

Empresa
GES1120
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
738042
13:06:32

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 7

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0001 0101 CAMARA MUNICIPAL

5.001 Construção Praça e revitalização de Jardins
339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	
02/05	1	CS10555002	ORCADO			30.000,00 C	
04/09	2	A 10699002	CREDITO SUPLEMENTAR		10.000,00	40.000,00 C	
11/10	3	EE00467	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		30.000,00 C	
24/10	5	A 10735001	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	8.400,00		21.600,00 C	
07/12	7	A 10780002	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		11.600,00 C	
21/12	9	AE00467001	ANULACAO DE DOTACAO	4.000,00		7.600,00 C	
			BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00	9.640,00 C	
T	0	T	A	L	32.400,00	12.040,00	9.640,00 C

Empresa
GES1120
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.0002

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0002 0101 CAMARA MUNICIPAL
5.001 Construção Praça e revitalização de Jardins
449051 Obras e Instalações

Dia	Lancto	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
05/06	1	A	10594001	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	40.000,00		50.000,00 C
04/09	2	A	10699003	ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		10.000,00 C
07/12	3	A	10780010	ANULACAO DE DOTACAO	3.000,00		5.000,00 C
T	0	T	A	L	48.000,00	0,00	2.000,00 C

Empresa
GES1120
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

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0003 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
02/05	1	A 10555001	ORCADO			150.000,00 C
			ANULACAO DE DOTACAO	125.000,00		25.000,00 C
14/08	2	EG00391	ALTERNATIVA ELETRICA UBA LTDA - EPP	19.000,00		6.000,00 C
07/12	4	A 10780003	ANULACAO DE DOTACAO	2.000,00		4.000,00 C
20/12	5	E000552	ALTERNATIVA ELETRICA UBA LTDA - EPP	1.069,19		2.930,81 C
T	0	T A L		147.069,19	0,00	2.930,81 C

Empresa
GES1120
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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0004 0101 CAMARA MUNICIPAL
5.004 Ampliacao da Rede Fisica de Informatica
449052 Equipamentos e Material Permanente
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

16/10 1	E000470	ORCADO			20.000,00 C
16/10 2	E000471	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	15.800,00		4.200,00 C
		WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	3.500,00		700,00 C
T 0 T A L			19.300,00	0,00	700,00 C

Empresa
GES1120
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
738042
13:06:32

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 7

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0005 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

05/06 1	A 10594002	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		12.000,00 C 2.000,00 C
T O T A L			10.000,00	0,00	2.000,00 C

Empresa
GES1120
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.0006

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0006 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

07/12 1	A 10780011	ORCADO	3.000,00		5.000,00 C
		ANULACAO DE DOTACAO			2.000,00 C
T O T A L			3.000,00	0,00	2.000,00 C

Empresa
GES1120
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
738042
13:06:32

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 7

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0007 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

04/09 1	A 10699004	ORCADO	5.000,00		10.000,00 C
		ANULACAO DE DOTACAO			5.000,00 C
T O T A L			5.000,00	0,00	5.000,00 C

Empresa
GES1120
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.0008

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0008 0101 CAMARA MUNICIPAL
5006 IMPLAT. ESTRUTURACAO DA TV LEGISLATIVA
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

02/01 1	EE00012	ORCADO	350,00		10.000,00 C
05/06 5	A 10594003	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA	9.000,00		9.650,00 C
		ANULACAO DE DOTACAO			650,00 C
T 0 T A L			9.350,00	0,00	650,00 C

FICHA: 0009 0101 CAMARA MUNICIPAL

6.001 Manutencao das Atividades do Legislativo

339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
20/02	1	E000107	ORCADO			10.000,00 C
22/03	2	E000162	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP	158,00		9.842,00 C
22/03	3	AE00162001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTENOVENSE LTDA	30,40		9.811,60 C
04/04	4	E000194	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTENOVENSE LTDA		30,40	9.842,00 C
20/04	5	E000219	KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUEIROZ 028747466-65	576,00		9.266,00 C
24/04	6	E000224	KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUEIROZ 028747466-65	2.860,00		6.406,00 C
24/04	7	E000226	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	154,00		6.252,00 C
25/04	8	E000229	MARIA ANGELICA NEVES - ME	250,00		6.002,00 C
28/04	9	E000231	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	178,50		5.823,50 C
28/04	10	E000232	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP	600,00		5.223,50 C
28/04	11	E000241	PADARIA POPULAR LTDA - EPP	330,64		4.892,86 C
28/04	12	E000242	MARIA ANGELICA NEVES - ME	150,00		4.742,86 C
02/05	13	E000244	FERNANDES E BAPTISTELI LTDA	715,00		4.027,86 C
02/05	14	E000245	PADARIA POPULAR LTDA - EPP	285,64		3.742,22 C
10/05	15	AE00241001	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	280,00		3.462,22 C
07/06	16	E000299	MARIA ANGELICA NEVES - ME		30,00	3.492,22 C
30/06	17	AE00299001	GRAFICA E EDITORA F 4 LTDA	324,00		3.168,22 C
20/10	18	E000476	GRAFICA E EDITORA F 4 LTDA		324,00	3.492,22 C
25/10	19	E000478	SINHA COMERCIO LTDA	335,00		3.157,22 C
25/10	20	E000480	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	81,99		3.075,23 C
25/10	21	E000482	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	242,00		2.833,23 C
08/11	22	E000490	KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUEIROZ 028747466-65	2.210,00		623,23 C
			MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	117,50		505,73 C
T	0	T	A	L		
				9.878,67	384,40	505,73 C

R A Z A O A N A L I T I C O G E R A L D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0010 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
20/03	1	E000151	ORCADO	600,00		5.000,00 C
22/03	2	E000163	JADER CARLOS MOREIRA	360,00		4.400,00 C
22/03	3	AE00163001	WILLIAM SILVINO DA SILVA		360,00	4.040,00 C
22/03	4	E000170	WILLIAM SILVINO DA SILVA	600,00		4.400,00 C
25/10	5	E000483	LUCIANO SOARES MONTEIRO	350,00		3.800,00 C
T	O	T	A	L	1.910,00	360,00 3.450,00 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

FICHA: 0011 0101 CAMARA MUNICIPAL

6.001 Manutencao das Atividades do Legislativo
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

339039 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica				Debitos	Creditos	Saldo D/C	
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
			ORCAO			25.000,00 C	
02/01	1	E000023	CARTORIO REG TIT. E DOC. CIVIL DE P. NOVA - MG	138,97		24.861,03 C	
16/01	2	E000044	PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMACAO MG	120,00		24.741,03 C	
16/01	3	E000045	PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMACAO MG	180,00		24.561,03 C	
17/02	4	EG00105	ANTONIO PEDRO PRODUCOES LTDA	3.600,00		20.961,03 C	
20/03	6	E000150	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	675,00		20.286,03 C	
20/03	7	E000152	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	980,00		19.306,03 C	
20/03	8	E000155	TERREMOTO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA ME	680,00		18.626,03 C	
20/03	9	E000156	GRAFICA E EDITORA F 4 LTDA	1.120,00		17.506,03 C	
21/03	10	E000157	GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	1.600,00		15.906,03 C	
21/03	11	E000158	TERREMOTO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA ME	2.900,00		13.006,03 C	
21/03	12	E000159	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	419,00		12.587,03 C	
21/03	13	E000160	LUCIANA RODRIGUES BRETTAS 00124943640	780,00		11.807,03 C	
21/03	14	E000161	GIOVANI ALLAN SILVA BATISTA 05023442616	168,00		11.639,03 C	
22/03	15	E000165	FOCUS HOTEL LTDA - EPP	100,00		11.539,03 C	
22/03	16	E000167	CRIATIVO VIDEO LTDA.	150,00		11.389,03 C	
22/03	17	E000168	PONTENOVENSE FUTEBOL CLUBE.	100,00		11.289,03 C	
22/03	18	E000171	GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	200,00		11.089,03 C	
10/04	20	E000196	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	675,00		10.414,03 C	
17/04	21	E000216	FABRICIO MALAQUIAS ALVES 08021534613	300,00		10.114,03 C	
24/04	22	AE00159001	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME		154,00	10.268,03 C	
05/06	24	E000294	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		9.908,03 C	
05/06	28	CS10594012	CREDITO SUPLEMENTAR		10.000,00	19.908,03 C	
07/06	25	E000297	ANTUNES TURISMO LTDA	500,00		19.408,03 C	
07/06	26	E000305	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	388,00		19.020,03 C	
08/06	27	E000307	CRIATIVO VIDEO LTDA.	900,00		18.120,03 C	
30/06	29	E000339	GRAFICA E EDITORA F 4 LTDA	324,00		17.796,03 C	
18/08	30	E000400	EMERSON GOMES DE QUEIROZ 02746756684	2.860,00		14.936,03 C	
06/09	31	EG00426	GESTAO ENGENHARIA LTDA	5.000,00		9.936,03 C	
15/09	32	E000443	JULIO IGLESIAS DE ALMEIDA	200,00		9.736,03 C	
15/09	33	EG00444	CIA TEATRO DE BOLSO LTDA	4.040,00		5.696,03 C	
06/11	36	E000489	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	280,00		5.416,03 C	
19/12	38	E000550	D & M GRAFICA EDITORA LTDA	985,00		4.431,03 C	
T	O	T	A	L	30.722,97	10.154,00	4.431,03 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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0012 0101 CAMARA MUNICIPAL

6.001 Manutencao das Atividades do Legislativo

449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	
22/03	1	E000169	ORCAD0			20.000,00 C	
02/05	2	CS10555003	ORVALHO DO SOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.120,00		16.880,00 C	
04/09	3	E000422	CREDITO SUPLEMENTAR		55.000,00	71.880,00 C	
04/09	5	CS10699001	BALOARTE INFLAVEIS PROMOCIONAIS EIRELI - EPP	1.940,00		69.940,00 C	
08/09	4	E000430	CREDITO SUPLEMENTAR		20.000,00	89.940,00 C	
13/11	6	E000493	BALOARTE INFLAVEIS PROMOCIONAIS EIRELI - EPP	150,00		89.790,00 C	
04/12	7	E000566	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	77,90		89.712,10 C	
27/12	8	A 10775003	ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00		9.712,10 C	
28/12	9	E000568	F5 SOFTWARE LTDA	2.502,70		7.209,40 C	
			COMERCIAL HP LTDA ME	1.599,60		5.609,80 C	
T	0	T	A	L	89.390,20	75.000,00	5.609,80 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FICHA: 0013 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.002 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

19911 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil				Debitos		Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
			ORCADO				1.065.000,00 C
16/01	1	E000037	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84			997.718,16 C
16/01	2	E000038	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82			992.111,34 C
15/02	3	E000088	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82			986.504,52 C
15/02	4	E000089	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84			919.222,68 C
16/03	5	E000140	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82			913.615,86 C
16/03	6	E000141	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84			846.334,02 C
17/04	7	E000208	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82			840.727,20 C
17/04	8	E000209	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84			773.445,36 C
28/04	9	E000234	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.497,73			771.947,63 C
28/04	10	E000235	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	13.479,57			758.468,06 C
15/05	11	E000267	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82			752.861,24 C
15/05	12	E000268	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84			685.579,40 C
05/06	15	A 10594004	ANULACAO DE DOTACAO	45.000,00			640.579,40 C
13/06	13	E000309	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.233,04			635.346,36 C
13/06	14	E000310	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84			568.064,52 C
13/07	16	E000349	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84			500.782,68 C
13/07	17	E000350	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82			495.175,86 C
14/08	18	E000392	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.233,04			489.942,82 C
14/08	19	E000393	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84			422.660,98 C
25/08	20	E000408	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.497,73			421.163,25 C
25/08	21	E000409	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	11.981,84			409.181,41 C
14/09	22	E000435	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82			403.574,59 C
14/09	23	E000436	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	66.721,17			336.853,42 C
11/10	24	E000457	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82			331.246,60 C
11/10	25	E000458	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84			263.964,76 C
13/11	26	E000494	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82			258.357,94 C
13/11	27	E000495	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	66.721,17			191.636,77 C
23/11	28	E000509	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	2.611,36			189.025,41 C
23/11	29	E000510	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	41.820,43			147.204,98 C
07/12	30	A 10780004	ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00			87.204,98 C
13/12	31	E000537	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82			81.598,16 C
13/12	32	E000538	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84			14.316,32 C
T	O	T	A	L	1.050.683,68	0,00	14.316,32 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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

=====

FICHA: 0014 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.002 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos
319013 Obrigacoes Patronais

319013 Obrigações Patronais			Historico/Contra Partida					Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil								

			ORCADO							240.000,00 C
10/02	1	E000085	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					15.306,61		224.693,39 C
24/02	2	E000110	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					15.306,61		209.386,78 C
30/03	3	E000183	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					15.306,61		194.080,17 C
28/04	4	E000238	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					15.306,61		178.773,56 C
29/05	5	E000286	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					15.306,61		163.466,95 C
05/06	6	A 10594011	ANULACAO DE DOTACAO					30.000,00		133.466,95 C
30/06	7	E000335	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					15.306,61		118.160,34 C
31/07	8	E000363	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					15.306,61		102.853,73 C
31/08	9	E000420	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					15.228,11		87.625,62 C
29/09	10	E000450	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					15.188,86		72.436,76 C
31/10	11	E000485	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					15.306,61		57.130,15 C
30/11	12	E000517	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					15.188,86		41.941,29 C
30/11	13	E000520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					15.306,61		26.634,68 C
07/12	14	A 10780005	ANULACAO DE DOTACAO					10.000,00		16.634,68 C
15/12	15	E000548	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					15.306,61		1.328,07 C

T	O	T	A	L				238.671,93	0,00	1.328,07 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

