354,45		0,00

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0068

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

CONTA: 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	
T	O	T	A	L				273.362,45	273.362,45	0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019										
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		0,00
17/01	000011	RE					18 00505	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.048,14
30/01	000051	RE					SE 00030001	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		14,62
04/02	000062	RE					EO 00023	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		21,40
12/02	000067	RE					SE 00021001	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.048,14
14/02	000074	RE					SE 00016001	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
14/02	000075	RE					SE 00012001	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		10,27
15/02	000080	RE					18 00527001	TOWERS ENGENHARIA LTDA		213,08
15/02	000081	RE					18 00415003	TOWERS ENGENHARIA LTDA		20,52
18/02	000078	RE					SE 00015001	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52
20/02	000097	OP00019						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,62	
20/02	000097	OP00042						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.048,14	
26/02	000102	RE					SE 00030002	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		14,62
08/03	000194	RE					SE 00016002	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
12/03	000130	RE					SE 00021002	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.048,14
19/03	000147	OP00001						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	21,40	
19/03	000147	OP00020						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
19/03	000147	OP00021						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,27	
19/03	000147	OP00022						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.048,14	
19/03	000147	OP00023						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	
19/03	000147	OP00024						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,62	
19/03	000147	OP00044						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	20,52	
19/03	000147	OP00045						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	213,08	
19/03	000147	OP00049						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,97	
20/03	000158	RE					SE 00015002	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52
20/03	000162	RE					SE 00012002	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		2,97
26/03	000172	RE					SE 00057001	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		14,62
28/03	000187	RE					EO 00082	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP		13,60
05/04	000240	RE					SE 00012003	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		12,15
12/04	000211	RE					SE 00021003	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.065,61
15/04	000218	RE					SE 00015003	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52
16/04	000221	OP00043						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
16/04	000221	OP00048						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.048,14	
16/04	000221	OP00050						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	
16/04	000221	OP00051						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,62	
16/04	000221	OP00069						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,60	
16/04	000221	OP00071						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,15	
23/04	000241	RE					SE 00053001	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME		0,37
24/04	000243	RE					EO 00104	JOSE LUIZ OLIVEIRA CUNHA - ME		2,70
26/04	000251	RE					SE 00057002	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		14,62
06/05	000339	RE					SE 00016003	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
14/05	000288	RE					SE 00021005	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		48,54
14/05	000289	RE					SE 00021004	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.065,61
14/05	000340	RE					SE 00016004	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
17/05	000299	OP00070						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	0,37	
17/05	000299	OP00072						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	
17/05	000299	OP00073						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
17/05	000299	OP00075						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,70	
17/05	000299	OP00093						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,62	
17/05	000299	OP00097						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.065,61	
17/05	000295	RE					SE 00015004	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52
24/05	000336	RE					SE 00057003	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		14,62
10/06	000371	RE					SE 00012005	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		4,29
11/06	000361	RE					SE 00021006	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.065,61
11/06	000362	RE					SE 00021007	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		7,08
11/06	000392	RE					SE 00016005	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
17/06	000374	RE					SE 00012004	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		10,52
19/06	000383	OP00119						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,62	
19/06	000383	OP00096						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	
19/06	000383	OP00098						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	48,54	
19/06	000383	OP00095						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
19/06	000383	OP00074						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.065,61	
19/06	000383	OP00099						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,52	

22 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2019

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

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
24/06	000400	RE					SE 00015005	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52
25/06	000393	RE					SE 00057004	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		14,62
27/06	000432	RE					EO 00163	BEETEL TELECOM LTDA		90,60
11/07	000468	RE					SE 00021008	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.065,61
12/07	000489	RE					SE 00012006	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		12,75
15/07	000472	RE					SE 00175001	CLINSESMT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTD		10,52
19/07	000488	OP00120						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
19/07	000488	OP00121						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,29	
19/07	000488	OP00122						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.065,61	
19/07	000488	OP00123						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,08	
19/07	000488	OP00124						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	
19/07	000488	OP00127						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,62	
19/07	000488	OP00128						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	90,60	
19/07	000488	OP00153						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,52	
19/07	000485	RE					SE 00057005	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		14,62
30/07	000522	RE					SE 00015006	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52
30/07	000528	RE					SE 00016006	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
13/08	000542	RE					SE 00021009	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.065,61
13/08	000590	RE					SE 00016007	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
20/08	000552	OP00167						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,75	
20/08	000552	OP00194						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	
20/08	000552	OP00177						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
20/08	000552	OP00166						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.065,61	
20/08	000552	OP00168						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,62	
20/08	000552	OP00196						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3,04	
20/08	000550	RE					SE 00057006	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		14,63
21/08	000588	RE					SE 00012007	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		3,04
23/08	000589	RE					SE 00015007	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52
30/08	000599	RE					EO 00295	SEBASTIAO SATURNINO DE JESUS ME		30,00
06/09	000625	RE					SE 00297001	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
10/09	000622	RE					SE 00021010	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.065,61
10/09	000684	RE					SE 00012008	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		23,10
11/09	000628	RE					SE 00175004	CLINSESMT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTD		4,51
13/09	000642	RE					EO 00271	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		6,00
17/09	000646	RE					SE 00057007	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		14,62
20/09	000653	OP00197						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
20/09	000653	OP00198						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	
20/09	000653	OP00199						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.065,61	
20/09	000653	OP00200						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,63	
20/09	000653	OP00217						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,51	
20/09	000653	OP00218						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	30,00	
25/09	000661	RE					SE 00330001	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52
02/10	000697	RE					EO 00314	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		10,80
10/10	000713	RE					SE 00333001	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		12,06
10/10	000714	RE					SE 00333002	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		5,95
10/10	000715	RE					SE 00333003	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		6,85
10/10	000716	RE					SE 00333004	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		2,53
10/10	000717	RE					SE 00333005	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		7,55
10/10	000718	RE					SE 00333006	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		12,98
10/10	000719	RE					SE 00333007	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		6,74
10/10	000720	RE					SE 00333008	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		5,53
10/10	000722	RE					SE 00330002	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52
10/10	000723	RE					SE 00012009	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		25,49
10/10	000724	RE					SE 00053002	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME		1,45
15/10	000732	RE					SE 00021011	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.065,61
18/10	000739	OP00219						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
18/10	000739	OP00220						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6,00	
18/10	000739	OP00222						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	23,10	
18/10	000739	OP00223						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.065,61	
18/10	000739	OP00224						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,62	
18/10	000739	OP00225						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	
18/10	000739	OP00242						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,80	
22/10	000755	RE					EO 00371	GRAFICA E EDITORA F 4 LTDA		5,60

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019										
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
22/10	000758	RE					SE 00333011	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		12,96
22/10	000759	RE					SE 00333010	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		12,70
22/10	000760	RE					SE 00333009	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		12,03
22/10	000761	RE					SE 00333012	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		2,70
22/10	000762	RE					SE 00333013	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		1,75
04/11	000786	RE					SE 00057008	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		14,62
05/11	000789	RE					SE 00297002	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
06/11	000794	RE					SE 00297003	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
06/11	000796	RE					SE 00012010	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		16,60
07/11	000803	RE					SE 00330003	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52
08/11	000806	RE					SE 00021012	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.065,61
18/11	000816	OP00243						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,06	
18/11	000816	OP00244						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,95	
18/11	000816	OP00245						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6,85	
18/11	000816	OP00246						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,53	
18/11	000816	OP00247						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,55	
18/11	000816	OP00248						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,98	
18/11	000816	OP00249						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6,74	
18/11	000816	OP00250						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,53	
18/11	000816	OP00251						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1,45	
18/11	000816	OP00252						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	25,49	
18/11	000816	OP00253						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	
18/11	000816	OP00254						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.065,61	
18/11	000816	OP00257						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,60	
18/11	000816	OP00258						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,03	
18/11	000816	OP00259						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,70	
18/11	000816	OP00260						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,96	
18/11	000816	OP00277						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,70	
18/11	000816	OP00278						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1,75	
18/11	000816	OP00280						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,62	
18/11	000816	OP00282						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
21/11	000827	RE					SE 00331001	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP		235,54
27/11	000839	RE					EO 00403	TERREMOTO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA ME		31,20
27/11	000841	RE					EO 00402	GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME		24,00
27/11	000844	RE					SE 00333014	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		1,80
27/11	000845	RE					SE 00333015	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		2,45
04/12	000879	RE					SE 00057009	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		14,62
06/12	000884	RE					EO 00399	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME		4,88
06/12	000889	RE					SE 00330004	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52
06/12	000894	RE					SE 00012011	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		9,79
09/12	000901	RE					SE 00021014	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		1.065,61
09/12	000902	RE					SE 00021013	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		532,80
10/12	000906	OP00283						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
10/12	000906	OP00284						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	16,60	
10/12	000906	OP00285						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	
10/12	000906	OP00286						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.065,61	
10/12	000906	OP00287						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	235,54	
10/12	000906	OP00307						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	31,20	
10/12	000906	OP00308						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	24,00	
10/12	000906	OP00309						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1,80	
10/12	000906	OP00310						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,45	
10/12	000908	RE					EO 00432	VIACAO SERRENSE LTDA		24,00
13/12	000916	RE					SE 00333017	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		12,62
13/12	000917	RE					SE 00333016	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		2,31
13/12	000918	RE					SE 00333018	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		13,51
13/12	000919	RE					EO 00421	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		1,80
13/12	000920	RE					SE 00333019	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		24,95
17/12	000926	RE					SE 00330005	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52
19/12	000951	RE					EO 00448	SAO JORGE AUTO ONIBUS		60,00
26/12	000964	RE					SE 00021015	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		532,80
26/12	000965	RE					SE 00297004	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
26/12	000968	RE					SE 00012012	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		30,66
27/12	000972	RE					SE 00057011	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		14,62

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0072

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

CONTA: 0255.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.36 I.S.S

2.01.02.35 13.3											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
T	O	T	A	L					13.615,98	16.114,99	2.499,01 C

CONTA: 0259.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.40 PENSÃO JUDICIAL										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
10/01	000016	RE					18 00513	SALDO ANTERIOR		0,00
18/01	000024	RE					EO 00034	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.121,45
29/01	000043	OP00015				CH309559		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.751,63
29/01	000044	OP00014				CH309560		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	1.121,45	1.751,63
20/02	000089	RE					EO 00066	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.751,63	0,00
26/02	000105	OP00033				CH309610		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.987,57
26/02	000106	OP00032				CH309611		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	946,09	2.041,48
20/03	000149	RE					EO 00092	CAMILA HERNECK RAMALHO	2.041,48	0,00
26/03	000166	OP00064				CH309657		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.852,24
26/03	000167	OP00065				CH309658		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	1.957,50
17/04	000230	RE					EO 00120	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	0,00
26/04	000245	OP00084				CH309718		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.852,24
26/04	000246	OP00085				CH309719		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	1.957,50
17/05	000301	RE					EO 00154	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	0,00
24/05	000326	OP00113				CH309779		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.852,24
24/05	000327	OP00114				CH309780		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	1.957,50
19/06	000386	RE					EO 00196	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	0,00
25/06	000402	OP00143				CH309841		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.852,24
25/06	000403	OP00142				CH309842		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	1.957,50
10/07	000476	RE					EO 00236	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	0,00
19/07	000493	RE					EO 00246	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.665,61
30/07	000510	OP00188				CH309909		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	894,74	3.560,35
30/07	000511	OP00169				CH309910		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	2.665,61	2.665,61
20/08	000562	RE					EO 00276	CAMILA HERNECK RAMALHO		0,00
27/08	000577	OP00213				CH309965		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.852,24
27/08	000578	OP00212				CH309966		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	1.957,50
20/09	000662	RE					EO 00339	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	0,00
30/09	000677	OP00234				CH310042		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.852,24
30/09	000678	OP00235				CH310043		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	1.957,50
17/10	000799	OP00272				AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	0,00
18/10	000743	RE					EO 00378	ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	894,74
24/10	000769	OP00271				AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.852,24
19/11	000835	RE					EO 00409	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	0,00
28/11	000847	OP00301				AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.852,24
28/11	000848	OP00300				AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	1.957,50
04/12	000874	RE					EO 00425	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	0,00
06/12	000882	OP00317				AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.852,24
06/12	000883	OP00318				AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	1.957,50
19/12	000939	RE					EO 00439	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	0,00
20/12	000953	OP00343				AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.852,24
20/12	000954	OP00342				AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	894,74	1.957,50
								CAMILA HERNECK RAMALHO	1.957,50	0,00
T	O	T	A	L					37.943,40	37.943,40
										0,00