FICHA: 0015 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
23/01	1	E000047	ORCADO			15.000,00 C
23/01	2	E000048	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		14.900,00 C
23/01	3	E000049	HERMANO LUIS DOS SANTOS	100,00		14.800,00 C
27/01	10	AE00048001	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	125,00		14.675,00 C
30/01	4	E000056	HERMANO LUIS DOS SANTOS		26,96	14.701,96 C
30/01	5	E000059	JOSE RUBENS TAVARES	100,00		14.601,96 C
30/01	11	AE00047001	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	625,00		13.976,96 C
02/02	6	E000060	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		15,18	13.992,14 C
02/02	7	E000063	RONALDO FERNANDES SALOME	75,00		13.917,14 C
02/02	8	E000064	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		13.817,14 C
02/02	9	E000071	CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA	100,00		13.717,14 C
02/02	12	AE00071001	RONALDO FERNANDES SALOME	300,00		13.417,14 C
08/02	23	AE00064001	RONALDO FERNANDES SALOME		300,00	13.717,14 C
08/02	24	AE00063001	CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA		77,00	13.794,14 C
10/02	13	E000080	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		82,70	13.876,84 C
10/02	14	E000081	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	100,00		13.776,84 C
10/02	15	E000082	JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO	100,00		13.676,84 C
10/02	16	E000083	RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES	100,00		13.576,84 C
10/02	17	E000084	ANDRE PESSATA NASCIMENTO	100,00		13.476,84 C
17/02	18	AE00084001	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	100,00		13.376,84 C
17/02	19	AE00083001	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA		30,03	13.406,87 C
17/02	20	AE00082001	ANDRE PESSATA NASCIMENTO		30,62	13.437,49 C
17/02	21	AE00080001	RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES		29,84	13.467,33 C
17/02	22	AE00081001	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		33,27	13.500,60 C
17/02	25	AE00056001	JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO		34,74	13.535,34 C
03/03	26	E000115	JOSE RUBENS TAVARES		44,94	13.580,28 C
03/03	27	E000116	ANTONIO CARLOS PRACATA DE SOUSA	100,00		13.480,28 C
08/03	28	E000117	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	100,00		13.380,28 C
16/03	29	E000139	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		13.280,28 C
20/03	30	E000154	JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO	100,00		13.180,28 C
21/03	33	AE00115001	HERMANO LUIS DOS SANTOS		52,35	13.080,28 C
22/03	35	AE00139001	ANTONIO CARLOS PRACATA DE SOUSA		58,70	13.132,63 C
29/03	32	AE00154001	JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO		41,85	13.191,33 C
30/03	31	AE00116001	HERMANO LUIS DOS SANTOS		100,00	13.233,18 C
03/04	34	E000187	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	100,00		13.333,18 C
03/04	36	E000191	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		13.233,18 C
11/04	37	E000199	RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES	100,00		13.133,18 C
12/04	38	AE00117001	SERGIO ANTONIO DE MOURA		100,00	13.033,18 C
20/04	42	AE00199001	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		89,00	13.133,18 C
24/04	39	E000220	SERGIO ANTONIO DE MOURA	100,00		13.222,18 C
24/04	40	E000222	JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO	125,00		13.122,18 C
24/04	41	E000223	RONALDO FERNANDES SALOME	150,00		12.997,18 C
02/05	52	AE00223001	RONALDO FERNANDES SALOME		10,00	12.847,18 C
04/05	43	E000249	RONALDO FERNANDES SALOME	100,00		12.857,18 C
04/05	44	E000250	JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO	100,00		12.757,18 C
04/05	45	E000251	RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES	100,00		12.657,18 C
04/05	46	E000252	MARIA CECILIA OSCAR BRAGA DE OLIVEIRA	125,00		12.532,18 C
04/05	47	E000253	JULIANA F. DE OLIVEIRA REIS	125,00		12.407,18 C
05/05	48	E000256	RONALDO FERNANDES SALOME	125,00		12.282,18 C
05/05	54	AE00220001	SERGIO ANTONIO DE MOURA	100,00		12.182,18 C
11/05	49	AE00256001	JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO		6,92	12.189,10 C
11/05	55	AE00249001	SERGIO ANTONIO DE MOURA		73,50	12.262,60 C
23/05	50	AE00250001	JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO		58,85	12.321,45 C
02/06	51	E000288	RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES		69,75	12.391,20 C
02/06	53	AE00191001	TEREZINHA DE JESUS ABREU RODRIGUES	375,00		12.016,20 C
02/06	56	E000289	RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES	100,00		12.083,95 C
07/06	57	E000295	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		11.983,95 C
07/06	58	E000296	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		11.883,95 C
12/06	64	AE00295001	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA		52,17	11.783,95 C
14/06	59	E000317	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		11.836,12 C
19/06	60	E000318	CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA	100,00		11.736,12 C
22/06	61	E000321	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	100,00		11.636,12 C
			JUSCELINO DA SILVA MACHADO	100,00		11.536,12 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

FICHA: 0015 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
22/06	62	E000322	CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA	100,00		11.436,12 C
22/06	63	E000323	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		11.336,12 C
30/06	65	AE00317001	CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA		53,40	11.389,52 C
03/07	67	AE00296001	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA		100,00	11.489,52 C
04/07	66	AE00323001	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		23,00	11.512,52 C
06/07	68	AE00321001	JUSCELINO DA SILVA MACHADO		86,10	11.598,62 C
06/07	69	AE00318001	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		51,60	11.650,22 C
31/07	70	E000360	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	100,00		11.550,22 C
31/07	74	AE00322001	CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA		100,00	11.650,22 C
01/08	76	AE00323002	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		54,00	11.704,22 C
03/08	71	E000366	JOSE RUBENS TAVARES	100,00		11.604,22 C
07/08	72	AE00360001	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA		100,00	11.704,22 C
08/08	73	AE00366001	JOSE RUBENS TAVARES		100,00	11.804,22 C
14/08	75	E000390	MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES	375,00		11.429,22 C
21/08	77	E000405	MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES	130,00		11.299,22 C
25/08	78	E000406	SERGIO ANTONIO DE MOURA	100,00		11.199,22 C
25/08	79	AE00406001	SERGIO ANTONIO DE MOURA		39,36	11.238,58 C
31/08	80	E000417	ANDRE PESSATA NASCIMENTO	100,00		11.138,58 C
31/08	81	E000418	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	100,00		11.038,58 C
31/08	82	E000419	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		10.938,58 C
08/09	83	E000429	ANTONIO CARLOS PRACATA DE SOUSA	100,00		10.838,58 C
12/09	84	E000431	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	437,50		10.401,08 C
12/09	85	E000432	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	780,00		9.621,08 C
12/09	86	E000433	MARIA CECILIA OSCAR BRAGA DE OLIVEIRA	125,00		9.496,08 C
12/09	87	AE00419001	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		46,30	9.542,38 C
12/09	88	AE00417001	ANDRE PESSATA NASCIMENTO		13,07	9.555,45 C
26/09	89	AE00432001	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS		279,62	9.835,07 C
02/10	90	E000452	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		9.735,07 C
02/10	93	E000454	AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO	125,00		9.610,07 C
03/10	91	AE00418001	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		100,00	9.710,07 C
03/10	92	AE00429001	ANTONIO CARLOS PRACATA DE SOUSA		62,50	9.772,57 C
27/10	94	AE00452001	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		0,10	9.772,67 C
06/11	95	E000488	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00		9.622,67 C
13/11	96	E000491	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	150,00		9.472,67 C
23/11	97	E000502	ANA MARIA FERREIRA PROENCA	150,00		9.322,67 C
23/11	98	E000503	ANDRE PESSATA NASCIMENTO	150,00		9.172,67 C
23/11	99	E000504	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	390,00		8.782,67 C
30/11	101	E000523	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	123,16		8.659,51 C
01/12	102	E000526	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	70,00		8.589,51 C
07/12	100	A 10780006	ANULACAO DE DOTACAO	3.000,00		5.589,51 C
T	O	T	A	L		
				12.105,66	2.695,17	5.589,51 C

FICHA: 0016 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	EG00013	ORCA DO			40.000,00 C
02/01	2	EE00021	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	200,00		39.800,00 C
02/01	3	EE00022	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	300,00		39.500,00 C
03/01	4	E000026	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	255,08		39.244,92 C
05/01	5	E000029	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	255,08		38.989,84 C
05/01	6	E000030	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	121,90		38.867,94 C
13/01	7	E000031	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	28,30		38.839,64 C
13/01	8	E000032	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	4.742,28		34.097,36 C
23/01	9	E000032	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	2.321,00		31.776,36 C
23/01	9	E000046	DROGARIA MANSUR MIRANDA LTDA	286,19		31.490,17 C
23/01	10	E000050	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	737,98		30.752,19 C
27/01	11	E000055	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	22,38		30.729,81 C
30/01	12	E000057	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	279,90		30.449,91 C
02/02	14	E000065	DISIL VIDROS E ACESSORIOS	3.255,02		27.194,89 C
02/02	15	E000068	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	461,28		26.733,61 C
02/02	16	E000076	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	114,54		26.619,07 C
02/02	17	EG00078	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	250,00		26.369,07 C
15/02	19	EE00099	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	500,00		25.869,07 C
16/02	20	E000100	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	30,00		25.839,07 C
22/02	22	E000108	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	293,31		25.545,76 C
22/02	23	E000109	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	48,00		25.497,76 C
08/03	24	E000118	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	190,31		25.307,45 C
08/03	25	EE00129	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	500,00		24.807,45 C
10/03	26	E000131	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	464,15		24.343,30 C
10/03	27	E000132	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	22,78		24.320,52 C
10/03	28	E000133	CAFE PIRANGA LTDA	50,00		24.270,52 C
10/03	29	E000134	PONTE NOVA TINTAS LTDA	100,89		24.169,63 C
15/03	30	E000138	COPRESS LTDA	228,90		23.940,73 C
16/03	31	E000147	P.V. ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	744,20		23.196,53 C
16/03	32	E000148	COPRESS LTDA	239,00		22.957,53 C
22/03	33	E000164	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTENOVENSE LTDA	30,40		22.927,13 C
30/03	35	AE00065001	DISIL VIDROS E ACESSORIOS		3.255,02	26.182,15 C
30/03	39	E000175	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	85,30		26.096,85 C
30/03	40	E000176	COPRESS LTDA	872,80		25.224,05 C
30/03	41	E000177	JOSE ALEXANDRE SALES FILHO - ME	2.950,00		22.274,05 C
03/04	42	E000188	PARAIBA UTILIDADES LTDA	220,00		22.054,05 C
05/04	43	E000195	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	32,90		22.021,15 C
24/04	46	E000227	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	307,90		21.713,25 C
02/05	47	E000243	PONTE NOVA TINTAS LTDA	161,98		21.551,27 C
05/05	48	E000258	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	2.228,04		19.323,23 C
05/05	49	E000259	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	997,90		18.325,33 C
10/05	50	EE00266	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	2.650,00		15.675,33 C
19/05	51	E000277	GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	66,00		15.609,33 C
22/05	52	E000281	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	720,00		14.889,33 C
29/05	56	E000284	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	79,00		14.810,33 C
02/06	57	EE00292	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	1.400,00		13.410,33 C
30/06	60	E000337	LOJAO DO REAL LTDA	589,55		12.820,78 C
30/06	61	E000338	ESTILO VIDROS LTDA - ME	400,00		12.420,78 C
07/07	62	E000343	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	1.803,20		10.617,58 C
07/07	63	E000345	COPRESS LTDA	2.689,74		7.927,84 C
31/07	66	E000361	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	33,45		7.894,39 C
07/08	67	E000378	IGOR DE SOUZA OLIVEIRA	1.718,00		6.176,39 C
09/08	68	E000383	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	247,00		5.929,39 C
10/08	69	E000384	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	622,49		5.306,90 C
21/08	70	E000401	MARIA ANGELICA NEVES - ME	280,00		5.026,90 C
21/08	71	E000402	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	73,27		4.953,63 C
21/08	72	E000403	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	366,48		4.587,15 C
21/08	73	E000404	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	89,46		4.497,69 C
25/08	74	AE00402001	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		73,27	4.570,96 C
25/08	76	AE00378001	IGOR DE SOUZA OLIVEIRA		729,80	5.300,76 C
25/08	77	E000413	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	888,48		4.412,28 C
29/08	78	E000415	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	301,94		4.110,34 C
05/09	80	E000424	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	59,00		4.051,34 C

FICHA: 0016 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
08/09	81	E000427	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	320,60		3.730,74 C
15/09	82	E000445	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	36,30		3.694,44 C
11/10	85	E000465	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	99,00		3.595,44 C
11/10	86	EE00468	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	3.000,00		595,44 C
24/10	87	CS10735002	CREDITO SUPLEMENTAR		10.000,00	10.595,44 C
01/11	99	AE00068001	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		210,65	10.806,09 C
13/11	90	AE00022001	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		255,08	11.061,17 C
23/11	92	E000512	POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA	54,64		11.006,53 C
23/11	93	E000513	PONTE NOVA TINTAS LTDA	47,86		10.958,67 C
23/11	96	EE00516	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	800,00		10.158,67 C
06/12	101	EG00530	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.247,21		7.911,46 C
06/12	102	EG00531	VILSON DA SILVA BRUM	2.632,20		5.279,26 C
06/12	103	EG00532	GRAOS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDA - EPP	1.459,88		3.819,38 C
06/12	104	EE00535	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	400,00		3.419,38 C
20/12	108	AE00516001	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		236,70	3.656,08 C
20/12	109	AE00535001	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		81,00	3.737,08 C
21/12	110	AE00468001	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.190,00	5.927,08 C
T	0	T	A L	51.104,44	17.031,52	5.927,08 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