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	
10/01	000006	RE					18 00510	SALDO ANTERIOR		0,00	
10/01	000018	RE					18 00515	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		332,38	
18/01	000024	RE					EO 00034	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		558,02	
29/01	000045	OP00009						SINDSERP	558,02	764,24	
29/01	000045	OP00012						SINDSERP	1.096,62	1.096,62	
20/02	000089	RE					EO 00066	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00	
20/02	000093	RE					EO 00062	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.419,11	
26/02	000107	OP00030						SINDSERP		501,32	
26/02	000107	OP00038						SINDSERP	1.419,11	501,32	
20/03	000149	RE					EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00	
20/03	000153	RE					EO 00088	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.148,73	
26/03	000168	OP00057						SINDSERP		594,05	
26/03	000168	OP00062						SINDSERP	594,05	1.742,78	
17/04	000230	RE					EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00	
17/04	000234	RE					EO 00118	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.186,65	
26/04	000247	OP00077						SINDSERP		806,14	
26/04	000247	OP00082						SINDSERP	806,14	1.992,79	
17/05	000301	RE					EO 00154	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00	
17/05	000305	RE					EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.287,08	
24/05	000328	OP00106						SINDSERP		555,42	
24/05	000328	OP00111						SINDSERP	555,42	1.842,50	
19/06	000386	RE					EO 00196	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00	
19/06	000408	RE					EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.287,08	
25/06	000394	OP00135						SINDSERP		628,82	
25/06	000394	OP00140						SINDSERP	628,82	1.933,30	
28/06	000442	RE					EO 00210	SINDSERP	1.304,48	0,00	
01/07	000450	RE					EO 00231	JULIANA F. DE OLIVEIRA REIS		623,64	
01/07	000454	RE					EO 00230	ANA MARIA CARDOSO		273,08	
19/07	000493	RE					EO 00246	MARTA CORREA DE CARVALHO		462,98	
30/07	000513	OP00150						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		462,98	
30/07	000513	OP00155						SINDSERP		623,64	
30/07	000513	OP00160						SINDSERP	462,98	1.199,04	
30/07	000513	OP00186						SINDSERP	273,08	736,06	
20/08	000562	RE					EO 00276	SINDSERP	462,98	0,00	
27/08	000579	OP00210						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.364,04	
20/09	000662	RE					EO 00339	SINDSERP	1.364,04	0,00	
30/09	000679	OP00232						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.206,15	
18/10	000743	RE					EO 00378	SINDSERP	2.206,15	0,00	
24/10	000770	OP00269						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.219,47	
19/11	000835	RE					EO 00409	SINDSERP	2.219,47	0,00	
28/11	000849	OP00311						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.592,17	
28/11	000855	OP00312				AV.DEBITO		SINDSERP	1.341,32	1.250,85	
19/12	000939	RE					EO 00439	MARTA CORREA DE CARVALHO		0,00	
20/12	000955	OP00340						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.343,49	
								SINDSERP	1.343,49	0,00	
T 0 T A L									22.634,44	22.634,44	0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019										
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
10/01	000006	RE					18 00510	SALDO ANTERIOR		0,00
10/01	000018	RE					18 00515	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		115,27
18/01	000024	RE					EO 00034	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		63,42
29/01	000045	OP00008						SINDSERP	63,42	159,08
29/01	000045	OP00011						SINDSERP	274,35	274,35
20/02	000089	RE					EO 00066	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
20/02	000093	RE					EO 00062	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		294,09
26/02	000107	OP00029						SINDSERP	294,09	69,84
26/02	000107	OP00037						SINDSERP	69,84	69,84
20/03	000149	RE					EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
20/03	000153	RE					EO 00088	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		288,25
26/03	000168	OP00056						SINDSERP	66,63	66,63
26/03	000168	OP00061						SINDSERP	288,25	288,25
17/04	000230	RE					EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
17/04	000234	RE					EO 00118	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		288,25
26/04	000247	OP00076						SINDSERP	66,63	66,63
26/04	000247	OP00081						SINDSERP	288,25	288,25
17/05	000301	RE					EO 00154	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
17/05	000305	RE					EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		288,25
24/05	000328	OP00105						SINDSERP	66,63	66,63
24/05	000328	OP00110						SINDSERP	288,25	288,25
19/06	000386	RE					EO 00196	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
19/06	000408	RE					EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		288,25
25/06	000394	OP00134						SINDSERP	66,63	66,63
25/06	000394	OP00139						SINDSERP	288,25	288,25
28/06	000442	RE					EO 00210	JULIANA F. DE OLIVEIRA REIS		0,00
01/07	000450	RE					EO 00231	ANA MARIA CARDOSO		66,63
01/07	000454	RE					EO 00230	MARTA CORREA DE CARVALHO		95,05
19/07	000493	RE					EO 00246	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		72,09
30/07	000513	OP00149						SINDSERP	66,63	121,11
30/07	000513	OP00154						SINDSERP	72,09	288,25
30/07	000513	OP00159						SINDSERP	95,05	216,16
30/07	000513	OP00185						SINDSERP	121,11	121,11
20/08	000562	RE					EO 00276	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
27/08	000579	OP00209						SINDSERP	288,25	288,25
20/09	000662	RE					EO 00339	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
30/09	000679	OP00231						SINDSERP	481,01	481,01
18/10	000743	RE					EO 00378	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
24/10	000770	OP00268						SINDSERP	385,62	385,62
19/11	000835	RE					EO 00409	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
28/11	000849	OP00297						SINDSERP	385,62	385,62
19/12	000939	RE					EO 00439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
20/12	000955	OP00339						SINDSERP	385,62	385,62
T	O	T	A	L					4.402,22	4.402,22

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

CONTA: 0267.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.47 ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
16/04	000238	OP00094			CH309711		SALDO ANTERIOR			0,00
24/04	000265	RE				EO 00127	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	175,00		175,00 D
24/04	000266	RE			AV.CREDITO		JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS		100,00	75,00 D
13/08	000556	OP00201			CH309945		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		75,00	0,00
19/08	000558	RE			AV.CREDITO		RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	450,00		450,00 D
19/08	000559	RE				EO 00262	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		111,60	338,40 D
							RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR		338,40	0,00
T	O	T	A	L				625,00	625,00	0,00

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

CONTA: 0268.0	2.01	PASSIVO FINANCEIRO
	2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES
	2.01.02.48	ASPEMG

2.01.02.48 - ASPMG										
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
10/01	000006	RE				18 00510	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		24,31	24,31 C
10/01	000018	RE				18 00515	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73	41,04 C
18/01	000024	RE				EO 00034	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73	57,77 C
18/01	000026	RE				EO 00032	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		20,25	78,02 C
30/01	000046	OP00010					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98		41,04 C
30/01	000046	OP00013					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
20/02	000089	RE				EO 00066	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
20/02	000093	RE				EO 00062	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98	78,02 C
27/02	000114	OP00031					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		36,98 C
27/02	000114	OP00039					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98		0,00
20/03	000149	RE				EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
20/03	000153	RE				EO 00088	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98	78,02 C
26/03	000169	OP00058					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98		41,04 C
26/03	000169	OP00063					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
17/04	000230	RE				EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
17/04	000234	RE				EO 00118	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98	78,02 C
29/04	000260	OP00078					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98		41,04 C
29/04	000260	OP00083					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
17/05	000301	RE				EO 00154	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
17/05	000305	RE				EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98	78,02 C
27/05	000342	OP00107					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98		41,04 C
27/05	000342	OP00112					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
19/06	000386	RE				EO 00196	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
19/06	000408	RE				EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98	78,02 C
24/06	000416	OP00136					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98		41,04 C
24/06	000416	OP00141					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
28/06	000442	RE				EO 00210	JULIANA F. DE OLIVEIRA REIS		16,73	16,73 C
01/07	000454	RE				EO 00230	MARTA CORREA DE CARVALHO		16,73	33,46 C
19/07	000493	RE				EO 00246	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		24,31	57,77 C
31/07	000523	OP00151					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73		41,04 C
31/07	000523	OP00156					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73		24,31 C
31/07	000523	OP00187					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	24,31		0,00
20/08	000562	RE				EO 00276	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
02/09	000591	OP00211			CH309968		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
20/09	000662	RE				EO 00339	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
02/10	000696	OP00233			CH310045		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
18/10	000743	RE				EO 00378	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
24/10	000771	OP00270			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
19/11	000835	RE				EO 00409	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
28/11	000850	OP00298			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
19/12	000939	RE				EO 00439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04	41,04 C
20/12	000956	OP00341			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04		0,00
T	O	T	A	L				731,09	731,09	0,00

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

CONTA: 0269.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO

2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES

2.01.02.49	RESTITUICAO	PAGAMENTO A MAIOR
------------	-------------	-------------------

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
20/09	000662	RE					EO 00339	SALDO ANTERIOR			0,00
30/09	000800	OP00236				CH310050		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		600,00	600,00 C
17/10	000798	OP00273				AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	600,00		0,00
18/10	000743	RE					EO 00378	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	600,00		600,00 D
19/11	000835	RE					EO 00409	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		600,00	0,00
28/11	000854	OP00302				AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		600,00	600,00 C
19/12	000939	RE					EO 00439	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	600,00		0,00
20/12	000961	OP00344				AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		620,06	620,06 C
								PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	620,06		0,00
T	O	T	A	L					2.420,06	2.420,06	0,00

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

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
31/01	000056	RE			AV.CREDITO		SALDO ANTERIOR		0,00
28/02	000119	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	1.305,17	1.305,17 C
29/03	000184	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	2.098,12	3.403,29 C
30/04	000267	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	2.359,37	5.762,66 C
31/05	000352	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	2.999,74	8.762,40 C
18/06	000380	OP00125			CH309830		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.918,14	12.680,54 C
28/06	000410	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	3.882,37	3.882,37 C
31/07	000525	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	4.074,75	7.957,12 C
30/08	000598	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	3.932,47	11.889,59 C
30/09	000694	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	4.151,18	16.040,77 C
31/10	000784	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	4.683,26	20.724,03 C
29/11	000866	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	3.552,34	24.276,37 C
17/12	000931	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8	1.918,09	26.194,46 C
18/12	000938	OP00351			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	26.194,46	0,00
T O T A L								38.875,00	38.875,00
T O T A L (P A S S I V O F I N A N C E I R O)								982.723,99	939.641,76

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0080

738041

17:13:23

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

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

CONTA: 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
T	O	T	A	L	)	C	O	M	P	E	N	S
T	O	T	A	L	)					0,00	0,00	6.598,40 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0081

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

CONTA: 0308.3 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
3.03.01 INCORPORACOES BENS
3.03.01.02 INCORP.BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/12	001002							SALDO ANTERIOR ALMOXARIFADO		0,00 36.045,22
T	O	T	A	L					0,00	36.045,22

0,00
36.045,22 C
36.045,22 C

Empresa	C A M A R A	M U N I C I P A L	D E	P O N T E	N O V A	Pag.0082
GES598						738041
RAZA04.714-855	2 2 - 2	R a z a o	G e r a l	s / H i s t o r i c o	- 2 0 1 9	17:13:23

38041

17:13:23

22 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2019

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

[illegible][illegible]

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

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	
15/01	000009	RE96				AV.	CREDITO	CX.	ECON FEDERAL	MOVIMENTO 930444-8	413.500,00	413.500,00 C	
14/02	000076	RE96				AV.	CREDITO	CX.	ECON FEDERAL	MOVIMENTO 930444-8	413.500,00	827.000,00 C	
18/03	000143	RE96				AV.	CREDITO	CX.	ECON FEDERAL	MOVIMENTO 930444-8	413.500,00	1.240.500,00 C	
17/04	000216	RE96				AV.	CREDITO	CX.	ECON FEDERAL	MOVIMENTO 930444-8	413.500,00	1.654.000,00 C	
17/05	000309	RE96				AV.	CREDITO	CX.	ECON FEDERAL	MOVIMENTO 930444-8	413.500,00	2.067.500,00 C	
17/06	000376	RE96				AV.	CREDITO	CX.	ECON FEDERAL	MOVIMENTO 930444-8	413.500,00	2.481.000,00 C	
16/07	000483	RE96				AV.	CREDITO	CX.	ECON FEDERAL	MOVIMENTO 930444-8	413.500,00	2.894.500,00 C	
15/08	000549	RE96				AV.	CREDITO	CX.	ECON FEDERAL	MOVIMENTO 930444-8	413.500,00	3.308.000,00 C	
17/09	000644	RE96				AV.	CREDITO	CX.	ECON FEDERAL	MOVIMENTO 930444-8	413.500,00	3.721.500,00 C	
16/10	000735	RE96				AV.	CREDITO	CX.	ECON FEDERAL	MOVIMENTO 930444-8	413.500,00	4.135.000,00 C	
14/11	000812	RE96				AV.	CREDITO	CX.	ECON FEDERAL	MOVIMENTO 930444-8	413.500,00	4.548.500,00 C	
17/12	000932	RE96				AV.	CREDITO	CX.	ECON FEDERAL	MOVIMENTO 930444-8	413.500,00	4.962.000,00 C	
T	O	T	A	L							0,00	4.962.000,00	4.962.000,00 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	5.002.832,22	5.002.832,22 C

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0084

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

CONTA: 0436.5 4.02 MUTACOES PATRIMONIAIS
4.02.04 ALMOXARIFADO - SAIDA
4.02.04.01 ALMOXARIFADO - SAIDA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
31/12	001003								SALDO ANTERIOR	35.686,49		0,00 35.686,49 D
T	O	T	A	L						35.686,49	0,00	35.686,49 D
T	O	T	A	L					(M U T A C O E S P A T R I M O N I A I S)	35.686,49	0,00	35.686,49 D

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0085

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

CONTA: 0465.9 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

4.03.02 BAIXA DE BENS

4.03.02.02 BAIXA DE BENS MOVEIS POR INSERVIVEL

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

Debitos

Creditos

31/01 000057

SALDO ANTERIOR
BENS MOVEIS DE USO CIVIL

179,43

0,00
179,43 D

T 0 T A L

179,43

0,00

179,43 D

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0086

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

CONTA: 0491.8 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
4.03.05 DEPRECIACAO DE BENS
4.03.05.01 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
31/01	000058						SALDO ANTERIOR			0,00
28/02	000121						BENS MOVEIS DE USO CIVIL	9.883,67		9.883,67 D
31/03	000201						BENS MOVEIS DE USO CIVIL	9.883,62		19.767,29 D
30/04	000268						BENS MOVEIS DE USO CIVIL	9.883,57		29.650,86 D
31/05	000353						BENS MOVEIS DE USO CIVIL	9.883,52		39.534,38 D
28/06	000456						BENS MOVEIS DE USO CIVIL	9.883,52		49.417,90 D
							BENS MOVEIS DE USO CIVIL	9.883,47		59.301,37 D
T	O	T	A	L				59.301,37	0,00	59.301,37 D