FICHA: 0017 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Debitos	Creditos	Saldo D/C	
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
			ORCADO			72.000,00 C	
02/01	1	EG00007	MAISA KFURI SODRE	10.307,00		61.693,00 C	
02/01	2	EG00010	LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO	8.433,00		53.260,00 C	
02/01	3	EG00011	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS	9.370,00		43.890,00 C	
26/01	7	E000053	ANTONIO JOSE BIZARRO	695,00		43.195,00 C	
02/02	8	E000072	RONALDO FERNANDES SALOME	300,00		42.895,00 C	
02/02	9	E000073	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	135,16		42.759,84 C	
02/02	10	E000074	LIVIA DE SOUZA REIS	180,00		42.579,84 C	
02/02	11	E000077	JULIO IGLESIAS DE ALMEIDA	250,00		42.329,84 C	
17/02	15	E000102	SILVIO DE PAULA BATISTA	490,00		41.839,84 C	
17/02	16	E000104	APARECIDO DA SILVA SANTOS	535,00		41.304,84 C	
17/02	17	AE00072001	RONALDO FERNANDES SALOME		86,00	41.390,84 C	
20/03	21	E000149	PEDRO RAIMUNDO BONFIOLI PACHECO	170,00		41.220,84 C	
04/05	25	E000255	EDUARDO ANDRADE GOMES	560,00		40.660,84 C	
08/06	29	EG00308	CAROLINE REIS TREVENZOLI GALINARI.	6.559,00		34.101,84 C	
07/07	34	AE00007001	MAISA KFURI SODRE		4.685,00	38.786,84 C	
11/07	35	EG00348	JOAO MARCELO DE ALMEIDA	5.340,90		33.445,94 C	
14/07	40	EG00358	MATEUS DE SAO JOSE	5.153,50		28.292,44 C	
04/09	46	EG00423	ERIKE HENRIQUE DE ALMEIDA PURCINO	3.748,00		24.544,44 C	
13/11	59	AE00010001	LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO		1.874,00	26.418,44 C	
13/11	60	AE00011001	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS		1.874,00	28.292,44 C	
13/11	61	AE00308001	CAROLINE REIS TREVENZOLI GALINARI.		343,57	28.636,01 C	
T	0	T	A	L	52.226,56	8.862,57	28.636,01 C

FICHA: 0018 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	EE000001	ORCAO			500.000,00 C
02/01	2	EE000002	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	29.000,00		471.000,00 C
02/01	3	EG000003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	1.500,00		469.500,00 C
02/01	4	EG000004	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	13.382,88		456.117,12 C
02/01	5	EE000005	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	12.181,00		443.936,12 C
02/01	6	EG000006	MASTERMAQ LTDA	1.300,00		442.636,12 C
02/01	7	EE000007	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5.000,00		437.636,12 C
02/01	8	EE000008	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME	2.000,00		435.636,12 C
02/01	9	EG000009	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	233.212,59		202.423,53 C
02/01	10	EG000010	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME	150,00		202.273,53 C
02/01	11	EG000011	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	7.272,00		195.001,53 C
02/01	12	EE000012	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA	24.828,00		170.173,53 C
02/01	13	EE000013	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	14.184,00		155.989,53 C
02/01	14	EG000014	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS	460,00		155.529,53 C
02/01	15	EE000015	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	13.000,00		142.529,53 C
02/01	16	EG000016	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	24,00		142.505,53 C
02/01	17	EE000017	LIBERTY SEGUROS S/A	31,50		142.474,03 C
03/01	18	EE000018	JUNIA MARISE FERNANDES 00521226627	150,00		142.324,03 C
04/01	19	EE000019	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	180,00		142.144,03 C
04/01	20	EG000020	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	144,00		142.000,03 C
23/01	24	EE000024	GLEIDSON FABIO DE CASTRO - MEI	2.500,00		139.500,03 C
25/01	25	EE000025	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	1.081,74		138.418,29 C
25/01	38	AE000038	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		721,74	139.140,03 C
30/01	31	EE000031	EMERSON GOMES DE QUEIROZ 02746756684	240,00		138.900,03 C
01/02	35	EE000035	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	235,00		138.665,03 C
01/02	39	EC000039	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	125,00		138.540,03 C
02/02	37	EE000037	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	5.000,00		133.540,03 C
02/02	40	EE000040	ALLIANZ SEGUROS SA	1.081,74		132.458,29 C
02/02	41	EE000041	LAVANDERIA SAO JUDAS TADEU LTDA	235,00		132.223,29 C
02/02	43	EE000043	PONTE NOVA TINTAS LTDA	75,74		132.147,55 C
05/02	45	EE000045	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		131.787,55 C
15/02	47	EE000047	PEIXOTO E SILVA LTDA	486,00		131.301,55 C
15/02	48	EE000048	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	780,00		130.521,55 C
17/02	50	AE000050	ALLIANZ SEGUROS SA		0,01	130.521,56 C
17/02	53	EE000053	LUIZ EDUARDO GOMES INACIO - ME	5.526,73		124.994,83 C
17/02	54	EE000054	BEETEL TELECOM LTDA	880,00		124.114,83 C
17/02	56	EE000056	MARCOS VINICIUS PASQUALON 04371476651	3.950,00		120.164,83 C
02/03	63	EE000063	JOSE ANTONIO FAGUNDES	2.447,00		117.717,83 C
03/03	64	EE000064	PONTE NOVA TINTAS LTDA	51,50		117.666,33 C
08/03	67	EE000067	ORVALHO DO SOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.120,00		114.546,33 C
08/03	68	EE000068	ROBSON FRANCISCO BOM 08560566694	1.994,80		112.551,53 C
08/03	69	EG000069	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	4.500,00		108.051,53 C
08/03	72	EE000072	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	500,00		107.551,53 C
08/03	73	EG000073	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME	300,00		107.251,53 C
10/03	74	EE000074	PRO ARTES CONFECCAO LTDA	1.000,00		106.251,53 C
10/03	75	EE000075	P.V. ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	744,20		105.507,33 C
10/03	76	EG000076	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS	920,00		104.587,33 C
17/03	79	AE000079	P.V. ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA		744,20	105.331,53 C
20/03	82	EE000082	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		104.971,53 C
22/03	86	EE000086	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	250,00		104.721,53 C
24/03	83	EE000083	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	200,00		104.521,53 C
24/03	84	AE000084	ORVALHO DO SOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		3.120,00	107.641,53 C
27/03	89	EE000089	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		107.281,53 C
30/03	90	EG000090	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA	1.000,00		106.281,53 C
30/03	95	EE000095	D & M GRAFICA EDITORA LTDA	825,00		105.456,53 C
30/03	98	EE000098	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA	26.200,54		79.255,99 C
30/03	99	EE000099	GESTAO ENGENHARIA LTDA	6.700,00		72.555,99 C
30/03	100	EE000100	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	33.654,13		38.901,86 C
30/03	102	EE000102	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	2.125,18		36.776,68 C
03/04	103	EE000103	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	130,00		36.646,68 C
03/04	105	EE000105	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		36.286,68 C
10/04	106	EE000106	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	784,00		35.502,68 C
11/04	109	EE000109	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	100,00		35.402,68 C

FICHA: 0018 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
11/04	110	E000200	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	160,00		35.242,68 C
11/04	112	EG00201	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	300,00		34.942,68 C
11/04	115	EE00202	TDHOST SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	4.950,00		29.992,68 C
11/04	116	EG00203	GIOVANI ALLAN SILVA BATISTA 05023442616	400,00		29.592,68 C
11/04	118	E000207	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		29.232,68 C
18/04	119	E000217	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		28.872,68 C
18/04	121	E000218	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		28.512,68 C
24/04	122	E000221	FERNANDA NASCIMENTO SILVA MENDES 12192071795	389,90		28.122,78 C
24/04	123	E000225	PRO ARTES CONFECCAO LTDA	1.512,00		26.610,78 C
24/04	124	E000228	NIC. BR	76,00		26.534,78 C
27/04	128	E000230	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	460,00		26.074,78 C
02/05	134	E000246	FOCUS HOTEL LTDA - EPP	120,00		25.954,78 C
02/05	135	E000247	FOCUS HOTEL LTDA - EPP	60,00		25.894,78 C
02/05	136	E000248	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	720,00		25.174,78 C
04/05	137	E000254	SAO JORGE AUTO ONIBUS	2.500,00		22.674,78 C
08/05	140	E000260	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	420,00		22.254,78 C
08/05	141	E000261	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	400,00		21.854,78 C
10/05	146	E000263	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	120,00		21.734,78 C
10/05	148	E000264	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	420,00		21.314,78 C
10/05	150	E000265	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS	460,00		20.854,78 C
16/05	151	E000275	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	240,00		20.614,78 C
16/05	152	E000276	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	175,00		20.439,78 C
22/05	154	EE00280	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	18.140,00		2.299,78 C
29/05	156	E000282	SAO JORGE AUTO ONIBUS	600,00		1.699,78 C
29/05	158	E000283	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	35,00		1.664,78 C
01/06	173	AE00016001	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		24.306,00	25.970,78 C
01/06	174	AE00017001	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		11.651,00	37.621,78 C
01/06	175	AE00014001	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME		27,50	37.649,28 C
01/06	176	AE00130001	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME		300,00	37.949,28 C
01/06	187	AE00280001	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		8.096,00	46.045,28 C
02/06	164	E000290	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	140,00		45.905,28 C
02/06	165	E000291	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	120,00		45.785,28 C
02/06	166	EE00293	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME	1.200,00		44.585,28 C
05/06	194	CS10594013	CREDITO SUPLEMENTAR		84.000,00	128.585,28 C
07/06	178	EE00300	JOANINHA PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS LTDA	19.008,00		109.577,28 C
07/06	181	EE00302	GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	15.520,00		94.057,28 C
07/06	184	E000303	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	440,00		93.617,28 C
07/06	186	E000304	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	100,00		93.517,28 C
07/06	188	AE00300001	JOANINHA PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS LTDA		9.504,00	103.021,28 C
08/06	180	E000301	PEIXOTO E SILVA LTDA	220,12		102.801,16 C
08/06	189	EE00306	W.R. SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA. - ME	3.888,00		98.913,16 C
19/06	195	E000319	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	423,30		98.489,86 C
29/06	202	EE00334	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA	1.300,00		97.189,86 C
03/07	210	E000340	MARCOS VITAL DUARTE - ME	180,00		97.009,86 C
06/07	213	E000341	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	506,12		96.503,74 C
07/07	214	E000342	GLEIDSON FABIO DE CASTRO - MEI	2.900,00		93.603,74 C
07/07	215	AE00341001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS		506,12	94.109,86 C
07/07	216	EG00347	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	1.125,00		92.984,86 C
31/07	224	EE00362	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME	1.500,00		91.484,86 C
31/07	228	EE00365	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	21.875,00		69.609,86 C
07/08	230	E000367	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	30,70		69.579,16 C
07/08	231	E000368	LOJA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO SANTA CRUZ LTDA	213,30		69.365,86 C
07/08	232	E000369	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	106,76		69.259,10 C
07/08	235	EG00371	BEETEL TELECOM LTDA	1.250,00		68.009,10 C
07/08	236	EG00372	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	12.420,00		55.589,10 C
07/08	237	E000375	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	439,50		55.149,60 C
07/08	238	E000377	CNX PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA - ME	9.000,00		46.149,60 C
07/08	239	EE00379	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME	7.980,00		38.169,60 C
07/08	241	AE00375001	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		439,50	38.609,10 C
07/08	243	EE00380	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	3.015,00		35.594,10 C
07/08	244	EE00381	ELZA CORREA 662913996-87	2.100,00		33.494,10 C
10/08	245	E000385	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	740,00		32.754,10 C
10/08	246	E000386	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	100,00		32.654,10 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

FICHA: 0018 0101 CAMARA MUNICIPAL

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

539039 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica				Debitos	Creditos	Saldo D/C	
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
10/08	248	EE00387	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	3.020,00		29.634,10 C	
14/08	252	E000388	SAO JORGE AUTO ONIBUS	600,00		29.034,10 C	
14/08	253	E000389	SAO JORGE AUTO ONIBUS	600,00		28.434,10 C	
25/08	265	E000407	NATALIA CRISTINA CORCINI 11034859625	500,00		27.934,10 C	
05/09	274	EE00425	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	6.000,00		21.934,10 C	
08/09	278	E000428	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - MG	81,53		21.852,57 C	
13/09	286	E000434	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	320,00		21.532,57 C	
15/09	294	EG00447	GIOVANI ALLAN SILVA BATISTA 05023442616	400,00		21.132,57 C	
15/09	296	E000448	KAREN TRINDADE GONCALVES 01880890631	535,00		20.597,57 C	
02/10	309	E000453	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	3.000,00		17.597,57 C	
03/10	313	E000455	BEETEL TELECOM LTDA	720,00		16.877,57 C	
11/10	324	EE00466	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	6.000,00		10.877,57 C	
11/10	332	E000469	GILSON MOREIRA DA SILVA ME	650,00		10.227,57 C	
25/10	335	EE00481	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA	1.000,00		9.227,57 C	
25/10	345	EG00484	AIRTON DA SILVA	4.400,00		4.827,57 C	
13/11	354	E000492	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	1.500,00		3.327,57 C	
13/11	358	AE00202001	TDHOST SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME		4.950,00	8.277,57 C	
23/11	365	E000505	GLEIDSON FABIO DE CASTRO - MEI	1.900,00		6.377,57 C	
23/11	366	EG00506	JOICE TAVARES SILVA CAMINI-ME	4.600,00		1.777,57 C	
23/11	370	E000515	LAVANDERIA SAO JUDAS TADEU LTDA	125,00		1.652,57 C	
30/11	371	AE00302001	GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME		6.160,00	7.812,57 C	
30/11	372	AE00306001	W.R. SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA. - ME		1.944,00	9.756,57 C	
30/11	373	AE00182001	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		4.299,03	14.055,60 C	
30/11	374	AE00447001	GIOVANI ALLAN SILVA BATISTA 05023442616		240,00	14.295,60 C	
30/11	380	E000522	JOSE ANTONIO FAGUNDES 04592448685	290,00		14.005,60 C	
01/12	390	E000524	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	500,00		13.505,60 C	
04/12	392	CS10775001	CREDITO SUPLEMENTAR		20.000,00	33.505,60 C	
05/12	394	E000529	ALFREDO FERREIRA DA COSTA 40159426634	250,00		33.255,60 C	
06/12	395	EE00533	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	30.000,00		3.255,60 C	
06/12	398	E000534	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP	850,00		2.405,60 C	
13/12	400	EG00536	WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	540,00		1.865,60 C	
20/12	410	AE00001001	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		5.525,60	7.391,20 C	
20/12	411	AE00002001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO		939,91	8.331,11 C	
20/12	412	AE00004001	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		1.420,01	9.751,12 C	
20/12	413	AE00015001	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		180,00	9.931,12 C	
20/12	414	AE00019001	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		1.292,56	11.223,68 C	
20/12	415	AE00180001	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		7.373,74	18.597,42 C	
20/12	416	AE00201001	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		261,20	18.858,62 C	
20/12	417	AE00280002	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		4.408,00	23.266,62 C	
20/12	418	AE00293001	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME		1.123,70	24.390,32 C	
20/12	419	AE00365001	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA		3.303,00	27.693,32 C	
20/12	421	AE00362001	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME		234,12	27.927,44 C	
20/12	422	AE00481001	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		356,50	28.283,94 C	
20/12	423	AE00466001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		2.141,00	30.424,94 C	
20/12	424	AE00425001	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		3.734,00	34.158,94 C	
22/12	426	AE00182002	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		6.759,25	40.918,19 C	
22/12	427	AE00381001	ELZA CORREA 662913996-87		2.100,00	43.018,19 C	
22/12	433	AE00387001	GRAFICA IGUACU LTDA - ME		5,00	43.023,19 C	
22/12	434	E000560	ANG MANUTENCOES LTDA	680,00		42.343,19 C	
22/12	436	E000561	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1.999,31		40.343,88 C	
22/12	438	E000562	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	372,94		39.970,94 C	
22/12	440	E000563	MASTERMAQ LTDA	9,00		39.961,94 C	
26/12	441	E000565	GRAFICA E EDITORA F 4 LTDA	911,00		39.050,94 C	
27/12	442	E000567	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	2.320,00		36.730,94 C	
T	O	T	A	L	685.435,75	222.166,69	36.730,94 C