Empresa
GES598
RAZA04.714-855

C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A

Pag.0087

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 9

738041
17:13:23

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

CONTA: 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
18/06	000381	OP00126				CH309831			SALDO ANTERIOR		0,00
11/12	000910	OP00328				AV.DEBITO			PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	87.319,46	87.319,46 D
30/12	000980	OP00359				AV.DEBITO			PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	500.000,00	587.319,46 D
									PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	266.463,79	853.783,25 D
T	O	T	A	L						853.783,25	0,00
T	O	T	A	L						853.783,25	0,00
T	O	T	A	L						913.264,05	0,00
T	O	T	A	L						913.264,05	0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
=====									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos

14/01	000008	SE00001001		0101	AV.DEBITO	DD 00001001	SALDO ANTERIOR		0,00
17/01	000032	E000027		0101	CH309551	NF 000046	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	7,00	7,00 D
17/01	000033	E000025		0101	CH309552	FA 10900409	33903999 Locacao de Maquinas e Equipamentos	660,00	667,00 D
17/01	000034	E000026		0101	CH309553	FA 10900409	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	209,00	876,00 D
17/01	000035	E000006		0101	CH309554	RB 000006	33903607 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	120,00	996,00 D
17/01	000036	E000002		0101	CH309555	RB 000002	33903607 Estagiarios	133,06	1.129,06 D
17/01	000037	SE00001001		0101		RB 00970570	33903912 Estagiarios	133,06	1.262,12 D
17/01	000038	E000038		0101	CH309558	DI 000038	33901405 Locacao de Maquinas e Equipamentos	5,68	1.267,80 D
18/01	000024	E000034		0101		FP 000034	31901104 Diarias de Demais Servidores	29,90	1.297,70 D
18/01	000022	E000033		0101	CH309545	FP 000033	31900501 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	33.206,76	34.504,46 D
18/01	000023	E000037		0101	AV.DEBITO	FP 000037	339046 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	67,72	34.572,18 D
18/01	000026	E000032		0101		FP 000032	31901105 Auxilio Alimentacao	198,00	34.770,18 D
18/01	000027	E000031		0101	CH309546	FP 000031	31900501 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	16.377,85	51.148,03 D
18/01	000028	E000029		0101		FP 000029	31901106 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	67,72	51.215,75 D
18/01	000029	E000028		0101		FP 000028	31901110 Subsidio dos Vereadores	68.674,56	119.890,31 D
22/01	000040	SE00001002		0101	AV.DEBITO	DD 00001002	33903999 Subsidio de Presidente da Camara	5.722,88	125.613,19 D
28/01	000025	E000034		0101		FP 000034	31901104 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	19,00	125.632,19 D
28/01	000025	MD00045		0101		FP 000045	31900102 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	6.026,11	119.606,08 D
29/01	000050	SE00004001		0101	CH309566	FA 14522012	33903930 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	212,07	125.632,19 D
29/01	000052	SE00013001		0101	CH309568	RB 00013001	33903607 Servicos de Agua e Esgoto	831,66	125.844,26 D
29/01	000053	SE00011001		0101	CH309569	RB 00011001	33903607 Estagiarios	998,00	126.675,92 D
29/01	000054	SE00041001		0101	CH309570	FA 06809138	33903943 Estagiarios	601,15	127.673,92 D
29/01	000055	SE00007001		0101	CH309571	RB 00007001	33903999 Servicos de Telecomunicacoes	816,48	128.275,07 D
30/01	000051	SE00030001		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	750,00	129.091,55 D
04/02	000062	E000023		0101		RB 000023	339092 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	557,40	129.841,55 D
05/02	000061	SE00008001		0101	CH309574	FA 02190556	33903968 Despesas de Exercicios Anteriores	354,36	130.398,95 D
08/02	000059	SE00009001		0101	CH309575	FA 32118658	33903999 Servicos de Publicidade e Propagand	61,32	130.753,31 D
08/02	000060	E000047		0101	CH309576	FA 25860427	33903953 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.004,72	130.814,63 D
12/02	000064	SE00010002		0101	CH309580	FA 00986601	33903912 Seguros em Geral	112,38	131.819,35 D
12/02	000065	E000052		0101	CH309583	NF 0000458	33903099 Locacao de Maquinas e Equipamentos	53,50	131.931,73 D
12/02	000066	SE00046001		0101	CH309585	NF 00000011	33903999 Outros Materiais de Consumo	830,00	131.985,23 D
12/02	000067	SE00021001		0101		NF 00000488	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	20.962,81	132.815,23 D
12/02	000068	SE00008002		0101	CH309588	FA 02190557	33903968 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	354,36	153.778,04 D
12/02	000069	E000056		0101	CH309590	DD 000056	33901401 Servicos de Publicidade e Propagand	450,00	154.132,40 D
13/02	000070	SE00040002		0101	CH309572	NF 00195299	33903007 Diarias de Vereadores	1.273,80	154.582,40 D
13/02	000071	E000014		0101	CH309584	NF 0000007	33903031 Generos de Alimentacao	2.040,00	155.856,20 D
13/02	000072	SE00020001		0101	CH309579	NF 00000152	33903968 Sementes, Mudas de Plantas e Insumo	3.060,84	157.896,20 D
14/02	000073	SE00039001		0101	CH309573	NF 00043951	33903007 Servicos de Publicidade e Propagand	1.537,22	160.957,04 D
14/02	000074	SE00016001		0101		NF 00000016	33903999 Generos de Alimentacao	250,00	162.494,26 D
14/02	000075	SE00012001		0101		RB 00012001	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	267,50	162.744,26 D
15/02	000079	SE00042001		0101	CH309592	NF 00017218	33903022 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	895,17	163.011,76 D
15/02	000082	E000054		0101	CH309595	NF 0000003	33903999 Material de Limpeza e Produto de Hi	3.200,00	163.906,93 D
18/02	000078	SE00015001		0101		NF 00000022	33903968 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.484,00	167.106,93 D
19/02	000086	SE00050001		0101	CH309604	NF 00000041	33903999 Servicos de Publicidade e Propagand	69,90	169.590,93 D
19/02	000087	E000048		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	15.623,32	169.660,83 D
19/02	000087	E000049		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	23.573,14	185.284,15 D
20/02	000089	E000066		0101		FP 000066	31901104 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	74.783,33	208.857,29 D
20/02	000090	E000065		0101	AV.DEBITO	FP 000065	339046 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	180,00	283.640,62 D
20/02	000091	E000064		0101	AV.DEBITO	FP 000064	31900501 Auxilio Alimentacao	73,24	283.820,62 D
20/02	000092	E000063		0101		FP 000063	31900102 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	6.637,15	283.893,86 D
20/02	000093	E000062		0101		FP 000062	31901105 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	37.120,46	290.531,01 D
20/02	000094	E000061		0101		FP 000061	31900501 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	219,72	327.651,47 D
20/02	000095	E000060		0101		FP 000060	31901106 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	73.385,52	327.871,19 D
20/02	000096	E000059		0101		FP 000059	31901110 Subsidio dos Vereadores	6.115,46	401.256,71 D
20/02	000098	SE00003001		0101	AV.DEBITO	NF 91188459	33903929 Subsidio de Presidente da Camara	2.702,78	407.372,17 D
21/02	000088	SE00019001		0101	CH309577	NF 00011305	33903968 Servicos de Energia Eletrica	278,40	410.074,95 D
22/02	000117	SE00001003		0101	AV.DEBITO	DD 00001003	33903999 Servicos de Publicidade e Propagand	26,00	410.353,35 D
26/02	000100	SE00050002		0101	CH309605	NF 00000146	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	69,90	410.379,35 D
26/02	000101	SE00004002		0101	CH309606	FA 14522022	33903930 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	205,38	410.449,25 D
26/02	000102	SE00030002		0101			33903999 Servicos de Agua e Esgoto	750,00	410.654,63 D
26/02	000103	SE00041002		0101	CH309608	FA 07809867	33903943 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	582,59	411.404,63 D
26/02	000104	SE00007002		0101	CH309609	RB 00007002	33903999 Servicos de Telecomunicacoes	816,48	411.987,22 D
							Outros Servicos de Terceiros Pessoa		412.803,70 D

22 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2019

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

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

Data de Emissão										Debitos		Creditos	
Dia		Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida					
26/02	0001111	SE00011002			0101	CH309618	RB 00011002	33903607	Estagiarios	998,00		413.801,70	D
26/02	0001112	E000058			0101	CH309619	NF 017425	33903099	Outros Materiais de Consumo	28,45		413.830,15	D
26/02	0001113	E000051			0101	CH309591	NF 000003	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00		414.430,15	D
27/02	0001115	SE00013002			0101	CH309617	RB 00013002	33903607	Estagiarios	998,00		415.428,15	D
28/02	0001116	SE00008003			0101	CH309620	FA 02190559	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	442,95		415.871,10	D
01/03	0001118	SE00018001			0101	CH309578	NF 00006788	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	342,70		416.213,80	D
01/03	000125	E000014			0101		NF 000007	33903031	Sementes, Mud as de Plantas e Insumo		2.040,00	414.173,80	D
01/03	000125	MD00074			0101		NF 000007	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00		416.213,80	D
08/03	000122	E000068			0101	CH309625	NF 000001	33903920	Festividades e Homenagens	2.600,00		418.813,80	D
08/03	000123	SE00017001			0101	CH309622	NF 00000069	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	620,00		419.433,80	D
08/03	000124	SE00009002			0101	CH309623	FA 32222895	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	61,32		419.495,12	D
08/03	000194	SE00016002			0101		NF 00000037	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00		419.745,12	D
12/03	000128	SE00010003			0101	CH309630	FA 00998329	33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	112,38		419.857,50	D
12/03	000129	SE00046002			0101	CH309631	NF 00000019	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	830,00		420.687,50	D
12/03	000130	SE00021002			0101		NF 00000491	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	20.962,81		441.650,31	D
12/03	000131	SE00020002			0101	CH309634	NF 00000167	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	3.638,80		445.289,11	D
12/03	000132	E000073			0101	CH309636	FA 00019	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidad	100,00		445.389,11	D
12/03	000140	SE00018002			0101	CH309627	NF 00006829	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	596,00		445.985,11	D
13/03	000135	SE00069001			0101	CH309626	NF 00000011	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00		448.025,11	D
15/03	000136	E000072			0101	CH309640	NF 000187	33903099	Outros Materiais de Consumo	480,00		448.505,11	D
15/03	000137	SE00008004			0101	CH309642	FA 02190561	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	354,36		448.859,47	D
15/03	000138	SE00050003			0101	CH309643	NF 00000190	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	69,90		448.929,37	D
15/03	000141	SE00022001			0101	CH309628	NF 00002281	33903007	Generos de Alimentacao	515,08		449.444,45	D
18/03	000139	SE00019002			0101	CH309624	NF 00011341	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	464,00		449.908,45	D
18/03	000159	E000084			0101	CH309655	DI 00084	33901401	Diarias de Vereadores	35,00		449.943,45	D
18/03	000160	E000083			0101	CH309654	DI 00083	33901402	Diarias de Presidente da Camara	35,00		449.978,45	D
18/03	000161	E000093			0101	CH309656	DI 00093	33901405	Diarias de Demais Servidores	35,00		450.013,45	D
19/03	000146	E000079			0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	24.227,24		474.240,69	D
19/03	000146	E000078			0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.516,13		489.756,82	D
19/03	000148	SE00008005			0101	CH309653	FA 02190561	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	265,77		490.022,59	D
20/03	000149	E000092			0101		FP 00092	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	70.776,86		560.799,45	D
20/03	000150	E000091			0101		FP 00091	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.331,63		567.131,08	D
20/03	000151	E000090			0101	AV.DEBITO	FP 00090	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48		567.201,56	D
20/03	000152	E000089			0101	AV.DEBITO	FP 00089	339046	Auxilio Alimentacao	162,00		567.363,56	D
20/03	000153	E000088			0101		FP 00088	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	35.338,41		602.701,97	D
20/03	000154	E000087			0101		FP 00087	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	211,44		602.913,41	D
20/03	000155	E000086			0101		FP 00086	31901106	Subsidio dos Vereadores	71.030,04		673.943,45	D
20/03	000156	E000085			0101		FP 00085	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.919,17		679.862,62	D
20/03	000158	SE00015002			0101		NF 00000030	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00		682.346,62	D
20/03	000162	SE00012002			0101		RB 00012002	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	77,40		682.424,02	D
22/03	000163	SE00003002			0101	AV.DEBITO	NF 98502190	33903929	Servicos de Energia Eletrica	3.524,06		685.948,08	D
22/03	000164	SE00001004			0101	AV.DEBITO	DD 00001004	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	26,00		685.974,08	D
25/03	000189	E000076			0101	CH309645	NF 004404	33903099	Outros Materiais de Consumo	34,90		686.008,98	D
26/03	000172	SE00057001			0101			33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	750,00		686.758,98	D
26/03	000173	SE00004003			0101	CH309665	FA 14522032	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	45,82		686.804,80	D
26/03	000174	SE00017002			0101	CH309666	NF 00000088	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.240,00		688.044,80	D
26/03	000175	SE00041003			0101	CH309669	FA 08809482	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	724,71		688.769,51	D
26/03	000176	SE00011003			0101	CH309671	RB 00011003	33903607	Estagiarios	998,00		689.767,51	D
26/03	000177	SE00007003			0101	CH309673	RB 00007003	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	816,48		690.583,99	D
26/03	000178	SE00055001			0101		NF 00000001	33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	282,00		690.865,99	D
26/03	000178	SE00055002			0101		NF 00000001	33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	56,00		690.921,99	D
28/03	000180	SE00013003			0101	CH309670	RB 00013003	33903607	Estagiarios	998,00		691.919,99	D
28/03	000181	SE00008006			0101	CH309674	FA 02190563	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	354,36		692.274,35	D
28/03	000185	SE00039002			0101	CH309621	NF 00044306	33903007	Generos de Alimentacao	532,40		692.806,75	D
28/03	000186	E000080			0101		NF 005829	44905212	Equipamento de Protecao, Seguranca	864,00		693.670,75	D
28/03	000186	E000081			0101		NF 005829	33903099	Outros Materiais de Consumo	128,00		693.798,75	D
28/03	000187	E000082			0101		NF 000160	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	440,00		694.238,75	D
29/03	000190	E000077			0101	CH309646	NF 085246	33903099	Outros Materiais de Consumo	47,90		694.286,65	D
29/03	000195	E000075			0101	CH309647	NF 002386	33903099	Outros Materiais de Consumo	55,00		694.341,65	D
29/03	000198	E000071			0101	CH309632	NF 003785	33903007	Generos de Alimentacao	301,00		694.642,65	D
01/04	000209	E000098			0101	CH309675	DI 000098	33901402	Diarias de Presidente da Camara	150,00		694.792,65	D
02/04	000191	SE00009003			0101	CH309677	FA 32321778	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	61,32		694.853,97	D
02/04	000193	E000099			0101	CH309679	DI 000099	33901401	Diarias de Vereadores	150,00		695.003,97	D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019										
CONTA: 1001.2 6		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA						
6.01		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA						
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos
02/04	000196	E000100		0101	CH309680	DI 00100	33901401	Diarias de Vereadores	150,00	695.153,97
04/04	000205	E000102		0101	CH309681	DD 00102	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	695.303,97
05/04	000240	SE00012003		0101		RB 000012003	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	316,50	695.620,47
08/04	000199	SE00043001		0101	CH309676	NF 000000266	33903099	Outros Materiais de Consumo	169,00	695.789,47
09/04	000200	E000101		0101	CH309689	FA 15959427	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidad	1.000,00	696.789,47
10/04	000202	SE00069002		0101	CH309690	NF 000000014	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	698.829,47
10/04	000203	SE00042002		0101	CH309693	NF 00017830	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	425,67	699.255,14
10/04	000204	SE00008007		0101	CH309694	FA 02190565	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	699.609,50
10/04	000206	SE00019003		0101	CH309684	NF 00011377	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	684,40	700.293,90
11/04	000207	SE00018003		0101	CH309683	NF 00000856	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.100,90	702.394,80
11/04	000264	E000105		0101	CH309698	DI 00105	33901402	Diarias de Presidente da Camara	150,00	702.544,80
12/04	000210	SE00103001		0101	CH309695	FA 01009843	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	112,38	702.657,18
12/04	000211	SE00021003		0101		NF 00000506	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	21.312,21	723.969,39
12/04	000222	E000106		0101	CH309699	DD 00106	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	724.119,39
15/04	000213	E000107		0101	CH309702	DI 00107	33901401	Diarias de Vereadores	150,00	724.269,39
15/04	000218	SE00015003		0101		NF 00000042	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00	726.753,39
15/04	000219	E000108		0101	CH309700	DI 00108	33901401	Diarias de Vereadores	150,00	726.903,39
15/04	000220	E000110		0101	CH309703	BI 00110	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	727.053,39
16/04	000214	SE00020003		0101	CH309704	NF 00000186	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.794,68	729.848,67
16/04	000215	E000096		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	16.159,33	746.007,40
16/04	000215	E000097		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	22.283,92	768.291,32
17/04	000217	SE00022002		0101	CH309686	NF 000002307	33903007	Generos de Alimentacao	397,20	768.688,52
17/04	000230	E000120		0101		FP 00120	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	71.016,16	839.704,68
17/04	000231	E000122		0101		FP 00122	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.331,63	846.036,31
17/04	000232	E000121		0101	AV.DEBITO	FP 00121	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	846.106,79
17/04	000233	E000123		0101	AV.DEBITO	FP 00123	339046	Auxilio Alimentacao	180,00	846.286,79
17/04	000234	E000118		0101		FP 00118	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	35.338,41	881.625,20
17/04	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			
07/05	000278	SE000043002		0101	CH309748	NF 000000276	33903099 Outros Materiais de Consumo	142,00		1.036.843,74	D	
10/05	000280	SE00060003		0101	CH309745	NF 000000015	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00		1.038.883,74	D	
10/05	000281	SE00017004		0101	CH309749	NF 000000161	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	465,00		1.039.348,74	D	
10/05	000282	E000111		0101	CH309750	NF 18837896	33903099 Outros Materiais de Consumo	3.970,70		1.043.319,44	D	
10/05	000283	SE00009004		0101	CH309751	FA 32426399	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	61,32		1.043.380,76	D	
10/05	000284	SE00022004		0101	CH309754	DI 000000297	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.927,76		1.046.308,52	D	
13/05	000311	E000146		0101	CH309759	NF 00146	33901401 Diarias de Vereadores	150,00		1.046.458,52	D	
14/05	000286	SE00055004		0101	CH309755	NF 000000002	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	232,00		1.046.690,52	D	
14/05	000287	SE00103002		0101	CH309756	FA 01021904	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	112,38		1.046.802,90	D	
14/05	000288	SE00021005		0101		NF 000000509	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	970,81		1.047.773,71	D	
14/05	000289	SE00021004		0101		NF 000000508	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	21.312,21		1.069.085,92	D	
14/05	000340	SE00016004		0101		NF 000000072	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00		1.069.335,92	D	
15/05	000293	SE00040003		0101	CH309705	NF 00197338	33903007 Generos de Alimentacao	676,00		1.070.011,92	D	
15/05	000294	SE00022003		0101	CH309746	NF 000022323	33903007 Generos de Alimentacao	384,60		1.070.396,52	D	
15/05	000319	E000128		0101	CH309743		33903007 Generos de Alimentacao	562,36		1.070.958,88	D	
15/05	000320	E000129		0101	CH309744	NF 001385	33903007 Generos de Alimentacao	291,18		1.071.250,06	D	
16/05	000298	E000155		0101	CH309772	DI 00155	33901401 Diarias de Vereadores	150,00		1.071.400,06	D	
16/05	000343	E000156		0101	CH309773	DI 00156	33901405 Diarias de Demais Servidores	35,00		1.071.435,06	D	
17/05	000295	SE00015004		0101		NF 000000052	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00		1.073.919,06	D	
17/05	000297	E000132		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	26.117,90		1.090.036,96	D	
17/05	000297	E000133		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	22.334,17		1.112.371,13	D	
17/05	000301	E000154		0101		FP 00154	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	70.632,68		1.183.003,81	D	
17/05	000302	E000151		0101		FP 00151	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.331,63		1.189.335,44	D	
17/05	000303	E000153		0101	AV.DEBITO	FP 00153	339046 Auxilio Alimentacao	135,00		1.189.470,44	D	
17/05	000304	E000152		0101	AV.DEBITO	FP 00152	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48		1.189.540,92	D	
17/05	000305	E000149		0101		FP 00149	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	35.338,41		1.224.879,33	D	
17/05	000306	E000150		0101		FP 00150	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	211,44		1.225.090,77	D	
17/05	000307	E000148		0101		FP 00148	31901106 Subsidio dos Vereadores	71.030,04		1.296.120,81	D	
17/05	000308	E000147		0101		FP 00147	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.919,17		1.302.039,98	D	
17/05	000318	SE00018004		0101	CH309753	NF 00000680	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.278,00		1.305.317,98	D	
20/05	000300	E000143		0101	CH309770	NF 004589	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	1.050,00		1.306.367,98	D	
20/05	000316	E000144		0101	CH309770	NF 004589	33903042 Material de Sinalizacao Visual e Af	140,00		1.306.507,98	D	
20/05	000323	E000159		0101	CH309777	DI 00159	33901401 Diarias de Vereadores	150,00		1.306.657,98	D	
20/05	000325	E000145		0101	CH309769	NF 0000088	33903016 Material de Expediente	50,00		1.306.707,98	D	
21/05	000312	E000158		0101	CH309776	FA 30200934	33903901 Assinaturas de Periodicos e Anuidad	76,00		1.306.783,98	D	
21/05	000313	E000139		0101	CH309775	NF 086525	33903099 Outros Materiais de Consumo	48,68		1.306.832,66	D	
21/05	000315	SE00001007		0101	AV.DEBITO	DD 000001007	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	27,00		1.306.859,66	D	
21/05	000321	E000140		0101	CH309760	NF 014151	33903099 Outros Materiais de Consumo	215,31		1.307.074,97	D	
21/05	000324	E000160		0101	CH309778	DI 00160	33901401 Diarias de Vereadores	150,00		1.307.224,97	D	
21/05	000351	E000131		0101	CH309771	NF 0000011	33903961 Limpeza e Conservacao	250,00		1.307.474,97	D	
22/05	000314	SE00003004		0101	AV.DEBITO	NF 11305218	33903929 Servicos de Energia Eletrica	3.135,82		1.310.610,79	D	
22/05	000344	E000142		0101	CH309761	NF 004507	33903099 Outros Materiais de Consumo	109,80		1.310.720,59	D	
22/05	000345	E000141		0101	CH309761	NF 004507	44905222 Equipamentos e Utensilios Hidraulic	129,90		1.310.850,49	D	
23/05	000322	E000157		0101	CH309774	DD 000157	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00		1.311.000,49	D	
24/05	000333	SE00011005		0101	CH309788	RB 00011005	33903607 Estagiarios	998,00		1.311.998,49	D	
24/05	000334	SE00050005		0101	CH309789	NF 000000326	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	69,90		1.312.068,39	D	
24/05	000335	SE00004005		0101	CH309790	FA 14522052	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	178,60		1.312.246,99	D	