R A Z A O A N A L I T I C O G E R A L D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0019 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
10/02	1	E000086	ORCADO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339,00		2.000,00 C
24/02	2	E000111	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,00		1.661,00 C
30/03	3	E000184	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	255,00		1.625,00 C
28/04	4	E000239	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	274,00		1.370,00 C
29/05	5	E000285	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112,00		1.096,00 C
31/10	6	E000486	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40,00		984,00 C
30/11	7	E000518	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200,00		944,00 C
T	O	T	A	L	1.256,00	0,00
						744,00 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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0020 0101 CAMARA MUNICIPAL

6.003 Manutencao De Atividades Administrativas

449052 Equipamentos e Material Permanente

49852 Equipamentos e Material Permanente							
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	

27/01	1	E000054	ORCADO			15.000,00 C	
02/02	2	E000067	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	84,06		14.915,94 C	
08/03	3	E000124	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	164,89		14.751,05 C	
02/05	4	E000124	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	490,00		14.261,05 C	
19/05	5	CS10555004	CREDITO SUPLEMENTAR		60.000,00	74.261,05 C	
07/06	6	E000278	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	390,00		73.871,05 C	
07/08	7	E000298	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	330,00		73.541,05 C	
07/08	8	E000373	CNX PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA - ME	34.900,00		38.641,05 C	
07/08	9	E000374	IGOR DE SOUZA OLIVEIRA	25.500,00		13.141,05 C	
07/08	10	MD00376	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	210,65		12.930,40 C	
07/08	11	AE00373001	CNX PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA - ME		9.000,00	21.930,40 C	
09/08	12	AE00374001	IGOR DE SOUZA OLIVEIRA		1.718,00	23.648,40 C	
31/08	13	E000382	MARCOS VINICIUS PASQUALON 04371476651	2.450,00		21.198,40 C	
16/10	14	E000416	LH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.150,00		20.048,40 C	
16/10	15	E000472	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	2.250,00		17.798,40 C	
16/10	16	E000473	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	6.300,00		11.498,40 C	
16/10	17	E000474	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	2.800,00		8.698,40 C	
22/12	17	E000564	UNIVERSE COMERCIO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	7.416,00		1.282,40 C	

T	O	T	A	L	84.435,60	70.718,00	1.282,40 C

=====

R A Z A O A N A L I T I C O G E R A L D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

=====

FICHA: 0021 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.004 Manutencao do Setor de Informatica
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
11/04	1	E000206	ORCADO			20.000,00 C
05/06	2	A 10594005	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	270,00		19.730,00 C
07/07	3	E000344	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		9.730,00 C
07/07	4	E000344	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	783,90		8.946,10 C
07/07	4	E000346	COPRESS LTDA	2.236,40		6.709,70 C
13/07	5	E000356	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	260,00		6.449,70 C
14/07	7	AE00344001	PAPELARIA DA JO LTDA - ME		239,60	6.689,30 C
17/07	6	E000359	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	85,00		6.604,30 C
07/08	8	E000370	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	253,00		6.351,30 C
28/08	9	E000414	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	100,00		6.251,30 C
03/10	10	E000456	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19,90		6.231,40 C
16/10	11	E000475	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	165,46		6.065,94 C
22/10	12	E000477	COPRESS LTDA	32,00		6.033,94 C
05/12	13	E000527	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	660,00		5.373,94 C
05/12	14	E000528	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	105,00		5.268,94 C
20/12	15	E000551	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	134,70		5.134,24 C
T	O	T	A	L		
				15.105,36	239,60	5.134,24 C

Empresa
GES1120
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.0026

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0022 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

07/12 1	A 10780007	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	3.000,00		5.000,00 C 2.000,00 C
T O T A L			3.000,00	0,00	2.000,00 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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0023 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.004 Manutencao do Setor de Informatica
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

339039 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica				Debitos	Creditos	Saldo D/C	
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
16/01	1	E000043	ORCADO			50.000,00 C	
01/02	2	EG00061	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	100,00		49.900,00 C	
08/03	5	EG00128	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	705,72		49.194,28 C	
11/04	7	E000204	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	6.600,00		42.594,28 C	
11/04	8	E000205	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	100,00		42.494,28 C	
05/06	12	A 10594006	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	680,00		41.814,28 C	
19/06	17	EE00320	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00		21.814,28 C	
13/07	23	E000355	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	10.357,50		11.456,78 C	
07/08	26	AE00320001	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	150,00		11.306,78 C	
18/09	30	E000449	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		8.975,70	20.282,48 C	
01/12	37	EG00525	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	250,00		20.032,48 C	
07/12	36	A 10780008	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	1.320,00		18.712,48 C	
			ANULACAO DE DOTACAO	9.000,00		9.712,48 C	
T	0	T	A	L	49.263,22	8.975,70	9.712,48 C

Empresa
GES1120
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.0028

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0024 0101 CAMARA MUNICIPAL

6.005 Pagamento de Pessoal da Camara

319004 Contratacao por Tempo Determinado

Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos

Creditos

Saldo D/C

05/06 1	A 10594007	ORCADO			16.000,00 C
07/12 2	A 10780009	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		6.000,00 C
		ANULACAO DE DOTACAO	3.000,00		3.000,00 C
T 0 T A L			13.000,00	0,00	3.000,00 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

FICHA: 0025 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.005 Pagamento de Pessoal da Camara
319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			10.000,00 C
16/01	1	E000033	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	127,78		9.872,22 C
16/01	2	E000042	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12		9.361,10 C
15/02	3	E000091	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12		8.849,98 C
15/02	4	E000094	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	127,78		8.722,20 C
08/03	5	E000122	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	63,89		8.658,31 C
16/03	6	E000143	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12		8.147,19 C
17/04	7	E000210	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12		7.636,07 C
17/04	8	E000213	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	127,78		7.508,29 C
08/05	9	E000262	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	63,89		7.444,40 C
15/05	10	E000269	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12		6.933,28 C
15/05	11	E000271	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	127,78		6.805,50 C
15/05	12	AE00271001	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		63,89	6.869,39 C
13/06	13	E000311	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12		6.358,27 C
13/06	14	E000314	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	191,67		6.166,60 C
29/06	15	E000327	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	255,56		5.911,04 C
13/07	16	E000352	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	63,89		5.847,15 C
13/07	17	E000357	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	191,67		5.655,48 C
14/08	18	E000395	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12		5.144,36 C
14/08	19	E000398	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	191,67		4.952,69 C
14/09	20	E000441	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	191,67		4.761,02 C
14/09	21	E000442	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12		4.249,90 C
11/10	22	E000460	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	191,67		4.058,23 C
11/10	23	E000463	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12		3.547,11 C
13/11	24	E000496	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12		3.035,99 C
13/11	25	E000499	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	191,67		2.844,32 C
13/12	26	E000540	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	191,67		2.652,65 C
13/12	27	E000543	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12		2.141,53 C
T	O	T	A	L		
				7.922,36	63,89	2.141,53 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

FICHA: 0026 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.005 Pagamento de Pessoal da Camara
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
16/01	1	E000035	ORCADO			1.050.000,00 C
16/01	2	E000039	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	56.043,73		993.956,27 C
16/01	3	E000040	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.994,89		989.961,38 C
15/02	4	E000092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19.463,03		970.498,35 C
15/02	5	E000096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	21.710,16		948.788,19 C
08/03	6	E000119	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	57.435,92		891.352,27 C
08/03	7	E000120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	13.802,57		877.549,70 C
08/03	8	E000121	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17.384,80		860.164,90 C
08/03	9	E000121001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14.771,01		845.393,89 C
16/03	10	E000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		63,89	845.457,78 C
16/03	11	E000146	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	25.943,60		819.514,18 C
03/04	12	E000192	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	40.510,10		779.004,08 C
03/04	13	E000193	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	15.291,90		763.712,18 C
17/04	14	E000211	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	9.298,82		754.413,36 C
17/04	15	E000215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.121,29		731.292,07 C
28/04	16	E000233	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	46.531,59		684.760,48 C
28/04	17	E000237	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.207,98		682.552,50 C
05/05	18	E000257	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	15.327,62		667.224,88 C
08/05	19	E000257001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11.931,77		655.293,11 C
15/05	20	E000270	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		63,89	655.357,00 C
15/05	21	E000274	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.121,29		632.235,71 C
05/06	24	CS10594014	CREDITO SUPLEMENTAR	53.688,20		578.547,51 C
13/06	22	E000312	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		100.000,00	678.547,51 C
13/06	23	E000316	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.121,29		655.426,22 C
29/06	25	E000324	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	60.363,88		595.062,34 C
29/06	26	E000325	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11.231,09		583.831,25 C
29/06	27	E000326	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.254,56		579.576,69 C
29/06	28	E000328	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.302,41		572.274,28 C
29/06	29	E000329	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.913,04		568.361,24 C
29/06	30	E000330	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16.267,83		552.093,41 C
29/06	31	E000331	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.382,34		547.711,07 C
29/06	32	E000332	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	4.467,29		543.243,78 C
29/06	33	E000333	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	63,89		543.179,89 C
13/07	34	E000351	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20.645,27		522.534,62 C
13/07	35	E000354	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.396,96		517.137,66 C
14/08	36	E000394	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	48.278,45		468.859,21 C
14/08	37	E000399	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.121,29		445.737,92 C
25/08	38	E000411	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	60.363,88		385.374,04 C
25/08	39	E000412	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	15.327,62		370.046,42 C
14/09	40	E000438	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.207,98		367.838,44 C
14/09	41	E000439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	60.735,55		307.102,89 C
14/09	42	E000440	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.632,41		283.470,48 C
14/09	43	AE00438001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27.451,95		256.018,53 C
14/09	44	AE00439001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		191,67	256.210,20 C
15/09	45	AE00438002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		511,12	256.721,32 C
11/10	46	E000462	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		180,00	256.901,32 C
11/10	47	E000464	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	60.806,94		196.094,38 C
25/10	48	E000479	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.121,29		172.973,09 C
13/11	49	E000497	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	13.740,12		159.232,97 C
13/11	50	E000501	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23.121,29		136.111,68 C
23/11	51	E000508	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	52.856,59		83.255,09 C
23/11	52	E000511	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29.930,17		53.324,92 C
04/12	54	CS10775002	CREDITO SUPLEMENTAR	18.705,33		34.619,59 C
07/12	53	CS10780001	CREDITO SUPLEMENTAR		60.000,00	94.619,59 C
13/12	55	E000542	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		100.000,00	194.619,59 C
13/12	56	E000544	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	55.550,11		139.069,48 C
13/12	57	E000545	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16.803,80		122.265,68 C
13/12	58	E000546	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14.916,31		107.349,37 C
13/12	59	E000547	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.737,57		104.611,80 C
21/12	60	E000553	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	9.358,55		95.253,25 C
21/12	61	E000554	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11.931,77		83.321,48 C
21/12	62	E000555	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	13.740,12		69.581,36 C
				15.685,75		53.895,61 C

Empresa
GES1120
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.0031

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0026 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.005 Pagamento de Pessoal da Camara
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

21/12	63	E000556	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	9.298,83		44.596,78 C
21/12	64	E000557	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	9.358,55		35.238,23 C
21/12	65	E000558	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.382,34		30.855,89 C
21/12	66	E000559	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	9.658,49		21.197,40 C

T	0	T	A	L	1.289.813,17	261.010,57	21.197,40 C
---	---	---	---	---	--------------	------------	-------------

R A Z A O A N A L I T I C O G E R A L D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0027 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.005 Pagamento de Pessoal da Camara
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	1991	13	Obrigaçoes Patronais	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.	Contabil				
				ORCADO			
10/02	1	E000087	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.238,44		238.000,00 C
24/02	2	E000112	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.373,50		223.761,56 C
30/03	3	E000185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.652,80		209.388,06 C
28/04	4	E000240	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.500,08		190.735,26 C
29/05	5	E000287	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.999,13		172.235,18 C
30/06	6	E000336	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.453,37		154.236,05 C
13/07	7	AE00336001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,03	136.782,68 C
31/07	8	E000364	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.618,55		136.782,71 C
31/08	9	E000421	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.531,84		117.164,16 C
29/09	10	E000451	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.531,84		99.632,32 C
31/10	11	E000487	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.624,86		82.100,48 C
30/11	12	E000519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.119,37		64.475,62 C
30/11	13	E000521	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.578,35		46.356,25 C
15/12	14	E000549	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17.243,13		28.777,90 C
T	0	T	A	L	226.465,26	0,03	11.534,77 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017
--