24/05	000336	SE00057003		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	750,00		1.312.996,99	D	
24/05	000337	SE00126004		0101	CH309792	NF 000000608	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	704,56		1.313.701,55	D	
24/05	000338	SE00041005		0101	CH309793	FA 10809868	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	657,88		1.314.359,43	D	
24/05	000341	SE00013005		0101	CH309787	RB 000013005	33903607 Estagiarios	998,00		1.315.357,43	D	
28/05	000346	SE00007005		0101	CH309794	RB 000007005	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	816,48		1.316.173,91	D	
28/05	000347	E000164		0101	CH309795	NF 670931	44905299 Outros Materiais Permanentes	858,99		1.317.032,90	D	
28/05	000348	SE00008009		0101	CH309796	FA 02190572	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	620,13		1.317.653,03	D	
30/05	000349	SE00008011		0101	CH309797	FA 02190572	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36		1.318.007,39	D	
30/05	000350	SE00008010		0101	CH309798	FA 02190572	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36		1.318.361,75	D	
04/06	000358	E000169		0101	CH309799	DI 00169	33901405 Diarias de Demais Servidores	150,00		1.318.511,75	D	
04/06	000359	E000170		0101	CH309800	BI 00170	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	135,56		1.318.647,31	D	
07/06	000355	SE00017005		0101	CH309804	NF 000000181	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	620,00		1.319.267,31	D	
07/06	000356	SE00009005		0101	CH309809	FA 32537054	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	61,32		1.319.328,63	D	
07/06	000357	SE00008012		0101	CH309814	FA 02190573	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	265,77		1.319.594,40	D	
10/06	000365	SE00022004		0101	CH309803	NF 000002341	33903007 Generos de Alimentacao	422,65		1.320.017,05	D	
10/06	000366	E000166		0101	CH309805	NF 0002340	33903007 Generos de Alimentacao	220,00		1.320.237,05	D	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
10/06	000371	SE00012005		0101		RB 00012005	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	111,70	1.320.348,75 D
11/06	000361	SE00021006		0101		NF 00000517	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	21.312,21	1.341.660,96 D
11/06	000362	SE00021007		0101		NF 00000531	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	141,78	1.341.802,74 D
11/06	000363	SE00103003		0101	CH309818	FA 01034042	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	122,11	1.341.924,85 D
11/06	000364	SE00020005		0101	CH309819	NF 00000228	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.060,84	1.344.985,69 D
11/06	000392	SE00016005		0101		NF 00000087	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	1.345.235,69 D
11/06	000413	E000173		0101	CH309815	FP 00173	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	10.381,53	1.355.617,22 D
12/06	000367	SE00069004		0101	CH309806	NF 00000020	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	1.357.657,22 D
13/06	000368	E000174		0101	CH309821	NF 001577	33903099 Outros Materiais de Consumo	80,00	1.357.737,22 D
13/06	000369	SE00008013		0101	CH309822	FA 02190574	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	1.358.091,58 D
13/06	000370	SE00018005		0101	CH309813	NF 000006931	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.427,00	1.361.518,58 D
14/06	000372	SE00040004		0101	CH309807	NF 00198550	33903007 Generos de Alimentacao	160,00	1.361.678,58 D
17/06	000374	SE00012004		0101		RB 00012004	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	274,05	1.361.952,63 D
18/06	000375	E000167		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	16.159,33	1.378.111,96 D
18/06	000375	E000168		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	22.253,65	1.400.365,61 D
18/06	000377	SE00138001		0101	CH309824	NF 00000040	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	429,49	1.400.795,10 D
18/06	000378	E000176		0101	CH309828	NF 681231	33903030 Material para Comunicacoes	550,50	1.401.345,60 D
18/06	000379	SE00004006		0101	CH309829	FA 14522062	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	218,77	1.401.564,37 D
19/06	000384	E000165		0101	CH309810	NF 000078	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	1.402.164,37 D
19/06	000386	E000196		0101		FP 00196	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	70.632,68	1.472.797,05 D
19/06	000387	E000195		0101		FP 00195	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.331,63	1.479.128,68 D
19/06	000388	E000194		0101	AV.DEBITO	FP 00194	339046 Auxilio Alimentacao	162,00	1.479.290,68 D
19/06	000389	E000193		0101	AV.DEBITO	FP 00193	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	1.479.361,16 D
19/06	000390	E000190		0101		FP 00190	31901106 Subsidio dos Vereadores	70.832,74	1.550.193,90 D
19/06	000391	E000189		0101		FP 00189	31901106 Subsidio dos Vereadores	5.919,17	1.556.113,07 D
19/06	000408	E000191		0101		FP 00191	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	35.071,87	1.591.184,94 D
19/06	000409	E000192		0101		FP 00192	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	211,44	1.591.396,38 D
24/06	000400	SE00015005		0101		NF 00000066	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00	1.593.880,38 D
24/06	000401	E000186		0101	CH309835	DI 00186	33901405 Diarias de Demais Servidores	150,00	1.594.030,38 D
24/06	000406	SE00003005		0101	AV.DEBITO	NF 12028423	33903929 Servicos de Energia Eletrica	2.315,82	1.596.346,20 D
24/06	000407	SE00001008		0101	AV.DEBITO	DD 00001008	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	27,00	1.596.373,20 D
24/06	000414	E000188		0101	CH309833	DI 00188	33901405 Diarias de Demais Servidores	150,00	1.596.523,20 D
24/06	000415	E000185		0101	CH309836	DI 00185	33901402 Diarias de Presidente da Camara	150,00	1.596.673,20 D
25/06	000393	SE00057004		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	750,00	1.597.423,20 D
25/06	000398	SE00041006		0101	CH309849	FA 11775721	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	629,63	1.598.052,83 D
25/06	000399	SE00055005		0101	CH309851	NF 00000003	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	184,00	1.598.236,83 D
25/06	000405	SE00050006		0101	CH309852	NF 00000367	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	69,90	1.598.306,73 D
25/06	000430	E000187		0101	CH309834	DI 00187	33901405 Diarias de Demais Servidores	150,00	1.598.456,73 D
25/06	000459	E000200		0101	CH309854	DD 00200	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	1.598.606,73 D
25/06	000460	E000201		0101	CH309855	DD 00201	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	124,66	1.598.731,39 D
25/06	000461	E000199		0101	CH309856	DI 00199	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	1.598.881,39 D
25/06	000462	E000198		0101	CH309857	DI 00198	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	1.599.031,39 D
26/06	000419	E000205		0101	CH309858	DD 00205	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	1.599.181,39 D
26/06	000420	E000206		0101	CH309859	DD 00206	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	1.599.331,39 D
26/06	000421	E000207		0101	CH309860	DD 00207	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	1.599.481,39 D
26/06	000434	E000208		0101	CH309861	DD 00208	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	1.599.631,39 D
27/06	000417	E000179		0101	CH309850	NF 0000023	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	130,00	1.599.761,39 D
27/06	000418	E000178		0101		NF 087051	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	429,00	1.600.190,39 D
27/06	000431	E000161		0101		NF 000100	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	850,00	1.601.040,39 D
27/06	000432	E000163		0101		NF 000100	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.680,00	1.604.720,39 D
27/06	000433	E000162		0101	CH309839	NF 000176	33903030 Material para Comunicacoes	980,00	1.605.700,39 D
28/06	000422	SE00013006		0101	CH309862	RB 00013005	33903607 Estagiarios	998,00	1.606.698,39 D
28/06	000423	SE00011006		0101	CH309863	RB 00011006	33903607 Estagiarios	998,00	1.607.696,39 D
28/06	000424	SE00040005		0101	CH309864	NF 00199467	33903007 Generos de Alimentacao	1.553,10	1.609.249,49 D
28/06	000425	SE00007006		0101	CH309866	RB 00007006	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	816,48	1.610.065,97 D
28/06	000442	E000210		0101		FP 00210	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.996,65	1.617.062,62 D
28/06	000443	E000209		0101		FP 00209	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.996,65	1.624.059,27 D
01/07	000447	E000204		0101	CH309868	DD 00204	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	135,26	1.624.194,53 D
01/07	000448	E000203		0101	CH309869	DI 00203	33901405 Diarias de Demais Servidores	450,00	1.624.644,53 D
01/07	000450	E000231		0101		FP 00231	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	11.610,17	1.636.254,70 D
01/07	000451	E000232		0101		FP 00232	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	5.534,71	1.641.789,41 D
01/07	000452	E000229		0101	CH309874	DD 00229	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	796,98	1.642.586,39 D
01/07	000453	E000228		0101	CH309875	DI 00228	33901401 Diarias de Vereadores	250,00	1.642.836,39 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019										
CONTA: 1001.2 6			DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA					
6.01			DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA					
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
01/07	000454	E000230		0101		FP 00230	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	4.614,01	1.647.450,40
02/07	000449	E000117		0101		NF 006435	33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.742,14	1.652.192,54
03/07	000455	E000233		0101	CH309870	FP 00233	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	17.807,34	1.669.999,88
04/07	000435	E000197		0101	CH309865	NF 000177	33903099	Outros Materiais de Consumo	1.600,00	1.671.599,88
04/07	000437	SE00001009		0101	AV.DEBITO	DD 00001009	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2,00	1.671.601,88
05/07	000436	E000226		0101		NF 003608	44905299	Outros Materiais Permanentes	4.720,00	1.676.321,88
05/07	000436	E000223		0101		NF 003606	44905299	Outros Materiais Permanentes	3.060,00	1.679.381,88
05/07	000436	E000224		0101		NF 003609	44905299	Outros Materiais Permanentes	765,00	1.680.146,88
05/07	000438	E000180		0101		NF 003949	44905224	Mobiliario em Geral	6.875,00	1.687.021,88
05/07	000438	E000181		0101		NF 003949	44905224	Mobiliario em Geral	2.109,00	1.689.130,88
05/07	000439	E000202		0101		NF 087069	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	500,00	1.689.630,88
05/07	000441	E000216		0101		NF 19449135	44905299	Outros Materiais Permanentes	4.815,00	1.694.445,88
05/07	000441	E000217		0101		NF 19449259	44905299	Outros Materiais Permanentes	1.926,00	1.696.371,88
05/07	000441	E000219		0101		NF 19449514	44905299	Outros Materiais Permanentes	1.248,20	1.697.620,08
05/07	000463	SE00001010		0101	AV.DEBITO	DD 00001010	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1,00	1.697.621,08
08/07	000440	SE00069005		0101	CH309880	NF 00000024	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	1.699.661,08
09/07	000444	SE00039003		0101	CH309808	NF 00045936	33903007	Generos de Alimentacao	681,00	1.700.342,08
09/07	000445	SE00039004		0101	CH309867	NF 00046362	33903007	Generos de Alimentacao	600,00	1.700.942,08
09/07	000446	SE00022005		0101	CH309877	NF 00002370	33903007	Generos de Alimentacao	341,00	1.701.283,08
09/07	000464	SE00001011		0101	AV.DEBITO	DD 00001011	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1,00	1.701.284,08
10/07	000466	SE00043003		0101	CH309873	NF 000000291	33903099	Outros Materiais de Consumo	196,00	1.701.480,08
10/07	000476	E000236		0101		FP 00236	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	14.072,10	1.715.552,18
10/07	000477	E000238		0101		FP 00238	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	14.518,92	1.730.071,10
10/07	000478	E000237		0101		FP 00237	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	13.485,76	1.743.556,86
11/07	000467	SE00042003		0101	CH309884	NF 00018928	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	398,91	1.743.955,77
11/07	000468	SE00021008		0101		NF 00000539	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	21.312,21	1.765.267,98
11/07	000469	E000227		0101		NF 19519862	44905299	Outros Materiais Permanentes	6.190,00	1.771.457,98
11/07	000469	E000221		0101		NF 19519862	44905299	Outros Materiais Permanentes	2.190,00	1.773.647,98
11/07	000469	E000220		0101		NF 19519862	44905299	Outros Materiais Permanentes	2.190,00	1.775.837,98
11/07	000470	E000212		0101	CH309891	NF 000118	44905219	Equipamentos de Processamento de Da	8.980,00	1.784.817,98
11/07	000479	E000225		0101	CH309883	NF 003607	44905299	Outros Materiais Permanentes	2.385,00	1.787.202,98
11/07	000480	E000177		0101	CH309893	NF 000012	33903099	Outros Materiais de Consumo	30,00	1.787.232,98
12/07	000465	SE00001012		0101	AV.DEBITO	DD 00001012	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3,00	1.787.235,98
12/07	000471	E000182		0101		NF 002417	44905224	Mobiliario em Geral	4.039,00	1.791.274,98
12/07	000471	E000183		0101		NF 002417	44905224	Mobiliario em Geral	973,50	1.792.248,48
12/07	000471	E000184		0101		NF 002417	44905224	Mobiliario em Geral	1.569,00	1.793.817,48
12/07	000489	SE00012006		0101		RB 00012006	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	332,20	1.794.149,68
15/07	000472	SE00175001		0101		NF 000000175	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	315,00	1.794.464,68
15/07	000473	E000213		0101		NF 003248	44905219	Equipamentos de Processamento de Da	44.631,00	1.839.095,68
15/07	000473	E000214		0101		NF 003247	44905219	Equipamentos de Processamento de Da	14.877,00	1.853.972,68
15/07	000473	E000215		0101		NF 003249	44905219	Equipamentos de Processamento de Da	4.959,00	1.858.931,68
15/07	000474	SE00103004		0101	CH309895	FA 01046122	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	122,11	1.859.053,79
15/07	000481	SE00039005		0101	CH309886	NF 00046576	33903007	Generos de Alimentacao	194,40	1.859.248,19
17/07	000482	SE00008014		0101	CH309896	FA 02190578	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	1.859.602,55
19/07	000485	SE00057005		0101			33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	750,00	1.860.352,55
19/07	000486	SE00009006		0101	CH309898	FA 32715312	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	66,01	1.860.418,56
19/07	000487	E000234		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	16.117,89	1.876.536,45
19/07	000487	E000235		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	23.079,23	1.899.615,68
19/07	000490	SE00004007		0101	CH309900	FA 14522072	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	178,60	1.899.794,28
19/07	000493	E000246		0101		FP 00246	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	58.132,15	1.957.926,43
19/07	000494	E000248		0101		FP 00248	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.331,63	1.964.258,06
19/07	000495	E000247		0101	AV.DEBITO	FP 00247	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	1.964.328,54
19/07	000496	E000244		0101		FP 00244	31901105	Pessoal Cargo Comissinado (exceto	22.367,61	1.986.696,15
19/07	000497	E000249		0101		FP 00249	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	4.574,82	1.991.270,97
19/07	000498	E000245		0101	AV.DEBITO	FP 00245	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	1.991.341,45
19/07	000499	E000242		0101		FP 00242	31901106	Subsidio dos Vereadores	70.635,44	2.061.976,89
19/07	000500	E000243		0101		FP 00243	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.919,17	2.067.896,06
22/07	000491	SE00003006		0101	AV.DEBITO	NF 12759240	33903929	Servicos de Energia Eletrica	2.380,75	2.070.276,81
22/07	000492	SE00020006		0101	CH309899	NF 000000247	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.661,60	2.072.938,41
22/07	000504	E000239		0101		DI 00239	33901405	Diarias de Demais Servidores	150,00	2.073.088,41
22/07	000505	E000240		0101		DI 00240	33901405	Diarias de Demais Servidores	150,00	2.073.238,41
22/07	000506	E000241		0101		DI 00241	33901405	Diarias de Demais Servidores	150,00	2.073.388,41
23/07	000509	SE00001013		0101	AV.DEBITO	DD 00001013	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	28,00	2.073.416,41

CONTA: 1001.2 6
6

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
24/07	000501	SE00018006		0101	CH309901	NF 00006962	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.980,00	2.076.396,41
24/07	000502	SE00040006		0101	CH309888	NF 00199865	33903007	Generos de Alimentacao	320,00	2.076.716,41
26/07	000507	SE00008015		0101	CH309908	FA 02190579	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	442,95	2.077.159,36
30/07	000512	SE00126005		0101	CH309911	NF 00000843	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	704,56	2.077.863,92
30/07	000516	SE00041007		0101	CH309918	FA 12713680	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	568,72	2.078.432,64
30/07	000518	SE00011007		0101	CH309921	RB 00011007	33903607	Estagiarios	998,00	2.079.430,64
30/07	000519	E000211		0101	CH309923	NF 000121	44905219	Equipamentos de Processamento de Da	6.690,00	2.086.120,64
30/07	000520	SE00007007		0101	CH309924	RB 00007007	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	816,48	2.086.937,12
30/07	000521	SE00013007		0101	CH309920	RB 00013007	33903607	Estagiarios	998,00	2.087.935,12
30/07	000522	SE00015006		0101		NF 00000077	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00	2.090.419,12
30/07	000528	SE00016006		0101		NF 00000111	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	2.090.669,12
31/07	000526	E000251		0101		FP 00251	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	9.785,03	2.100.454,15
02/08	000527	SE00017006		0101	CH309925	NF 00000244	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	620,00	2.101.074,15
06/08	000530	SE00126006		0101	CH309929	NF 00000728	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	704,56	2.101.778,71
06/08	000531	SE00009007		0101	CH309930	FA 32765731	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	66,01	2.101.844,72
06/08	000532	SE00103005		0101	CH309931	FA 01058079	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	122,11	2.101.966,83
06/08	000535	SE00001014		0101	AV.DEBITO	DD 00001014	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1,00	2.101.967,83
07/08	000545	E000261		0101	CH309939	DD 00261	33903099	Outros Materiais de Consumo	72,00	2.102.039,83
08/08	000533	E000256		0101	CH309934	DI 00256	33901405	Diarias de Demais Servidores	600,00	2.102.639,83
08/08	000534	E000259		0101	CH309935	BI 00259	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	124,66	2.102.764,49
08/08	000536	SE00043004		0101	CH309926	NF 00000299	33903099	Outros Materiais de Consumo	97,00	2.102.861,49
08/08	000537	E000258		0101	CH309933	BI 00258	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	124,66	2.102.986,15
08/08	000538	E000260		0101	CH309937	BI 00260	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	124,66	2.103.110,81
08/08	000539	E000255		0101	CH309932	DI 00255	33901405	Diarias de Demais Servidores	600,00	2.103.710,81
08/08	000540	E000257		0101	CH309936	DI 00257	33901405	Diarias de Demais Servidores	600,00	2.104.310,81
12/08	000546	E000264		0101	CH309946	DI 00264	33901402	Diarias de Presidente da Camara	500,00	2.104.810,81
12/08	000547	E000265		0101	CH309947	DI 00265	33901405	Diarias de Demais Servidores	500,00	2.105.310,81
13/08	000542	SE00021009		0101		NF 00000547	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	21.312,21	2.126.623,02
13/08	000543	SE00138002		0101	CH309944	NF 00000058	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	429,79	2.127.052,81
13/08	000544	SE00022006		0101	CH309927	NF 00002392	33903007	Generos de Alimentacao	379,37	2.127.432,18
13/08	000590	SE00016007		0101		NF 00000125	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	2.127.682,18
13/08	000699	E000266		0101	CH309949	BI 00266	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.137,96	2.130.820,14
14/08	000560	SE00069006		0101	CH309943	NF 00000027	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	2.132.860,14
19/08	000559	E000262		0101		DD 00262	33903099	Outros Materiais de Consumo	338,40	2.133.198,54
19/08	000561	SE00017007		0101	CH309950	NF 00000262	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	620,00	2.133.818,54
20/08	000550	SE00057006		0101			33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	750,00	2.134.568,54
20/08	000551	E000252		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	16.076,47	2.150.645,01
20/08	000551	E000253		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	28.312,71	2.178.957,72
20/08	000551	E000254		0101		GRPS-GUIA R	33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributi	185,80	2.179.143,52
20/08	000562	E000276		0101		FP 00276	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	101.842,90	2.280.986,42
20/08	000563	E000280		0101	AV.DEBITO	FP 00280	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	0,01	2.280.986,43
20/08	000564	E000277		0101	AV.DEBITO	FP 00277	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	2.281.056,91
20/08	000565	E000278		0101	AV.DEBITO	FP 00278	339046	Auxilio Alimentacao	198,00	2.281.254,91
20/08	000566	E000279		0101		FP 00279	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.331,63	2.287.586,54
20/08	000567	E000273		0101		FP 00273	31901106	Subsidio dos Vereadores	70.438,14	2.358.024,68
20/08	000568	E000281		0101	AV.DEBITO	FP 00281	31901106	Subsidio dos Vereadores	394,60	2.358.419,28
20/08	000569	E000272		0101		FP 00272	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.721,87	2.364.141,15
20/08	000570	E000274		0101		FP 00274	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	22.367,61	2.386.508,76
20/08	000571	E000275		0101	AV.DEBITO	FP 00275	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	2.386.579,24
21/08	000588	SE00012007		0101		RB 00012007	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	79,35	2.386.658,59
22/08	000553	SE00003007		0101	AV.DEBITO	NF 13493457	33903929	Servicos de Energia Eletrica	2.181,59	2.388.840,18
22/08	000555	SE00001015		0101	AV.DEBITO	DD 00001015	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	33,00	2.388.873,18
23/08	000572	SE00126007		0101	CH309961	NF 00000967	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	704,56	2.389.577,74
23/08	000573	SE00004008		0101	CH309962	FA 14522082	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	139,92	2.389.717,66
23/08	000574	SE00008016		0101	CH309963	FA 02190583	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	2.390.072,02
23/08	000589	SE00015007		0101		NF 00000092	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00	2.392.556,02
27/08	000575	SE00055006		0101	CH309960	NF 00000004	33903958	Frete e Transportes de Encomendas	406,00	2.392.962,02
27/08	000576	SE00067002		0101	CH309964	NF 20037844	33903015	Material para Festividades e Homena	2.625,00	2.395.587,02
27/08	000584	SE00011008		0101	CH309974	RB 00011008	33903607	Estagiarios	998,00	2.396.585,02
27/08	000585	SE00007008		0101	CH309975	RB 00007008	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	816,48	2.397.401,50
27/08	000586	SE00041008		0101	CH309976	FA 13629992	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	704,28	2.398.105,78
27/08	000587	E000270		0101	CH309978	NF 0000001	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.190,50	2.399.296,28
27/08	000592	SE00013008		0101	CH309973	RB 00013008	33903607	Estagiarios	998,00	2.400.294,28

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/08	000593	E000289		0101	CH309980	NF 000197	33903015 Material para Festividades e Homena	450,00	2.400.744,28 D
30/08	000599	E000295		0101		NF 000007	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	499,98	2.401.244,26 D
30/08	000610	E000305		0101		FP 00305	31901106 Subsidio dos Vereadores	10.990,00	2.412.234,26 D
30/08	000612	E000306		0101	AV.DEBITO	FP 00306	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	3.140,00	2.415.374,26 D
30/08	000613	E000307		0101		FP 00307	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	13.900,00	2.429.274,26 D
30/08	000615	E000308		0101		FP 00308	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	2.000,00	2.431.274,26 D
30/08	000616	E000309		0101		FP 00309	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.550,00	2.434.824,26 D
02/09	000594	SE00017008		0101	CH309986	NF 00000276	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	620,00	2.435.444,26 D
02/09	000603	E000296		0101	CH309982	DI 00296	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	2.435.594,26 D
02/09	000611	E000305		0101		FP 00305	31901106 Subsidio dos Vereadores	3.140,00	2.438.734,26 D
02/09	000614	E000307		0101		FP 00307	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	2.260,00	2.440.994,26 D
02/09	000618	E000291		0101	CH309983	DI 00291	33901401 Diarias de Vereadores	300,00	2.441.294,26 D
02/09	000623	SE00018007		0101	CH309948	NF 00007013	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	685,40	2.441.979,66 D
03/09	000600	E000250		0101	CH309993	NF 000034	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	374,60	2.442.354,26 D
03/09	000601	SE00050007		0101	CH309995	NF 00000393	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	69,90	2.442.424,16 D
03/09	000602	SE00050008		0101	CH309996	NF 00000437	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	69,90	2.442.494,06 D
03/09	000604	E000218		0101	CH309979	NF 20094894	44905299 Outros Materiais Permanentes	3.196,80	2.445.690,86 D
03/09	000726	SE00055007		0101	CH309988	NF 00000005	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	48,00	2.445.738,86 D
04/09	000607	E000303		0101	CH309997	DI 00303	33901402 Diarias de Presidente da Camara	150,00	2.445.888,86 D
04/09	000617	SE00001016		0101	AV.DEBITO	DD 00001016	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	18,00	2.445.906,86 D
04/09	000619	E000304		0101	CH309998	DI 00304	33901405 Diarias de Demais Servidores	150,00	2.446.056,86 D
05/09	000606	E000286		0101	CH309999	NF 003659	33903099 Outros Materiais de Consumo	1.322,00	2.447.378,86 D
05/09	000608	SE00009008		0101	CH310005	FA 32880286	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	66,01	2.447.444,87 D
05/09	000609	SE00103006		0101	CH310006	FA 01070095	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	122,11	2.447.566,98 D
05/09	000621	E000302		0101		FP 00302	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	642,50	2.448.209,48 D
06/09	000625	SE00297001		0101		NF 00000144	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	2.448.459,48 D
10/09	000622	SE00021010		0101		NF 00000554	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	21.312,21	2.469.771,69 D
10/09	000624	SE00043005		0101	CH309994	NF 00000306	33903099 Outros Materiais de Consumo	142,00	2.469.913,69 D
10/09	000627	E000301		0101		NF 201123	33903021 Material de Copa e Cozinha	259,00	2.470.172,69 D
10/09	000627	SE00040007		0101		NF 00201123	33903007 Generos de Alimentacao	360,00	2.470.532,69 D
10/09	000629	E000268		0101	CH309977	NF 002418	33903007 Generos de Alimentacao	220,00	2.470.752,69 D
10/09	000631	SE00022007		0101	CH310007	NF 00002419	33903007 Generos de Alimentacao	462,70	2.471.215,39 D
10/09	000633	E000317		0101	CH310016	DI 00317	33901405 Diarias de Demais Servidores	35,00	2.471.250,39 D
10/09	000634	E000318		0101	CH310017	BI 00318	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	29,16	2.471.279,55 D
10/09	000638	E000315		0101	CH310014	DI 00315	33901405 Diarias de Demais Servidores	35,00	2.471.314,55 D
10/09	000639	E000316		0101	CH310015	BI 00316	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	29,16	2.471.343,71 D
10/09	000684	SE00012008		0101		RB 00012008	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	601,50	2.471.945,21 D
11/09	000626	SE00298001		0101	CH310009	NF 00000028	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	2.473.985,21 D
11/09	000628	SE00175002		0101		NF 00000241	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	45,00	2.474.030,21 D
11/09	000628	SE00175003		0101		NF 00000241	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	45,00	2.474.075,21 D
11/09	000628	SE00175004		0101		NF 00000241	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	45,00	2.474.120,21 D
11/09	000630	E000293		0101	CH309987	NF 0000293	33903009 Medicamentos	49,40	2.474.169,61 D
11/09	000637	E000292		0101	CH309985	NF 001083	33903009 Medicamentos	44,05	2.474.213,66 D
12/09	000632	E000282		0101		NF 20249492	44905299 Outros Materiais Permanentes	196,00	2.474.409,66 D
12/09	000632	E000283		0101		NF 20249492	33903099 Outros Materiais de Consumo	1.628,00	2.476.037,66 D
12/09	000632	E000284		0101		NF 20249492	33903099 Outros Materiais de Consumo	1.010,00	2.477.047,66 D
12/09	000632	E000285		0101		NF 20249492	33903099 Outros Materiais de Consumo	649,00	2.477.696,66 D
12/09	000635	SE00039006		0101	CH309959	NF 00047362	33903007 Generos de Alimentacao	348,00	2.478.044,66 D
12/09	000636	E000267		0101	CH309981	NF 000089	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.300,00	2.479.344,66 D
12/09	000640	E000269		0101	CH309989	NF 001477	33903007 Generos de Alimentacao	288,68	2.479.633,34 D
13/09	000641	E000294		0101	CH310002	NF 000004	33903016 Material de Expediente	240,00	2.479.873,34 D
13/09	000642	E000271		0101		NF 000091	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	300,00	2.480.173,34 D
16/09	000654	E000323		0101	CH310018	DI 00323	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	2.480.323,34 D
16/09	000655	E000324		0101	CH310019	DI 00324	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	2.480.473,34 D
17/09	000645	SE00138003		0101	CH310010	NF 00000066	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	429,79	2.480.903,13 D
17/09	000646	SE00057007		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	750,00	2.481.653,13 D
17/09	000647	E000320		0101	CH310021	DD 00320	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.400,00	2.483.053,13 D
17/09	000648	E000319		0101	CH310022	DI 00319	33901405 Diarias de Demais Servidores	750,00	2.483.803,13 D
17/09	000649	E000321		0101	CH310023	BI 00321	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	71,16	2.483.874,29 D
17/09	000650	SE00018008		0101	CH310025	NF 00007045	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.622,40	2.486.496,69 D
19/09	000656	E000327		0101	CH310032	DI 00327	33901402 Diarias de Presidente da Camara	150,00	2.486.646,69 D
19/09	000657	E000322		0101	CH310024	BI 00322	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	71,16	2.486.717,85 D
20/09	000652	E000311		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	26.218,85	2.512.936,70 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
20/09	000652	E000310		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	16.076,47	2.529.013,17 D
20/09	000662	E000339		0101		FP 00339	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	107.111,45	2.636.124,62 D
20/09	000663	E000342		0101		FP 00342	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.331,63	2.642.456,25 D
20/09	000664	E000340		0101	AV.DEBITO	FP 00340	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	2.642.526,73 D
20/09	000665	E000341		0101	AV.DEBITO	FP 00341	339046 Auxilio Alimentacao	198,00	2.642.724,73 D
20/09	000666	E000338		0101		FP 00338	31901106 Subsidio dos Vereadores	70.832,74	2.713.557,47 D
20/09	000667	E000337		0101		FP 00337	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.919,17	2.719.476,64 D
20/09	000668	E000343		0101		FP 00343	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	22.367,61	2.741.844,25 D
20/09	000669	E000344		0101	AV.DEBITO	FP 00344	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	2.741.914,73 D
23/09	000658	SE00003008		0101	AV.DEBITO	NF 14225649	33903929 Servicos de Energia Eletrica	3.100,02	2.745.014,75 D
23/09	000659	E000320		0101		DD 00320	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa		2.744.655,05 D
24/09	000670	SE00001017		0101	AV.DEBITO	DD 00001017	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	34,00	2.744.689,05 D
25/09	000660	E000263		0101	CH310027		33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.800,00	2.749.489,05 D
25/09	000661	SE00330001		0101		NF 00000106	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00	2.751.973,05 D
26/09	000671	E000290		0101	CH310026	NF 20314311	44905299 Outros Materiais Permanentes	472,00	2.752.445,05 D
27/09	000676	SE00011009		0101	CH310041	RB 00011009	33903607 Estagiarios	998,00	2.753.443,05 D
30/09	000674	SE00126008		0101	CH310036	NF 00001105	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	704,56	2.754.147,61 D
30/09	000675	SE00050009		0101	CH310039	NF 00000477	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	69,90	2.754.217,51 D
30/09	000686	SE00041009		0101	CH310051	FA 14523368	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	739,07	2.754.956,58 D
30/09	000689	SE00013009		0101	CH310040	RB 00013009	33903607 Estagiarios	998,00	2.755.954,58 D
30/09	000690	SE00004009		0101	CH310037	FA 14522092	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	76,93	2.756.031,51 D
30/09	000691	SE00335001		0101	CH310037	FA 14522092	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	39,56	2.756.071,07 D
30/09	000700	E000346		0101	CH310052	DI 00346	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	2.756.221,07 D
01/10	000687	E000349		0101	CH310055	DI 00349	33901405 Diarias de Demais Servidores	400,00	2.756.621,07 D
01/10	000688	E000287		0101	CH310060		33903099 Outros Materiais de Consumo	1.309,35	2.757.930,42 D
01/10	000692	E000347		0101	CH310053	DI 00347	33901405 Diarias de Demais Servidores	400,00	2.758.330,42 D
01/10	000693	SE00329001		0101	CH310059	NF 00000305	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	319,80	2.758.650,22 D
02/10	000695	E000325		0101	CH310035	NF 000097	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.300,00	2.760.950,22 D
02/10	000697	E000314		0101		NF 000106	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	540,00	2.761.490,22 D
02/10	000740	E000349		0101		DI 00349	33901405 Diarias de Demais Servidores		2.761.090,22 D
03/10	000698	E000332		0101	CH310057	NF 000004	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.944,00	2.766.034,22 D
03/10	000741	E000347		0101		DI 00347	33901405 Diarias de Demais Servidores		2.765.634,22 D
04/10	000701	E000326		0101	CH310038	DI 20543092	44905299 Outros Materiais Permanentes	380,00	2.766.014,22 D
08/10	000703	E000351		0101	CH310062	DD 00351	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	490,00	2.766.504,22 D
09/10	000704	E000358		0101	AV.DEBITO	DI 00358	33901402 Diarias de Presidente da Camara	150,00	2.766.654,22 D
09/10	000705	E000360		0101	AV.DEBITO	DI 00360	33901405 Diarias de Demais Servidores	150,00	2.766.804,22 D
09/10	000742	E000351		0101		DD 00351	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa		2.766.622,22 D
10/10	000706	E000352		0101	AV.DEBITO	NF 022292	33903016 Material de Expediente	207,00	2.766.829,22 D
10/10	000707	SE00300001		0101	AV.DEBITO	NF 00000068	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	433,57	2.767.262,79 D
10/10	000708	E000353		0101	AV.DEBITO	NF 201886	33903021 Material de Copa e Cozinha	71,64	2.767.334,43 D
10/10	000709	SE00354001		0101	AV.DEBITO	NF 00201834	33903021 Material de Copa e Cozinha	1.552,00	2.768.886,43 D
10/10	000710	SE00040008		0101	AV.DEBITO	NF 00201834	33903007 Generos de Alimentacao	50,60	2.768.937,03 D
10/10	000711	SE00022008		0101	AV.DEBITO	NF 00002449	33903007 Generos de Alimentacao	508,86	2.769.445,89 D
10/10	000712	SE00009009		0101	AV.DEBITO	FA 32993181	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	66,01	2.769.511,90 D
10/10	000713	SE00333001		0101		NF 00000110	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	602,80	2.770.114,70 D
10/10	000714	SE00333002		0101		NF 00000114	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	297,60	2.770.412,30 D
10/10	000715	SE00333003		0101		NF 00000113	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	342,40	2.770.754,70 D
10/10	000716	SE00333004		0101		NF 00000112	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	126,56	2.770.881,26 D
10/10	000717	SE00333005		0101		NF 00000111	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	377,40	2.771.258,66 D
10/10	000718	SE00333006		0101		NF 00000115	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	649,00	2.771.907,66 D
10/10	000719	SE00333007		0101		NF 00000108	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	336,80	2.772.244,46 D
10/10	000720	SE00333008		0101		NF 00000109	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	276,60	2.772.521,06 D
10/10	000721	E000357		0101	AV.DEBITO	NF 003211	33903016 Material de Expediente	108,00	2.772.629,06 D
10/10	000722	SE00330002		0101		NF 00000121	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00	2.775.113,06 D
10/10	000723	SE00012009		0101		RB 00012009	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	664,00	2.775.777,06 D
10/10	000724	SE00053002		0101		NF 00053002	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	72,40	2.775.849,46 D
10/10	000725	SE00018009		0101	AV.DEBITO	NF 00007076	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.129,00	2.778.978,46 D
14/10	000728	SE00329003		0101	AV.DEBITO	NF 00000323	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	639,60	2.779.618,06 D
15/10	000729	SE00103007		0101	AV.DEBITO	FA 01081995	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	122,11	2.779.740,17 D
15/10	000730	SE00138004		0101	AV.DEBITO	NF 00000074	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	429,79	2.780.169,96 D
15/10	000731	SE00298002		0101	AV.DEBITO	NF 00000034	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	2.782.209,96 D
15/10	000732	SE00021011		0101		NF 00000564	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	21.312,21	2.803.522,17 D
15/10	000733	E000313		0101		NF 000498	44905217 Equipamentos para Audio, Video e Fo	1.480,00	2.805.002,17 D