FICHA: 0028 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.006 Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao
339046 Auxilio Alimentacao

Dia	33946	Auxílio Alimentação	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
	Lanc	Doc.	Contabil			
			ORCADO			6.000,00 C
16/01	1	E000034	MARTA CORREA DE CARVALHO	198,00		5.802,00 C
16/01	2	E000041	REGINA COELI BAPTISTE LI TRINDADE	198,00		5.604,00 C
15/02	3	E000090	REGINA COELI BAPTISTE LI TRINDADE	162,00		5.442,00 C
15/02	4	E000093	MARTA CORREA DE CARVALHO	162,00		5.280,00 C
16/03	5	E000144	MARTA CORREA DE CARVALHO	207,00		5.073,00 C
17/04	6	E000212	MARTA CORREA DE CARVALHO	153,00		4.920,00 C
15/05	7	E000273	MARTA CORREA DE CARVALHO	198,00		4.722,00 C
13/06	8	E000313	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00		4.542,00 C
14/08	9	E000397	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00		4.362,00 C
15/09	10	E000446	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00		4.182,00 C
11/10	11	E000461	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00		4.002,00 C
13/11	12	E000500	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00		3.822,00 C
13/12	13	E000541	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00		3.642,00 C
T	0	T	A L	2.358,00	0,00	3.642,00 C

Empresa
GES1120
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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0029 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.007 FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR
339049 Auxilio Transporte
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

05/06 1	A 10594008	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		12.000,00 C 2.000,00 C
T O T A L			10.000,00	0,00	2.000,00 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

FICHA: 0030 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.008 Pagamento de Inativos e Pensionistas
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
16/01	1	E000036	ORCADO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.338,05		90.000,00 C
15/02	2	E000095	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.338,05		84.661,95 C
16/03	3	E000145	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.378,94		79.323,90 C
17/04	4	E000214	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.685,01		72.944,96 C
28/04	5	E000236	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.823,47		67.259,95 C
15/05	6	E000272	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.685,01		65.436,48 C
13/06	7	E000315	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.685,01		59.751,47 C
13/07	8	E000353	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.685,01		54.066,46 C
14/08	9	E000396	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.685,01		48.381,45 C
25/08	10	E000410	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.823,47		42.696,44 C
14/09	11	E000437	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.685,01		40.872,97 C
11/10	12	E000459	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.685,01		35.187,96 C
13/11	13	E000498	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.685,01		29.502,95 C
23/11	14	E000507	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.038,07		23.817,94 C
13/12	15	E000539	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.685,01		21.779,87 C
T	O	T	A	L	73.905,14	0,00 16.094,86 C

Empresa
GES1120
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.0036

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0031 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

05/06 1	A 10594009	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	6.000,00		12.000,00 C 6.000,00 C
T O T A L			6.000,00	0,00	6.000,00 C

Empresa
GES1120
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.0037

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0032 0101 CAMARA MUNICIPAL
6009 IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

05/06 1	CS10594015	ORCADO			5.000,00	5.000,00 C
		CREDITO SUPLEMENTAR				10.000,00 C
T O T A L				0,00	5.000,00	10.000,00 C

Empresa
GES1120
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.0038

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

FICHA: 0033 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

05/06 1	A 10594010	ORCADO	9.000,00		15.000,00 C
		ANULACAO DE DOTACAO			6.000,00 C
T 0 T A L			9.000,00	0,00	6.000,00 C
T 0 T A L	G E R A L		4.287.773,16	694.702,14	231.928,98 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
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
02/01	000001						SALDO ANTERIOR		261.993,11 D
13/01	000004	E000024		0101	CH307471	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	255.911,11	6.082,00 D
13/01	000032	SE00019001		0101	CH307472	RB 5742622	LIBERTY SEGUROS S/A	31,50	6.050,50 D
13/01	000043	E000023		0101	CH307470	NF 00098558	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	61,93	5.988,57 D
16/01	000005	RE96				RB 00023	CARTORIO REG TIT. E DOC. CIVIL DE P. NOVA - MG	138,97	5.849,60 D
18/01	000006						REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		324.599,60 D
19/01	000002						TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	318.750,00	132.136,81 D
19/01	000007	SE00019002		0101	CH307476	NF 00314820	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.043,88	127.907,42 D
19/01	000008	E000027		0101	CH307477	NF 000964	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	185,51	127.907,42 D
19/01	000009	SE00001001		0101	CH307478	NF 02355529	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	180,00	127.727,42 D
19/01	000010	E000044		0101	CH307479	RB 297377	CÉMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.272,77	125.454,65 D
19/01	000011	E000045		0101	CH307480	RB 298044	PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMACAO MG	120,00	125.334,65 D
19/01	000033				CH307474		PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMACAO MG	180,00	125.154,65 D
19/01	000033				CH307475		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.493,19	120.661,46 D
19/01	000033				AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.358,40	116.303,06 D
19/01	000034				CH307473		PAGAMENTOS DIVERSOS	45.086,03	71.217,03 D
19/01	000034				AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.665,84	67.551,19 D
19/01	000035				AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	36.573,94	30.977,25 D
19/01	000036				AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.177,74	25.799,51 D
19/01	000036				CH307473		PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	25.735,62 D
19/01	000037				AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	25.671,73 D
19/01	000038				AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	198,00	25.473,73 D
19/01	000039				AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	15.094,74	10.378,99 D
19/01	000040				AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	198,00	10.180,99 D
19/01	000041				AV. DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	511,12	9.669,87 D
24/01	000012	OP00022			CH307481		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.587,87	6.082,00 D
24/01	000013	OP00023			CH307482		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00	5.982,00 D
24/01	000014	E000049		0101	CH307483	DI 00049	HERMANO LUIS DOS SANTOS	100,00	5.882,00 D
25/01	000015	1600471			CH307487	NF 000031	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	125,00	5.757,00 D
25/01	000016	1600442			CH307488	NF 000143	CRIATIVO VIDEO LTDA.	150,00	5.607,00 D
25/01	000017	1600467			CH307487	NF 000027	SINHA COMERCIO LTDA	440,00	5.167,00 D
25/01	000029	1600452			CH307490	NF 005896	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	660,00	4.507,00 D
26/01	000018				AV. CREDITO		SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	1.182,00	3.325,00 D
26/01	000019	OP00008			CH307492		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	4.000,00	7.325,00 D
26/01	000020	OP00004			CH307493		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	5.657,64 D
26/01	000021	SE00004001		0101	CH307494	RB 00004001	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.612,19	4.045,45 D
26/01	000022				CH307495		GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	766,57	3.278,88 D
27/01	000044	RE			AV. CREDITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	801,87	2.477,01 D
27/01	000023				CH307496		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	26,96	2.503,97 D
27/01	000024				CH307497		PAGAMENTOS DIVERSOS		258,00
27/01	000025				CH307498		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.245,97 D
30/01	000047	RE			AV. CREDITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		301,00
31/01	000030				AV. CREDITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.944,97 D
31/01	000026				CH307500		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	15,18	1.643,97 D
31/01	000027				CH307501		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	24.000,00	1.659,15 D
31/01	000028				CH307503		PAGAMENTOS DIVERSOS		25.659,15 D
01/02	000051				AV. CREDITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		11.963,71 D
01/02	000048	OP00012			CH307504		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.014,42 D
01/02	000049	OP00021			CH307505		PAGAMENTOS DIVERSOS		9.960,71 D
01/02	000050	OP00026			CH307506		TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00	14.960,71 D
02/02	000052	SE00007001		0101	CH307507	RB 00007001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO		14.511,40 D
02/02	000053	SE00011001		0101	CH307508	RB 00011001	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		14.376,61 D
02/02	000054	SE00010001		0101	CH307509	RB 00010001	JOSE RUBENS TAVARES		14.276,61 D
02/02	000055				CH307510		MAISA KFURI SODRE		13.339,61 D
02/02	000056	E000026		0101	CH307511	NF 035092	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS		12.402,61 D
02/02	000057	E000032		0101	CH307512	NF 169466	LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO		11.465,61 D
02/02	000058	E000031		0101	CH307513	NF 169466	PAGAMENTOS DIVERSOS		11.315,41 D
02/02	000059	E000025		0101	CH307514	NF 20170000	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		11.060,33 D
03/02	000060				AV. CREDITO		COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		8.739,33 D
03/02	000140	RE			AV. CREDITO		COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		3.997,05 D
03/02	000061				CH307516		JUNIA MARISE FERNANDES 00521226627		3.847,05 D
03/02	000062	SE00002001		0101	CH307517	FA 14522012	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	15.000,00	18.847,05 D
							ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	44,94	18.891,99 D
							PAGAMENTOS DIVERSOS		18.284,08 D
							DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		18.245,57 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