CONTA: 1001.2 6
6

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
15/10	000733	E000312		0101		NF 000498	44905217 Equipamentos para Audio, Video e Fo	597,00	2.805.599,17
15/10	000734	E000359		0101		NF 0000001	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00	2.805.949,17
18/10	000736	SE00043006		0101	AV.DEBITO	NF 00000315	33903099 Outros Materiais de Consumo	160,00	2.806.109,17
18/10	000737	E000355		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	16.117,90	2.822.227,07
18/10	000737	E000356		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	27.190,33	2.849.417,40
18/10	000738	SE00042004		0101	AV.DEBITO	NF 00020060	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	286,73	2.849.704,13
18/10	000743	E000378		0101		FP 00378	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	107.111,45	2.956.815,58
18/10	000744	E000377		0101		FP 00377	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.331,63	2.963.147,21
18/10	000745	E000380		0101	AV.DEBITO	FP 00380	339046 Auxilio Alimentacao	171,00	2.963.318,21
18/10	000746	E000379		0101	AV.DEBITO	FP 00379	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	2.963.388,69
18/10	000747	E000375		0101		FP 00375	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	22.367,61	2.985.756,30
18/10	000748	E000376		0101	AV.DEBITO	FP 00376	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	2.985.826,78
18/10	000749	E000373		0101		FP 00373	31901106 Subsidio dos Vereadores	71.030,04	3.056.856,82
18/10	000750	E000374		0101		FP 00374	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.919,17	3.062.775,99
22/10	000751	E000345		0101	CH310058	NF 048015	33903021 Material de Copa e Cozinha	195,15	3.062.971,14
22/10	000752	E000363		0101	AV.DEBITO	NF 004037	33903015 Material para Festividades e Homena	291,70	3.063.262,84
22/10	000753	E000369		0101		NF 087291	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	560,00	3.063.822,84
22/10	000754	E000370		0101	AV.DEBITO	NF 001033	33903026 Material Eletrico e Eletronico	165,00	3.063.987,84
22/10	000755	E000371		0101		NF 000086	33903016 Material de Expediente	280,00	3.064.267,84
22/10	000756	E000366		0101	AV.DEBITO	NF 000198	33903015 Material para Festividades e Homena	410,00	3.064.677,84
22/10	000757	E000367		0101	AV.DEBITO	NF 000199	33903015 Material para Festividades e Homena	460,00	3.065.137,84
22/10	000758	SE00333011		0101		NF 00000129	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	647,76	3.065.785,60
22/10	000759	SE00333010		0101		NF 00000126	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	635,00	3.066.420,60
22/10	000760	SE00333009		0101		NF 00000125	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	601,40	3.067.022,00
22/10	000761	SE00333012		0101		NF 00000133	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	134,96	3.067.156,96
22/10	000762	SE00333013		0101		NF 00000131	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	87,36	3.067.244,32
22/10	000763	SE00003009		0101	AV.DEBITO	NF 14959733	33903929 Servicos de Energia Eletrica	3.285,36	3.070.529,68
22/10	000764	SE00067003		0101	AV.DEBITO	NF 20816631	33903015 Material para Festividades e Homena	1.925,00	3.072.454,68
22/10	000765	E000368		0101	AV.DEBITO	NF 20816631	33903015 Material para Festividades e Homena	350,00	3.072.804,68
22/10	000767	SE00001018		0101	AV.DEBITO	DD 00001018	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1,00	3.072.805,68
24/10	000775	SE00041010		0101	AV.DEBITO	FA 15397448	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	826,10	3.073.631,78
24/10	000776	SE00013010		0101	AV.DEBITO	RB 00013010	33903607 Estagiarios	998,00	3.074.629,78
24/10	000777	SE00011010		0101	AV.DEBITO	RB 00011010	33903607 Estagiarios	998,00	3.075.627,78
24/10	000778	SE00050010		0101	AV.DEBITO	NF 00000513	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	69,90	3.075.697,68
24/10	000779	SE00126009		0101	AV.DEBITO	NF 00001220	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	704,56	3.076.402,24
24/10	000780	E000364		0101	AV.DEBITO	NF 001539	33903015 Material para Festividades e Homena	486,96	3.076.889,20
24/10	000781	E000365		0101	AV.DEBITO	NF 001540	33903015 Material para Festividades e Homena	344,77	3.077.233,97
24/10	000782	E000382		0101		NF 087306	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	444,24	3.077.678,21
04/11	000786	SE00057008		0101		33903999	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	750,00	3.078.428,21
05/11	000787	SE00362001		0101	CH310065	NF 00000001	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.550,00	3.080.978,21
05/11	000788	E000361		0101		NF 087311	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	660,00	3.081.638,21
05/11	000789	SE00297002		0101		NF 00000161	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	3.081.888,21
05/11	000790	SE00335002		0101	AV.DEBITO	FA 14522102	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	94,17	3.081.982,38
05/11	000791	SE00300002		0101	AV.DEBITO	NF 00000076	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	377,28	3.082.359,66
05/11	000792	SE00354002		0101	AV.DEBITO	NF 00202682	33903021 Material de Copa e Cozinha	540,00	3.082.899,66
06/11	000794	SE00297003		0101		NF 00000183	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	3.083.149,66
06/11	000795	SE00009010		0101	AV.DEBITO	FA 33111359	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	66,01	3.083.215,67
06/11	000796	SE00012010		0101		RB 00012010	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	432,35	3.083.648,02
06/11	000797	SE00007009		0101	AV.DEBITO	RB 00000709	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.456,24	3.086.104,26
07/11	000801	E000372		0101	CH310064	NF 0000045	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	255,00	3.086.359,26
07/11	000802	SE00022009		0101	AV.DEBITO	NF 000002474	33903007 Generos de Alimentacao	464,18	3.086.823,44
07/11	000803	SE00330003		0101		NF 00000131	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00	3.089.307,44
07/11	000804	SE00334001		0101	AV.DEBITO	NF 000007096	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	3.427,00	3.092.734,44
08/11	000806	SE00021012		0101		NF 00000568	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	21.312,21	3.114.046,65
12/11	000807	SE00103008		0101	AV.DEBITO	FA 01093856	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	122,11	3.114.168,76
12/11	000808	E000389		0101	AV.DEBITO	DI 00389	33901405 Diarias de Demais Servidores	150,00	3.114.318,76
12/11	000809	E000390		0101	AV.DEBITO	DD 00390	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	146,30	3.114.465,06
12/11	000810	SE00138005		0101	AV.DEBITO	NF 000000082	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	429,79	3.114.894,85
13/11	000811	E000388		0101	AV.DEBITO	NF 022668	33903016 Material de Expediente	1.108,70	3.116.003,55
18/11	000815	E000393		0101	AV.DEBITO	DD 00393	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	149,21	3.116.152,76
18/11	000814	E000392		0101	AV.DEBITO	DI 00392	33901405 Diarias de Demais Servidores	400,00	3.116.552,76
18/11	000817	E000383		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	16.159,33	3.132.712,09
18/11	000817	E000384		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	27.190,34	3.159.902,43

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

CONTA: 1001.2 6		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA					
6.01		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA					
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
18/11	000817	E000385		0101		GRPS-GUIA R	33904701 Obrigacoes Tributarias e Contributi	270,84	3.160.173,27 D
19/11	000829	E000406		0101		FP 00406	31901106 Subsidio dos Vereadores	69.648,94	3.229.822,21 D
19/11	000830	E000405		0101		FP 00405	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.721,87	3.235.544,08 D
19/11	000831	E000407		0101		FP 00407	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	22.367,61	3.257.911,69 D
19/11	000832	E000408		0101	AV.DEBITO	FP 00408	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	3.257.982,17 D
19/11	000835	E000409		0101		FP 00409	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	107.111,45	3.365.093,62 D
19/11	000836	E000410		0101		FP 00410	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.331,63	3.371.425,25 D
19/11	000837	E000411		0101	AV.DEBITO	FP 00411	339046 Auxilio Alimentacao	180,00	3.371.605,25 D
19/11	000838	E000412		0101	AV.DEBITO	FP 00412	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	3.371.675,73 D
21/11	000819	E000404		0101	AV.DEBITO	DI 00404	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	3.371.825,73 D
21/11	000820	SE00298003		0101	AV.DEBITO	NF 00000038	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	3.373.865,73 D
21/11	000821	E000386		0101	AV.DEBITO	NF 000012	33903948 Servicos Graficos	7.199,00	3.381.064,73 D
21/11	000827	SE00331001		0101		NF 00000419	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	6.000,00	3.387.064,73 D
21/11	000828	SE00331002		0101	AV.DEBITO	NF 00000419	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	768,50	3.387.833,23 D
22/11	000824	SE00003010		0101	AV.DEBITO	NF 15695677	33903929 Servicos de Energia Eletrica	3.619,57	3.391.452,80 D
22/11	000825	E000397		0101	AV.DEBITO	NF 203052	33903099 Outros Materiais de Consumo	405,27	3.391.858,07 D
22/11	000826	E000396		0101	AV.DEBITO	NF 001792	33903099 Outros Materiais de Consumo	705,00	3.392.563,07 D
26/11	000834	SE00011011		0101	AV.DEBITO	RB 00011011	33903607 Estagiarios	998,00	3.393.561,07 D
27/11	000839	E000403		0101		NF 000047	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.560,00	3.395.121,07 D
27/11	000840	E000401		0101	AV.DEBITO	NF 004086	33903007 Generos de Alimentacao	217,00	3.395.338,07 D
27/11	000841	E000402		0101		NF 000116	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.200,00	3.396.538,07 D
27/11	000842	SE00126010		0101	AV.DEBITO	NF 00001334	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	704,56	3.397.242,63 D
27/11	000843	SE00039007		0101	AV.DEBITO	NF 00048913	33903007 Generos de Alimentacao	456,00	3.397.698,63 D
27/11	000844	SE00333014		0101		NF 00000142	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	90,16	3.397.788,79 D
27/11	000845	SE00333015		0101		NF 00000143	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	122,36	3.397.911,15 D
28/11	000856	SE00050011		0101	AV.DEBITO	NF 00000572	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	69,90	3.397.981,05 D
28/11	000857	E000395		0101	AV.DEBITO	DI 00395	33901405 Diarias de Demais Servidores	70,00	3.398.051,05 D
28/11	000858	E000413		0101	AV.DEBITO	DD 00413	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	123,73	3.398.174,78 D
28/11	000859	SE00041011		0101	AV.DEBITO	FA 16251850	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	618,51	3.398.793,29 D
28/11	000860	SE00329004		0101	AV.DEBITO	NF 00000365	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	639,60	3.399.432,89 D
28/11	000861	SE00335003		0101	AV.DEBITO	FA 14522112	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	185,30	3.399.618,19 D
28/11	000862	E000381		0101		NF 087376	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.250,00	3.401.868,19 D
29/11	000863	SE00013011		0101	AV.DEBITO	RB 00013011	33903607 Estagiarios	998,00	3.402.866,19 D
02/12	000868	E000416		0101	AV.DEBITO	DI 00416	33901402 Diarias de Presidente da Camara	150,00	3.403.016,19 D
02/12	000869	E000418		0101	AV.DEBITO	DI 00418	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	3.403.166,19 D
02/12	000870	E000415		0101	AV.DEBITO	DI 00415	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	3.403.316,19 D
02/12	000871	E000417		0101	AV.DEBITO	DI 00417	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	3.403.466,19 D
02/12	000872	SE00362002		0101	CH310067	NF 00000002	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.850,00	3.406.316,19 D
04/12	000874	E000425		0101		FP 00425	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	53.267,08	3.459.583,27 D
04/12	000875	E000424		0101		FP 00424	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	2.331,63	3.461.914,90 D
04/12	000876	E000426		0101		FP 00426	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	14.681,27	3.476.596,17 D
04/12	000877	E000423		0101		FP 00423	31901106 Subsidio dos Vereadores	42.770,04	3.519.366,21 D
04/12	000878	E000422		0101		FP 00422	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	2.779,17	3.522.145,38 D
04/12	000879	SE00057009		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	750,00	3.522.895,38 D
05/12	000880	E000415		0101		DI 00415	33901401 Diarias de Vereadores		3.522.745,38 D
05/12	000904	SE00008017		0101	AV.DEBITO	FA 02190595	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	442,95	3.523.188,33 D
06/12	000884	E000399		0101		NF 000043	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	175,00	3.523.363,33 D
06/12	000885	E000400		0101	AV.DEBITO	NF 000346	33903016 Material de Expediente	130,00	3.523.493,33 D
06/12	000886	SE00009011		0101	AV.DEBITO	FA 33216929	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	66,01	3.523.559,34 D
06/12	000887	SE00022010		0101	AV.DEBITO	NF 00002491	33903007 Generos de Alimentacao	433,04	3.523.992,38 D
06/12	000888	SE00300003		0101	AV.DEBITO	NF 00000084	33903958 Frete e Transportes de Encomendas	104,82	3.524.097,20 D
06/12	000889	SE00330004		0101		NF 00000142	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00	3.526.581,20 D
06/12	000890	SE00007010		0101	AV.DEBITO	RB 00007010	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.143,27	3.528.724,47 D
06/12	000891	E000420		0101	AV.DEBITO	NF 000124	44905299 Outros Materiais Permanentes	1.327,92	3.530.052,39 D
06/12	000892	E000429		0101	AV.DEBITO	DI 00429	33901405 Diarias de Demais Servidores	300,00	3.530.352,39 D
06/12	000893	E000430		0101	AV.DEBITO	DD 00430	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	124,66	3.530.477,05 D
06/12	000894	SE00012011		0101		RB 00012011	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	255,05	3.530.732,10 D
06/12	000895	E000391		0101	AV.DEBITO	NF 000234	33903016 Material de Expediente	4.050,00	3.534.782,10 D
06/12	000896	SE00039008		0101	AV.DEBITO	NF 00049172	33903007 Generos de Alimentacao	218,70	3.535.000,80 D
09/12	000899	SE00042005		0101	AV.DEBITO	NF 00020899	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	129,80	3.535.130,60 D
09/12	000900	SE00043007		0101	AV.DEBITO	NF 00000335	33903099 Outros Materiais de Consumo	144,00	3.535.274,60 D
09/12	000901	SE00021014		0101		NF 00000573	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	21.312,21	3.556.586,81 D
09/12	000902	SE00021013		0101		NF 00000574	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	10.656,10	3.567.242,91 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 1001.2 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
09/12	000903	E000419		0101	AV.DEBITO	DD 00419	33903963 Hospedagens	200,00	3.567.442,91 D
09/12	000912	SE00008018		0101	AV.DEBITO	FA 02190595	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	442,95	3.567.885,86 D
10/12	000907	E000394		0101	AV.DEBITO	NF 000042	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	8.150,00	3.576.035,86 D
10/12	000908	E000432		0101		NF 000144	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	800,00	3.576.835,86 D
10/12	000911	E000419		0101		DD 00419	33903963 Hospedagens		200,00 3.576.635,86 D
11/12	000913	E000430		0101		DD 00430	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa		60,56 3.576.575,30 D
13/12	000915	SE00298004		0101	AV.DEBITO	NF 00000041	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	3.578.615,30 D
13/12	000916	SE00333017		0101		NF 00000157	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	630,80	3.579.246,10 D
13/12	000917	SE00333016		0101		NF 00000158	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	115,36	3.579.361,46 D
13/12	000918	SE00333018		0101		NF 00000159	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	675,60	3.580.037,06 D
13/12	000919	E000421		0101		NF 000160	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	90,00	3.580.127,06 D
13/12	000920	SE00333019		0101		NF 00000161	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.247,60	3.581.374,66 D
16/12	000921	SE00103009		0101	AV.DEBITO	FA 01105461	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	122,11	3.581.496,77 D
17/12	000923	E000433		0101	AV.DEBITO	DI 000433	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	3.581.646,77 D
17/12	000924	E000387		0101	AV.DEBITO	NF 000464	33903948 Servicos Graficos	8.175,00	3.589.821,77 D
17/12	000925	SE00334002		0101	AV.DEBITO	NF 00007149	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	3.129,00	3.592.950,77 D
17/12	000926	SE00333005		0101		NF 00000149	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.484,00	3.595.434,77 D
17/12	000927	SE00050012		0101	AV.DEBITO	NF 00000597	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	69,90	3.595.504,67 D
17/12	000928	E000427		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.827,87	3.611.332,54 D
17/12	000928	E000428		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	27.772,33	3.639.104,87 D
17/12	000929	E000435		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	22.967,05	3.662.071,92 D
17/12	000929	E000436		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	16.159,33	3.678.231,25 D
17/12	000933	SE00008019		0101	AV.DEBITO	FA 02190596	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	3.678.585,61 D
18/12	000935	SE00126011		0101	AV.DEBITO	NF 00001447	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	704,56	3.679.290,17 D
18/12	000936	SE00007011		0101	AV.DEBITO	RB 00007011	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.632,97	3.680.923,14 D
18/12	000937	SE00335004		0101	AV.DEBITO	FA 14522122	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	43,37	3.680.966,51 D
19/12	000939	E000439		0101		FP 00439	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	107.111,45	3.788.077,96 D
19/12	000940	E000440		0101		FP 00440	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.331,63	3.794.409,59 D
19/12	000941	E000441		0101	AV.DEBITO	FP 00441	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	3.794.480,07 D
19/12	000942	E000442		0101	AV.DEBITO	FP 00442	339046 Auxilio Alimentacao	153,00	3.794.633,07 D
19/12	000943	E000443		0101		FP 00443	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	22.367,61	3.817.000,68 D
19/12	000944	E000444		0101	AV.DEBITO	FP 00444	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	3.817.071,16 D
19/12	000945	E000438		0101		FP 00438	31901106 Subsidio dos Vereadores	71.030,04	3.888.101,20 D
19/12	000946	E000437		0101		FP 00437	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.919,17	3.894.020,37 D
19/12	000947	E000446		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	16.159,33	3.910.179,70 D
19/12	000947	E000447		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	27.190,34	3.937.370,04 D
19/12	000949	SE00011012		0101	AV.DEBITO	RB 00011012	33903607 Estagiarios	998,00	3.938.368,04 D
19/12	000950	SE00013012		0101	AV.DEBITO	RB 00013012	33903607 Estagiarios	499,00	3.938.867,04 D
19/12	000951	E000448		0101		NF 003271	339049 Auxilio Transporte	2.000,00	3.940.867,04 D
19/12	000952	E000431		0101	AV.DEBITO	NF 002514	33903007 Generos de Alimentacao	245,40	3.941.112,44 D
20/12	000962	SE00354003		0101	AV.DEBITO	NF 00203749	33903021 Material de Copa e Cozinha	701,00	3.941.813,44 D
23/12	000963	SE00003011		0101	AV.DEBITO	NF 16431148	33903929 Servicos de Energia Eletrica	3.617,61	3.945.431,05 D
26/12	000964	SE00021015		0101		NF 00000583	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	10.656,11	3.956.087,16 D
26/12	000965	SE00297004		0101		NF 00000212	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	3.956.337,16 D
26/12	000966	SE00041012		0101	AV.DEBITO	FA 17088761	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	699,98	3.957.037,14 D
26/12	000967	SE00300004		0101	AV.DEBITO	NF 00000089	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	371,20	3.957.408,34 D
26/12	000968	SE00012012		0101		RB 00012012	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	798,50	3.958.206,84 D
27/12	000969	SE00138006		0101	AV.DEBITO	NF 00000093	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	429,79	3.958.636,63 D
27/12	000970	SE00043008		0101	AV.DEBITO	NF 00000340	33903099 Outros Materiais de Consumo	275,00	3.958.911,63 D
27/12	000971	SE00298005		0101	AV.DEBITO	NF 00000044	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	3.960.951,63 D
27/12	000972	SE00057011		0101		NF 00158728	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	487,50	3.961.439,13 D
27/12	000972	SE00057010		0101		NF 00305231	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	262,50	3.961.701,63 D
30/12	000973	SE00329005		0101	AV.DEBITO	NF 00000392	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.558,40	3.964.260,03 D
30/12	000974	SE00009012		0101	AV.DEBITO	FA 33325871	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	66,01	3.964.326,04 D
30/12	000975	SE00362003		0101	CH310070	NF 00000003	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.090,00	3.967.416,04 D
30/12	000976	SE00008020		0101	AV.DEBITO	FA 02190597	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	3.967.770,40 D
30/12	000977	SE00449001		0101	AV.DEBITO	NF 00007160	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	3.278,00	3.971.048,40 D
31/12	000981	E000434	RPAG	0101			33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.488,00	3.972.536,40 D
31/12	000982	E000445	RPAG	0101			33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.250,00	3.974.786,40 D
31/12	001004	E000450	RPAG	0101			31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	13.636,80	3.988.423,20 D
31/12	000984	E000451	RPAG	0101			31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	18.238,28	4.006.661,48 D
31/12	000985	E000452	RPAG	0101			31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	10.552,49	4.017.213,97 D
31/12	001005	E000453	RPAG	0101			31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	14.747,57	4.031.961,54 D

=====

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

=====

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/12	000987	E000454	RPAG	0101			33903929 Servicos de Energia Eletrica	2.980,53	4.034.942,07 D
31/12	000988	E000455	RPAG	0101			31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.752,55	4.038.694,62 D
31/12	000989	E000456	RPAG	0101			31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.871,69	4.042.566,31 D
31/12	000990	E000457	RPAG	0101			31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	12.470,61	4.055.036,92 D
31/12	000991	E000460	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	4.055.286,92 D
31/12	000992	E000461	RPAG	0101			31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	2.605,75	4.057.892,67 D
31/12	000993	E000462	RPAG	0101			31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	12.734,07	4.070.626,74 D
31/12	000994	E000463	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	9,73	4.070.636,47 D
31/12	000995	SE00021016	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	21.312,21	4.091.948,68 D
31/12	000996	SE00022011	RPAG	0101			33903007 Generos de Alimentacao	695,14	4.092.643,82 D
31/12	000997	SE00103010	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	112,38	4.092.756,20 D
31/12	000998	SE00138007	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	429,79	4.093.185,99 D
31/12	000999	SE00414001	RPAG	0101			33903023 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.676,80	4.104.862,79 D
31/12	001000	SE00458001	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.000,00	4.108.862,79 D
31/12	001001	SE00459001	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.000,00	4.112.862,79 D
31/12	001006	E000464	RPAG	0101			31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	4.112.933,27 D
31/12	001007	E000465	RPAG	0101			31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	70,48	4.113.003,75 D
T	O	T	A	L				4.122.822,12	9.818,37 4.113.003,75 D
TOTAL (DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA)								4.122.822,12	9.818,37 4.113.003,75 D