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		
03/02	000063				CH307518		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.900,00	13.345,57	D
03/02	000063				CH307519		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.900,00	8.445,57	D
03/02	000063				CH307520		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.050,00	6.395,57	D
03/02	000064	E000043		0101	CH307521	NF 000037	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		100,00	6.295,57	D
03/02	000065	SE00021001		0101	CH307522	NF 00001605	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		194,40	6.101,17	D
03/02	000066				CH307523		PAGAMENTOS DIVERSOS		69,43	6.031,74	D
03/02	000067				CH307524		PAGAMENTOS DIVERSOS		117,85	5.913,89	D
03/02	000068	E000059		0101	CH307525	DI 00059	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS		625,00	5.288,89	D
03/02	000069				CH307526		PAGAMENTOS DIVERSOS		597,70	4.691,19	D
03/02	000070	E000051		0101	CH307527	NF 000060	GLEIDSON FABIO DE CASTRO - MEI		2.500,00	2.191,19	D
03/02	000071				CH307528		PAGAMENTOS DIVERSOS		888,67	1.302,52	D
06/02	000072	E000060		0101	CH307529	DI 00060	RONALDO FERNANDES SALOME		75,00	1.227,52	D
06/02	000073	OP00037			CH307530		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		100,00	1.127,52	D
06/02	000074	OP00038			CH307531		CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA		100,00	1.027,52	D
06/02	000075	E000058		0101	CH307532	NF 000111	EMERSON GOMES DE QUEIROZ 02746756684		240,00	787,52	D
06/02	000076	SE00061001		0101	CH307534	FA 02389196	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		58,81	728,71	D
06/02	000077	SE00005001		0101	CH307535	FA 00709323	MASTERMAQ LTDA		106,69	622,02	D
06/02	000078	1600466			CH307536	NF 000056	PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME		250,00	372,02	D
08/02	000079				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00		5.372,02	D
08/02	000139	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	77,00		5.449,02	D
08/02	000150	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	82,70		5.531,72	D
08/02	000080	1600456			CH307537	NF 20169000	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERV ELETR		2.400,00	3.131,72	D
08/02	000081	1600455			CH307538	NF 020172	DANIEL FABRICIO AGUIAR - EIRELI - ME.		1.000,00	2.131,72	D
08/02	000082	SE00019004		0101	CH307539	NF 00094231	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		59,91	2.071,81	D
08/02	000083	OP00042			CH307540		RONALDO FERNANDES SALOME		300,00	1.771,81	D
13/02	000084				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00		6.771,81	D
13/02	000085	1600311			CH307541	NF 000640	TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EP		4.796,00	1.975,81	D
14/02	000090	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	318.750,00		320.725,81	D
14/02	000086				CH307542		PAGAMENTOS DIVERSOS		106,44	320.619,37	D
14/02	000087	E000057		0101	CH307543	NF 001427	PAPELARIA DA JO LTDA - ME		279,90	320.339,47	D
14/02	000088				CH307544		PAGAMENTOS DIVERSOS		227,95	320.111,52	D
14/02	000089	E000046		0101	CH307545	NF 000686	DROGARIA MANSUR MIRANDA LTDA		286,19	319.825,33	D
15/02	000091	OP00047			CH307546		JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO		100,00	319.725,33	D
15/02	000092	OP00046			CH307547		ANA MARIA FERREIRA PROENCA		100,00	319.625,33	D
15/02	000093	OP00048			CH307548		RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES		100,00	319.525,33	D
15/02	000094	OP00049			CH307550		ANDRE PESSATA NASCIMENTO		100,00	319.425,33	D
15/02	000095	OP00050			CH307551		CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA		100,00	319.325,33	D
15/02	000096				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		190.000,00	129.325,33	D
17/02	000097				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	40.000,00		169.325,33	D
17/02	000133	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	30,03		169.355,36	D
17/02	000134	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	30,62		169.385,98	D
17/02	000135	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	29,84		169.415,82	D
17/02	000136	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	33,27		169.449,09	D
17/02	000137	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	34,74		169.483,83	D
17/02	000138	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	86,00		169.569,83	D
17/02	000124				CH307552		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.860,07	165.709,76	D
17/02	000125				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.177,74	160.532,02	D
17/02	000126				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		127,78	160.404,24	D
17/02	000127				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		162,00	160.242,24	D
17/02	000128				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.043,88	156.198,36	D
17/02	000129				CH307560		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19	151.705,17	D
17/02	000129				CH307555		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.358,40	147.346,77	D
17/02	000129				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		45.138,16	102.208,61	D
17/02	000124				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		37.352,42	64.856,19	D
20/02	000102				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	9.000,00		73.856,19	D
20/02	000098				CH307556		PAGAMENTOS DIVERSOS		69,36	73.786,83	D
20/02	000099				CH307557		PAGAMENTOS DIVERSOS		45.259,66	28.527,17	D
20/02	000100	E000073		0101	CH307558	BI 00073	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS		135,16	28.392,01	D
20/02	000101				CH307559		PAGAMENTOS DIVERSOS		154,80	28.237,21	D
20/02	000130				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		17.186,80	11.050,41	D
20/02	000131				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		162,00	10.888,41	D
20/02	000132				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		511,12	10.377,29	D
21/02	000103	E000050		0101	CH307563	NF 341726	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		737,98	9.639,31	D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017											
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		
21/02	000104	SE00019005		0101	CH307561	NF 00303000	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		187,12	9.452,19	D
21/02	000105	SE00001002		0101	CH307562	NF 02423574	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2.787,65	6.664,54	D
24/02	000121				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	21.000,00		27.664,54	D
24/02	000106	E000069		0101	CH307564	FA 11563627	ALLIANZ SEGUROS SA		1.081,73	26.582,81	D
24/02	000107	SE00007002		0101	CH307565	RB 00007002	MAISA KFURI SODRE		937,00	25.645,81	D
24/02	000108	SE00011002		0101	CH307566	RB 00011002	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS		937,00	24.708,81	D
24/02	000109	SE00010002		0101	CH307567	RB 00010002	LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO		937,00	23.771,81	D
24/02	000110	OP00063			CH307568		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		134,79	23.637,02	D
24/02	000111	OP00064			CH307569		PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO		449,31	23.187,71	D
24/02	000112	OP00054			CH307570		CAMILA HERNECK RAMALHO		1.612,19	21.575,52	D
24/02	000113				CH307571		PAGAMENTOS DIVERSOS		801,87	20.773,65	D
24/02	000114				CH307572		PAGAMENTOS DIVERSOS		53,71	20.719,94	D
24/02	000115	OP00057			CH307573		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.667,36	19.052,58	D
24/02	000116				CH307574		PAGAMENTOS DIVERSOS		13.924,80	5.127,78	D
24/02	000117				CH307575		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.896,45	3.231,33	D
24/02	000118	E000076		0101	CH307576	NF 347743	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		114,54	3.116,79	D
24/02	000122				CH307579		PAGAMENTOS DIVERSOS		766,57	2.350,22	D
24/02	000123				CH307577		PAGAMENTOS DIVERSOS		185,00	2.165,22	D
06/03	000152				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	32.000,00		34.165,22	D
07/03	000153				CH307580		PAGAMENTOS DIVERSOS		222,50	33.942,72	D
07/03	000154				CH307581		PAGAMENTOS DIVERSOS		607,91	33.334,81	D
07/03	000155				CH307582		PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80	32.982,01	D
07/03	000156				CH307583		PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80	32.629,21	D
07/03	000157				CH307584		PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80	32.276,41	D
07/03	000158				CH307585		PAGAMENTOS DIVERSOS		476,28	31.800,13	D
07/03	000159	E000100		0101	CH307586	NF 010082	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA		30,00	31.770,13	D
07/03	000160				CH307587		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.416,20	26.353,93	D
07/03	000161	E000075		0101	CH307588	NF 003570	PONTE NOVA TINTAS LTDA		75,74	26.278,19	D
07/03	000162				CH307589		PAGAMENTOS DIVERSOS		17.401,25	8.876,94	D
07/03	000163	SE00002002		0101	CH307591	FA 14522022	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		38,51	8.838,43	D
07/03	000164				CH307593		PAGAMENTOS DIVERSOS		421,40	8.417,03	D
07/03	000165	E000066		0101	CH307595	NF 000023	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		5.000,00	3.417,03	D
07/03	000166				CH307596		PAGAMENTOS DIVERSOS		626,17	2.790,86	D
09/03	000174				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	39.000,00		41.790,86	D
09/03	000167	E000108		0101	CH307597	NF 349545	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		293,31	41.497,55	D
09/03	000168	SE00019006		0101	CH307598	NF 00653732	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		789,04	40.708,51	D
09/03	000169	SE00061002		0101	CH307599	FA 02389196	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		58,81	40.649,70	D
10/03	000213				CH307604		PAGAMENTOS DIVERSOS		9.841,11	30.808,59	D
10/03	000175	SE00099001		0101	CH307600	NF 00001627	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		387,50	30.421,09	D
10/03	000176				CH307601		PAGAMENTOS DIVERSOS		205,15	30.215,94	D
10/03	000177				CH307602		PAGAMENTOS DIVERSOS		151,26	30.064,68	D
10/03	000178	E000107		0101	CH307603	NF 002967	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP		158,00	29.906,68	D
10/03	000179				CH307605		PAGAMENTOS DIVERSOS		460,10	29.446,58	D
10/03	000180	E000109		0101	CH307606	NF 010163	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA		48,00	29.398,58	D
10/03	000181	OP00089			CH307609		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		100,00	29.298,58	D
10/03	000200	OP00087			CH307607		ANTONIO CARLOS PRACATA DE SOUSA		100,00	29.198,58	D
13/03	000170				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		13.845,61	15.352,97	D
13/03	000171				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		9.373,09	5.979,88	D
13/03	000173				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89	5.915,99	D
14/03	000184	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	318.750,00		324.665,99	D
14/03	000182				CH307610		PAGAMENTOS DIVERSOS		46,10	324.619,89	D
14/03	000183	SE00005002		0101	CH307611	FA 00721537	MASTERMAQ LTDA		106,69	324.513,20	D
15/03	000185				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	115.000,00		209.513,20	D
16/03	000186				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	20.000,00		189.513,20	D
17/03	000187	SE00003001		0101	CH307612	NF 00000592	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		7.047,44	182.465,76	D
17/03	000188				CH307613		PAGAMENTOS DIVERSOS		17.401,25	165.064,51	D
17/03	000189	E000124		0101	CH307614	NF 11644849	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		490,00	164.574,51	D
17/03	000190				CH307615		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.176,00	163.398,51	D
17/03	000191	E000125		0101	CH307616	NF 0000057	ROBSON FRANCISCO BOM 08560566694		1.994,80	161.403,71	D
20/03	000192				CH307617		PAGAMENTOS DIVERSOS		769,94	160.633,77	D
20/03	000193	E000112		0101	CH307618	GRPS-GUIA R	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.373,50	146.260,27	D
20/03	000194	E000110		0101	CH307618	GRPS-GUIA R	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.306,61	130.953,66	D
20/03	000195	E000111		0101	CH307618	GRPS-GUIA R	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		36,00	130.917,66	D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
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
20/03	000196				CH307618		PAGAMENTOS DIVERSOS	15.165,22	115.752,44 D
20/03	000197	SE00001003		0101	CH307621	NF 02411777	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.017,97	113.734,47 D
20/03	000198				CH307622		PAGAMENTOS DIVERSOS	764,40	112.970,07 D
20/03	000199	SE00019008		0101	CH307623	NF 00303071	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	190,94	112.779,13 D
20/03	000201	OP00105			CH307624		JOSE GONCALVES OSORIO FILHO	100,00	112.679,13 D
20/03	000210				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	49.198,51	63.480,62 D
20/03	000211				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.043,88	59.436,74 D
20/03	000222				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	19.398,07	40.038,67 D
20/03	000226				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	511,12	39.527,55 D
20/03	000267				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	29.579,31	9.948,24 D
20/03	000230				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	6.008,21	3.940,03 D
20/03	000232				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	207,00	3.733,03 D
21/03	000266	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	52,35	3.785,38 D
21/03	000202				CH307625		PAGAMENTOS DIVERSOS	490,00	3.295,38 D
21/03	000203				CH307626		PAGAMENTOS DIVERSOS	152,39	3.142,99 D
21/03	000204				CH307629		PAGAMENTOS DIVERSOS	862,40	2.280,59 D
21/03	000205				CH307630		PAGAMENTOS DIVERSOS	920,00	1.360,59 D
21/03	000206	E000138		0101	CH307631	NF 015226	COPRESS LTDA	228,90	1.131,69 D
21/03	000214	E000132		0101	CH307628	NF 003799	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	22,78	1.108,91 D
21/03	000268	E000133		0101	CH307627	NF 004194	CAFE PIRANGA LTDA	50,00	1.058,91 D
22/03	000207				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	3.000,00	4.058,91 D
22/03	000263	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	58,70	4.117,61 D
22/03	000208	E000118		0101	CH307632	NF 353003	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	190,31	3.927,30 D
22/03	000209	E000113		0101	CH307633	NF 000010	JOSE ANTONIO FAGUNDES	2.447,00	1.480,30 D
23/03	000215	E000152		0101	CH307634	NF 001345	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	980,00	500,30 D
27/03	000216	OP00130			CH307635		HERMANO LUIS DOS SANTOS	100,00	400,30 D
28/03	000217				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	39.000,00	39.400,30 D
29/03	000261	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	41,85	39.442,15 D
29/03	000218	SE00007003		0101	CH307636	RB 00007003	MAISA KFURI SODRE	937,00	38.505,15 D
29/03	000219	SE00011003		0101	CH307637	RB 00011003	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS	937,00	37.568,15 D
29/03	000220	SE00010003		0101	CH307638	RB 00010003	LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO	937,00	36.631,15 D
29/03	000221	OP00117			CH307639		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	134,79	36.496,36 D
29/03	000223	OP00116			CH307640		PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	449,31	36.047,05 D
29/03	000224	OP00091			CH307641		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.355,58	33.691,47 D
29/03	000225				CH307642		PAGAMENTOS DIVERSOS	801,87	32.889,60 D
29/03	000227				CH307643		PAGAMENTOS DIVERSOS	53,71	32.835,89 D
29/03	000229				CH307644		PAGAMENTOS DIVERSOS	6.458,60	26.377,29 D
29/03	000231				CH307645		PAGAMENTOS DIVERSOS	19.104,28	7.273,01 D
29/03	000233				CH307646		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.766,94	5.506,07 D
29/03	000234				CH307647		PAGAMENTOS DIVERSOS	583,12	4.922,95 D
29/03	000235	SE00004003		0101	CH307648	RB 00004003	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	766,57	4.156,38 D
29/03	000236	E000148		0101	CH307649	NF 015247	COPRESS LTDA	239,00	3.917,38 D
29/03	000237	E000150		0101	CH307650	NF 20170000	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	675,00	3.242,38 D
29/03	000238	E000135		0101	CH307651	NF 000155	PRO ARTES CONFECCAO LTDA	1.000,00	2.242,38 D
29/03	000239	E000164		0101	CH307653	NF 061465	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTENOVENSE LTDA	30,40	2.211,98 D
29/03	000240	E000161		0101	CH307652	NF 000204	GIOVANI ALLAN SILVA BATISTA 05023442616	168,00	2.043,98 D
31/03	000241	E000160		0101	CH307654	NF 000014	LUCIANA RODRIGUES BRETTAS 00124943640	780,00	1.263,98 D
31/03	000242	SE00129001		0101	CH307655	NF 00000169	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	239,00	1.024,98 D
31/03	000243				CH307656		PAGAMENTOS DIVERSOS	147,00	877,98 D
31/03	000244				CH307657		PAGAMENTOS DIVERSOS	97,00	780,98 D
05/04	000246				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	10.000,00	10.780,98 D
05/04	000247				CH307659		PAGAMENTOS DIVERSOS	607,91	10.173,07 D
05/04	000248	SE00006001		0101	CH307660	FA 00008729	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	708,72	9.464,35 D
05/04	000249	SE00002003		0101	CH307661	FA 14522032	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	38,51	9.425,84 D
05/04	000250				CH307662		PAGAMENTOS DIVERSOS	608,40	8.817,44 D
05/04	000251	E000158		0101	CH307668	NF 000093	TERREMOTO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA ME	2.900,00	5.917,44 D
05/04	000252				CH307663		PAGAMENTOS DIVERSOS	433,50	5.483,94 D
05/04	000253				CH307664		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.182,50	3.301,44 D
05/04	000254				CH307665		PAGAMENTOS DIVERSOS	516,00	2.785,44 D
05/04	000255				CH307667		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.097,60	1.687,84 D
05/04	000256				CH307669		PAGAMENTOS DIVERSOS	196,00	1.491,84 D
05/04	000257				CH307670		PAGAMENTOS DIVERSOS	352,80	1.139,04 D
05/04	000290				CH307673		PAGAMENTOS DIVERSOS	100,00	1.039,04 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017											
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		
06/04	000260					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	3.000,00		4.039,04	D
07/04	000258					CH307671	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.176,00	2.863,04	D
07/04	000259	SE00019009		0101		CH307672	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		891,82	1.971,22	D
10/04	000269	SE00061003		0101		CH307674	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		58,81	1.912,41	D
10/04	000270	SE00005003		0101		CH307675	MASTERMAQ LTDA		106,69	1.805,72	D
11/04	000271					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	62.000,00		63.805,72	D
12/04	000288	RE				AV.CREDITO	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	100,00		63.905,72	D
12/04	000272	E000147		0101		CH307676	P.V. ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA		744,20	63.161,52	D
12/04	000273	E000131		0101		CH307677	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		464,15	62.697,37	D
12/04	000274	E000176		0101		CH307678	COPRESS LTDA		872,80	61.824,57	D
12/04	000275					CH307679	PAGAMENTOS DIVERSOS		516,00	61.308,57	D
12/04	000276					CH307680	PAGAMENTOS DIVERSOS		146,20	61.162,37	D
12/04	000277					CH307681	PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00	60.917,37	D
12/04	000278					CH307682	PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80	60.564,57	D
12/04	000279					CH307683	PAGAMENTOS DIVERSOS		12.740,00	47.824,57	D
12/04	000280					CH307684	PAGAMENTOS DIVERSOS		432,60	47.391,97	D
12/04	000281	E000106		0101		CH307685	MARCOS VINICIUS PASQUALON 04371476651		3.950,00	43.441,97	D
12/04	000282					CH307686	PAGAMENTOS DIVERSOS		228,67	43.213,30	D
12/04	000283					CH307687	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.764,00	41.449,30	D
12/04	000284	E000175		0101		CH307688	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		85,30	41.364,00	D
12/04	000285					CH307689	PAGAMENTOS DIVERSOS		17.401,25	23.962,75	D
12/04	000286	SE00016001		0101		CH307690	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		522,00	23.440,75	D
12/04	000287					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		12.566,19	10.874,56	D
12/04	000292	OP00158				CH307691	RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES		100,00	10.774,56	D
12/04	000298					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		7.408,75	3.365,81	D
12/04	000299	SE00012003		0101		CH307684	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		17,00	3.348,81	D
18/04	000294	RE96				AV.CREDITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	318.750,00		322.098,81	D
18/04	000293	OP00165				CH307692	SERGIO ANTONIO DE MOURA		100,00	321.998,81	D
19/04	000295					TRANSFERENC	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		142.000,00	179.998,81	D
20/04	000349	RE				AV.CREDITO	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	89,00		180.087,81	D
20/04	000296					CH307693	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.460,62	171.627,19	D
20/04	000297					CH307694	PAGAMENTOS DIVERSOS		50.011,51	121.615,68	D
20/04	000300	SE00001004		0101		CH307698	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2.561,47	119.054,21	D
20/04	000301					CH307699	PAGAMENTOS DIVERSOS		187,29	118.866,92	D
20/04	000302					CH307700	PAGAMENTOS DIVERSOS		885,10	117.981,82	D
20/04	000303	E000169		0101		CH307701	ORVALHO DO SOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		3.120,00	114.861,82	D
20/04	000304	E000188		0101		CH307702	PARAIBA UTILIDADES LTDA		220,00	114.641,82	D
20/04	000305	E000195		0101		CH307703	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		32,90	114.608,92	D
20/04	000306	E000197		0101		CH307704	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		784,00	113.824,92	D
20/04	000307					CH307705	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.455,00	112.369,92	D
20/04	000308					CH307706	PAGAMENTOS DIVERSOS		127,40	112.242,52	D
20/04	000309					CH307707	PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80	111.889,72	D
20/04	000310	SE00201001		0101		CH307708	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOE		14,99	111.874,73	D
20/04	000311	E000200		0101		CH307709	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		160,00	111.714,73	D
20/04	000337					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		18.340,56	93.374,17	D
20/04	000336					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		511,12	92.863,05	D
20/04	000338					CH307695	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.113,55	88.749,50	D
20/04	000338					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		28.806,51	59.942,99	D
20/04	000339					CH307695	PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89	59.879,10	D
20/04	000339					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89	59.815,21	D
20/04	000340					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.470,41	54.344,80	D
20/04	000341					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		153,00	54.191,80	D
20/04	000342					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.043,88	50.147,92	D
20/04	000343					CH307696	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.358,40	45.789,52	D
20/04	000343					CH307697	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19	41.296,33	D
20/04	000343					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		39.709,85	1.586,48	D
26/04	000312					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	42.000,00		43.586,48	D
26/04	000313	OP00188				CH307710	JOSE GONCALVES OSORIO FILHO		100,00	43.486,48	D
27/04	000314	SE00203001		0101		CH307711	GIOVANI ALLAN SILVA BATISTA 05023442616		120,00	43.366,48	D
27/04	000315	E000177		0101		CH307712	JOSE ALEXANDRE SALES FILHO - ME		2.950,00	40.416,48	D
27/04	000316	E000196		0101		CH307713	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI		675,00	39.741,48	D
27/04	000317	E000198		0101		CH307714	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI		100,00	39.641,48	D
27/04	000318					CH307715	PAGAMENTOS DIVERSOS		790,11	38.851,37	D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
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
27/04	000319	SE00007004		0101	CH307716	RB 00007004	MAISA KFURI SODRE		937,00
27/04	000320	SE00011004		0101	CH307717	RB 00011004	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS		937,00
27/04	000321	SE00010004		0101	CH307718	RB 00010004	LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO		937,00
27/04	000322	OP00170			CH307719		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		134,79
27/04	000323	OP00171			CH307720		PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO		449,31
27/04	000324	OP00182			CH307721		CAMILA HERNECK RAMALHO		1.708,63
27/04	000387				CH307722		PAGAMENTOS DIVERSOS		801,87
27/04	000326				CH307723		PAGAMENTOS DIVERSOS		53,71
27/04	000327				CH307724		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.095,67
27/04	000328				CH307725		PAGAMENTOS DIVERSOS		16.542,61
27/04	000329				CH307726		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.417,07
27/04	000331	E000205		0101	CH307728	NF 000399	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME		600,00
27/04	000332	E000206		0101	CH307729	NF 000076	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME		270,00
27/04	000333	SE00004004		0101	CH307730	RB 00004004	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		766,57
27/04	000334				CH307731		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.572,22
27/04	000345	E000222		0101	CH307732	DI 00222	RONALDO FERNANDES SALOME		125,00
27/04	000437				CH307727		PAGAMENTOS DIVERSOS		100,00
28/04	000346	E000221		0101	CH307733	NF 000096	FERNANDA NASCIMENTO SILVA MENDES 12192071795		389,90
28/04	000347	OP00190			CH307734		RONALDO FERNANDES SALOME		150,00
02/05	000457	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	10,00	
04/05	000350				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	45.000,00	
04/05	000456	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	67,75	
05/05	000459	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	6,92	
05/05	000351				CH307739		PAGAMENTOS DIVERSOS		588,30
05/05	000352	SE00002004		0101	CH307740	FA 14522042	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		38,51
05/05	000353				CH307741		PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80
05/05	000354				CH307742		PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80
05/05	000355				CH307743		PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80
05/05	000356				CH307744		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.481,76
05/05	000357	SE00129002		0101	CH307745	NF 00000171	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		180,00
05/05	000358				CH307746		PAGAMENTOS DIVERSOS		257,61
05/05	000359	E000224		0101	CH307747	NF 000159	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME		154,00
05/05	000360				CH307748		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.176,00
05/05	000361				CH307749		PAGAMENTOS DIVERSOS		342,50
05/05	000362	E000194		0101	CH307750	NF 000066	KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUEIROZ 028747466-6		576,00
05/05	000363	E000219		0101	CH307751	NF 000067	KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUEIROZ 028747466-6		2.860,00
05/05	000364				CH307752		PAGAMENTOS DIVERSOS		226,98
05/05	000365	SE00180001		0101	CH307753	NF 00010413	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		1.368,80
05/05	000366	E000228		0101	CH307754	FA 25794410	NIC. BR		76,00
05/05	000367	SE00061004		0101	CH307755	FA 02389196	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		58,81
05/05	000368	SE00005004		0101	CH307756	FA 00745566	MASTERMAQ LTDA		106,69
05/05	000369	E000205		0101	CH307757	NF 000399	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME		80,00
05/05	000439				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.450,58
05/05	000439				CH307736		PAGAMENTOS DIVERSOS		757,40
05/05	000440	E000236		0101	AV.DEBITO	FP 00236	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.823,47
05/05	000441				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		13.400,65
05/05	000441				CH307735		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.926,97
05/05	000442	E000234		0101	AV.DEBITO	FP 00234	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.497,73
05/05	000443				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.484,11
05/05	000443				CH307737		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.497,73
05/05	000443				CH307738		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.497,73
08/05	000375	OP00203			CH307758		JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO		100,00
08/05	000376	OP00205			CH307759		RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES		100,00
08/05	000377	OP00204			CH307760		SERGIO ANTONIO DE MOURA		100,00
09/05	000374				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	15.000,00	
10/05	000370	SE00006002		0101	CH307761	FA 00011251	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		354,36
10/05	000371	E000231		0101	CH307762	NF 014658	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP		600,00
10/05	000372				CH307763		PAGAMENTOS DIVERSOS		450,80
10/05	000373	SE00017001		0101	CH307764	NF 00006002	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		2.533,00
10/05	000444				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		9.848,37
10/05	000445	E000262		0101	AV.DEBITO	FP 00262	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		63,89
11/05	000410	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	73,50	
11/05	000461	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	58,85	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
11/05	000378				CH307765		PAGAMENTOS DIVERSOS	705,60	3.257,29 D
11/05	000379				CH307766		PAGAMENTOS DIVERSOS	115,39	3.141,90 D
11/05	000380	E000242		0101	CH307767	NF 12065338	FERNANDES E BAPTISTELI LTDA	715,00	2.426,90 D
11/05	000381				CH307768		PAGAMENTOS DIVERSOS	360,26	2.066,64 D
11/05	000382	E000243		0101	CH307770	NF 003743	PONTE NOVA TINTAS LTDA	161,98	1.904,66 D
11/05	000383				CH307771		PAGAMENTOS DIVERSOS	57,70	1.846,96 D
11/05	000384	E000253		0101	CH307772	DI 00253	RONALDO FERNANDES SALOME	125,00	1.721,96 D
11/05	000385	E000251		0101	CH307773	DI 00251	MARIA CECILIA OSCAR BRAGA DE OLIVEIRA	125,00	1.596,96 D
11/05	000386	E000252		0101	CH307774	DI 00252	JULIANA F. DE OLIVEIRA REIS	125,00	1.471,96 D
11/05	000393	SE00019011		0101	CH307769	NF 00643135	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	948,08	523,88 D
11/05	000438	OP00177			CH307769		TELEMAR NORTE E LESTE S/A	1,60	522,28 D
12/05	000388				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00	5.522,28 D
16/05	000389	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	318.750,00	324.272,28 D
18/05	000390	1500477001			CH307776	NF 000002	MARIA MAZZARELLO MACEDO - ME	7.170,00	317.102,28 D
19/05	000394				CH307778		PAGAMENTOS DIVERSOS	481,60	316.620,68 D
19/05	000395				CH307779		PAGAMENTOS DIVERSOS	411,60	316.209,08 D
19/05	000396				CH307780		PAGAMENTOS DIVERSOS	392,00	315.817,08 D
19/05	000397				CH307781		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.225,94	312.591,14 D
19/05	000398	SE00001005		0101	CH307782	NF 02368602	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1.875,58	310.715,56 D
19/05	000399	SE00019012		0101	CH307783	NF 00284326	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	171,58	310.543,98 D
19/05	000400				CH307784		PAGAMENTOS DIVERSOS	49.587,79	260.956,19 D
19/05	000401	E000216		0101	CH307789	NF 000004	FABRICIO MALAQUIAS ALVES 08021534613	300,00	260.656,19 D
19/05	000402	E000229		0101	CH307790	NF 000160	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	178,50	260.477,69 D
19/05	000403				CH307794		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.063,96	259.413,73 D
19/05	000404				CH307795		PAGAMENTOS DIVERSOS	19.277,42	240.136,31 D
19/05	000405	OP00214			CH307796		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	104.830,00	135.306,31 D
19/05	000406				CH307797		PAGAMENTOS DIVERSOS	96,16	135.210,15 D
19/05	000408	E000244		0101	CH307792	NF 001958	PADARIA POPULAR LTDA - EPP	285,64	134.924,51 D
19/05	000409	E000232		0101	CH307793	NF 001957	PADARIA POPULAR LTDA - EPP	330,64	134.593,87 D
19/05	000484				CH307788		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.731,07	132.862,80 D
19/05	000484				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	16.676,51	116.186,29 D
19/05	000447	E000269		0101	AV.DEBITO	FP 00269	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12	115.675,17 D
19/05	000448				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	33.934,36	81.740,81 D
19/05	000448				CH307785		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.177,44	77.563,37 D
19/05	000449				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.470,41	72.092,96 D
19/05	000450	E000273		0101	AV.DEBITO	FP 00273	MARTA CORREA DE CARVALHO	198,00	71.894,96 D
19/05	000451	E000271		0101	AV.DEBITO	FP 00271	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	63,89	71.831,07 D
19/05	000452				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	38.510,78	33.320,29 D
19/05	000452				CH307786		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.358,40	28.961,89 D
19/05	000452				CH307787		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.493,19	24.468,70 D
19/05	000453				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.493,19	19.975,51 D
19/05	000463				CH307791		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.425,00	17.550,51 D
22/05	000407				CH307798		PAGAMENTOS DIVERSOS	727,50	16.823,01 D
23/05	000413	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	69,75	16.892,76 D
31/05	000415				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	21.000,00	37.892,76 D
31/05	000416	SE00007005		0101	CH307799	RB 00007005	MAISA KFURI SOBRE	937,00	36.955,76 D
31/05	000417	SE00011005		0101	CH307800	RB 00011005	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS	937,00	36.018,76 D
31/05	000418	SE00010005		0101	CH307801	RB 00001005	LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO	937,00	35.081,76 D
31/05	000419				CH307802		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.981,75	33.100,01 D
31/05	000420	SE00004005		0101	CH307803	RB 00004005	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	766,57	32.333,44 D
31/05	000421	SE00137002		0101	CH307804	NF 00000019	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS	460,00	31.873,44 D
31/05	000422	E000277		0101	CH307805	NF 028893	GUARAPIRANGA TINTAS LTDA.	66,00	31.807,44 D
31/05	000423	E000276		0101	CH307806	NF 20170000	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	175,00	31.632,44 D
31/05	000424				CH307807		PAGAMENTOS DIVERSOS	15.525,44	16.107,00 D
31/05	000425	E000245		0101	CH307808	NF 001704	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	280,00	15.827,00 D
31/05	000426	E000226		0101	CH307809	NF 000001	MARIA ANGELICA NEVES - ME	250,00	15.577,00 D
31/05	000427	E000241		0101	CH307810	NF 000002	MARIA ANGELICA NEVES - ME	120,00	15.457,00 D
31/05	000428	OP00232			CH307811		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	134,79	15.322,21 D
31/05	000429	OP00223			CH307812		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.708,63	13.613,58 D
31/05	000430				CH307813		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.294,74	5.318,84 D
31/05	000431				CH307814		PAGAMENTOS DIVERSOS	801,87	4.516,97 D
31/05	000432				CH307815		PAGAMENTOS DIVERSOS	53,71	4.463,26 D
31/05	000433	SE00019013		0101	CH307816	NF 00632317	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	836,86	3.626,40 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
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
31/05	000434	E000275		0101	CH307817	NF 001417	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		240,00
31/05	000435				CH307818		PAGAMENTOS DIVERSOS		588,30
31/05	000436	1600319			CH307819	NF 201637	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL		1.458,10
01/06	000464				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	6.000,00	
02/06	000465				CH307821		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.458,10
06/06	000466	E000288		0101	CH307822	DI 00288	TEREZINHA DE JESUS ABREU RODRIGUES		1.829,57
07/06	000467				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	6.000,00	
08/06	000468				CH307823		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.454,57
08/06	000469	SE00002005		0101	CH307824	FA 14522052	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		179,53
08/06	000470	SE00006003		0101	CH307825	FA 00013420	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		7.275,04
08/06	000471	SE00061005		0101	CH307826	FA 02389196	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		7.236,53
08/06	000472	SE00005005		0101	CH307827	FA 00757437	MASTERMAQ LTDA		6.882,17
08/06	000473	SE00280001		0101	CH307828	NF 00001441	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		6.823,36
08/06	000474				CH307829		PAGAMENTOS DIVERSOS		110,28
08/06	000475				CH307830		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.423,08
08/06	000476				CH307831		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.275,04
08/06	000477				CH307832		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.305,48
08/06	000478	SE00180002		0101	CH307833	NF 00010449	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		5.893,88
08/06	000479	SE00266001		0101	CH307834	NF 00001710	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		120,05
08/06	000480	E000278		0101	CH307835	NF 12234218	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		175,00
08/06	000481	OP00244			CH307836		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		5.598,83
08/06	000482	OP00249			CH307837		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		2.818,80
09/06	000483	OP00250			CH307838		CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA		424,50
12/06	000486				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	27.000,00	
12/06	000568	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	52,17	
12/06	000490				CH307842		PAGAMENTOS DIVERSOS		28.665,53
12/06	000489				CH307841		PAGAMENTOS DIVERSOS		28.717,70
12/06	000488	E000282		0101	CH307840	NF 001817	SAO JORGE AUTO ONIBUS		117,60
12/06	000487				CH307839		PAGAMENTOS DIVERSOS		34,30
19/06	000491	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	318.750,00	
19/06	000510	OP00281			CH307857		CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA		28.600,10
19/06	000511				CH307858		PAGAMENTOS DIVERSOS		28.565,80
19/06	000512	SE00203002		0101	CH307859	NF 00000234	GIOVANI ALLAN SILVA BATISTA 05023442616		600,00
19/06	000513				CH307860		PAGAMENTOS DIVERSOS		27.965,80
19/06	000514				CH307861		PAGAMENTOS DIVERSOS		19.277,42
19/06	000515	SE00128001		0101	CH307862	NF 02017750	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		8.688,38
19/06	000517	E000265		0101	CH307864	NF 000019	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS		327.438,38
19/06	000518	OP00282			CH307865		ANA MARIA FERREIRA PROENCA		327.338,38
20/06	000492				CH307847		PAGAMENTOS DIVERSOS		326.654,38
20/06	000493	SE00001006		0101	CH307848	NF 02221577	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		684,00
20/06	000494				CH307849		PAGAMENTOS DIVERSOS		280,00
20/06	000495				CH307850		PAGAMENTOS DIVERSOS		326.374,38
20/06	000496				CH307851		PAGAMENTOS DIVERSOS		431,20
20/06	000497				CH307852		PAGAMENTOS DIVERSOS		98,00
20/06	000498	SE00182001		0101	CH307853	NF 00006028	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		325.845,18
20/06	000499				CH307854		PAGAMENTOS DIVERSOS		660,00
20/06	000500				CH307855		PAGAMENTOS DIVERSOS		325.185,18
20/06	000501	SE00201002		0101	CH307856	NF 00008188	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOE		460,00
20/06	000502				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		324.725,18
20/06	000503				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		100,00
20/06	000503				CH307843		PAGAMENTOS DIVERSOS		324.625,18
20/06	000504				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		48.802,66
20/06	000505				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		275.822,52
20/06	000506				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.430,40
20/06	000507				CH307844		PAGAMENTOS DIVERSOS		137,20
20/06	000507				CH307845		PAGAMENTOS DIVERSOS		274.254,92
20/06	000507				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80
20/06	000508				CH307846		PAGAMENTOS DIVERSOS		989,00
20/06	000508				CH307847		PAGAMENTOS DIVERSOS		272.913,12
20/06	000509				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		139,68
20/06	000509				CH307848		PAGAMENTOS DIVERSOS		272.773,44
20/06	000509				CH307849		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.769,70
20/06	000509				CH307850		PAGAMENTOS DIVERSOS		269.003,74
20/06	000509				CH307851		PAGAMENTOS DIVERSOS		147,86
20/06	000509				CH307852		PAGAMENTOS DIVERSOS		268.855,88
20/06	000509				CH307853		PAGAMENTOS DIVERSOS		268.370,88
20/06	000509				CH307854		PAGAMENTOS DIVERSOS		485,00
20/06	000509				CH307855		PAGAMENTOS DIVERSOS		4,73
20/06	000509				CH307856		PAGAMENTOS DIVERSOS		268.366,15
20/06	000509				CH307857		PAGAMENTOS DIVERSOS		180,00
20/06	000509				CH307858		PAGAMENTOS DIVERSOS		127,78
20/06	000509				CH307859		PAGAMENTOS DIVERSOS		268.058,37
20/06	000509				CH307860		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
20/06	000509				CH307861		PAGAMENTOS DIVERSOS		267.994,48
20/06	000509				CH307862		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.470,41
20/06	000509				CH307863		PAGAMENTOS DIVERSOS		262.524,07
20/06	000509				CH307864		PAGAMENTOS DIVERSOS		39.314,48
20/06	000509				CH307865		PAGAMENTOS DIVERSOS		223.209,59
20/06	000509				CH307866		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.245,62
20/06	000509				CH307867		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19
20/06	000509				CH307868		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19
20/06	000509				CH307869		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19
20/06	000509				CH307870		PAGAMENTOS DIVERSOS		38.486,14
20/06	000509				CH307871		PAGAMENTOS DIVERSOS		171.491,45
20/06	000509				CH307872		PAGAMENTOS DIVERSOS		171.427,56
20/06	000509				CH307873		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
20/06	000509				CH307874		PAGAMENTOS DIVERSOS		447,23
20/06	000509				CH307875		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.667,18
20/06	000509				CH307876		PAGAMENTOS DIVERSOS		169.313,15
20/06	000509				CH307877		PAGAMENTOS DIVERSOS		16.740,40
20/06	000509				CH307878		PAGAMENTOS DIVERSOS		152.572,75
20/06	000509				CH307879		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.083,55
20/06	000509				CH307880		PAGAMENTOS DIVERSOS		148.489,20
20/06	000516	E000298		0101	CH307883	NF 12415321	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		330,00
									148.159,20

22 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2017

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02 ATIVO
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		
21/06	000523					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		145.000,00	3.159,20	D
23/06	000519	OP00286				CH307866	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		100,00	3.059,20	D
23/06	000520	OP00285				CH307867	CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA		100,00	2.959,20	D
23/06	000521	OP00284				CH307868	JUSCELINO DA SILVA MACHADO		100,00	2.859,20	D
26/06	000522					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	39.000,00		41.859,20	D
26/06	000524					CH307869	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.175,20	38.684,00	D
26/06	000525					CH307870	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.072,96	35.611,04	D
26/06	000526					CH307872	PAGAMENTOS DIVERSOS		629,92	34.981,12	D
26/06	000527	E000305		0101		CH307873	NF 000152 MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME		388,00	34.593,12	D
26/06	000528					CH307874	PAGAMENTOS DIVERSOS		882,00	33.711,12	D
26/06	000529	SE00007006		0101		CH307876	RB 00007006 MAISA KFURI SODRE		937,00	32.774,12	D
26/06	000530	SE00011006		0101		CH307877	RB 00011006 JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS		937,00	31.837,12	D
26/06	000531	SE00010006		0101		CH307878	RB 00001006 LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO		937,00	30.900,12	D
26/06	000532	SE00308001		0101		CH307879	RB 00308001 CAROLINE REIS TREVENZOLI GALINARI.		593,43	30.306,69	D
26/06	000533	OP00273				CH307880	CAMILA HERNECK RAMALHO		1.708,63	28.598,06	D
26/06	000534					CH307882	PAGAMENTOS DIVERSOS		801,87	27.796,19	D
26/06	000535					CH307883	PAGAMENTOS DIVERSOS		53,71	27.742,48	D
26/06	000536					CH307884	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.319,38	19.423,10	D
26/06	000537					CH307885	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.696,70	17.726,40	D
26/06	000538	SE00280004		0101		CH307886	NF 00001454 FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		580,00	17.146,40	D
26/06	000539					CH307887	PAGAMENTOS DIVERSOS		215,72	16.930,68	D
26/06	000540					CH307888	PAGAMENTOS DIVERSOS		14.820,10	2.110,58	D
26/06	000541	SE00128002		0101		CH307889	NF 02017603 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		660,00	1.450,58	D
30/06	000571	RE				AV.CREDITO	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	53,40		1.503,98	D
30/06	000542	SE00019015		0101		CH307891	NF 00629068 TELEMAR NORTE E LESTE S/A		862,70	641,28	D
03/07	000544					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	7.500,00		8.141,28	D
03/07	000572	RE				AV.CREDITO	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	77,00		8.218,28	D
03/07	000574	RE				AV.CREDITO	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	100,00		8.318,28	D
04/07	000545					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	66.000,00		74.318,28	D
04/07	000550	SE00292001		0101		CH307896	NF 00000177 DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		136,00	74.182,28	D
04/07	000551					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.634,55	71.547,73	D
04/07	000552					CH307897	PAGAMENTOS DIVERSOS		176,69	71.371,04	D
04/07	000553					CH307898	PAGAMENTOS DIVERSOS		411,31	70.959,73	D
04/07	000554					CH307899	PAGAMENTOS DIVERSOS		414,83	70.544,90	D
04/07	000555					CH307900	PAGAMENTOS DIVERSOS		452,76	70.092,14	D
05/07	000546	SE00004006		0101		CH307892	RB 00004005 GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		766,57	69.325,57	D
05/07	000547	SE00128005		0101		CH307893	NF 02017577 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		660,00	68.665,57	D
05/07	000548	SE00128004		0101		CH307894	NF 02017576 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		660,00	68.005,57	D
05/07	000549	SE00128003		0101		CH307895	NF 02017575 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		660,00	67.345,57	D
05/07	000556					CH307901	PAGAMENTOS DIVERSOS		588,30	66.757,27	D
05/07	000557	SE00002006		0101		CH307902	FA 14522062 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		38,51	66.718,76	D
05/07	000558	SE00061006		0101		CH307903	FA 02389196 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		58,81	66.659,95	D
05/07	000559	SE00180003		0101		CH307904	NF 00010489 RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		2.760,80	63.899,15	D
05/07	000560	SE00280005		0101		CH307905	NF 00001475 FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		312,00	63.587,15	D
05/07	000561	SE00266002		0101		CH307906	NF 00001735 PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		443,25	63.143,90	D
05/07	000562	SE00005006		0101		CH307907	FA 00769289 MASTERMAQ LTDA		110,28	63.033,62	D
05/07	000563					CH307908	PAGAMENTOS DIVERSOS		243,96	62.789,66	D
05/07	000564					CH307909	PAGAMENTOS DIVERSOS		169,42	62.620,24	D
05/07	000565	SE00334001		0101		CH307909	NF 00000072 ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		27,00	62.593,24	D
05/07	000566					CH307910	PAGAMENTOS DIVERSOS		313,40	62.279,84	D
05/07	000567	E000333		0101		AV.DEBITO	FP 00333 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		20.645,27	41.634,57	D
05/07	000581					CH307913	PAGAMENTOS DIVERSOS		29.773,61	11.860,96	D
05/07	000580					CH307912	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.900,00	8.960,96	D
05/07	000580					CH307911	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.658,67	5.302,29	D
06/07	000579	RE				AV.CREDITO	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	51,60		5.353,89	D
06/07	000577	RE				AV.CREDITO	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	86,10		5.439,99	D
10/07	000584					CH307915	PAGAMENTOS DIVERSOS		317,52	5.122,47	D
10/07	000583	E000337		0101		CH307914	NF 000686 LOJAO DO REAL LTDA		589,55	4.532,92	D
11/07	000585	SE00006004		0101		CH307916	FA 00016031 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		708,72	3.824,20	D
12/07	000586					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	60.000,00		63.824,20	D
12/07	000587					CH307917	PAGAMENTOS DIVERSOS		19.277,43	44.546,77	D
13/07	000588					CH307918	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.427,09	41.119,68	D
13/07	000589	E000332		0101		CH307918	FP 00332 SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		63,89	41.055,79	D

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
13/07	000590	SE00280006		0101	CH307919	NF 00001479	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		290,00
13/07	000591				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	9.342,92	31.422,87
13/07	000592				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	6.409,99	25.012,88
13/07	000593	E000327		0101	AV.DEBITO	FP 00327	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	255,56	24.757,32
13/07	000594				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.812,12	20.945,20
13/07	000595				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	13.340,83	7.604,37
13/07	000596				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.416,96	4.187,41
13/07	000599	E000342		0101	CH307920	NF 000076	GLEIDSON FABIO DE CASTRO - MEI	2.900,00	1.287,41
13/07	000600	E000338		0101	CH307921	NF 001434	ESTILO VIDROS LTDA - ME	400,00	887,41
13/07	000601	SE00019016		0101	CH307922	NF 00282877	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	146,50	740,91
17/07	000602	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	318.750,00	319.490,91
18/07	000603				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	60.000,00	259.490,91
19/07	000604				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	69.000,00	190.490,91
20/07	000605				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.470,41	185.020,50
20/07	000606				CH307923		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.100,10	180.920,40
20/07	000606				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	13.104,99	167.815,41
20/07	000606				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	17.152,80	150.662,61
20/07	000607				CH307923		PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	150.598,72
20/07	000607				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	127,78	150.470,94
20/07	000608				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.493,19	145.977,75
20/07	000609				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.025,09	137.952,66
20/07	000609				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	30.461,05	107.491,61
20/07	000609				CH307925		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.493,19	102.998,42
20/07	000609				CH307924		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.493,19	98.505,23
20/07	000610				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.348,31	94.156,92
20/07	000611	E000352		0101	AV.DEBITO	FP 00352	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	63,89	94.093,03
20/07	000612				CH307926		PAGAMENTOS DIVERSOS	48.050,46	46.042,57
20/07	000613	OP00317			CH307927		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	148,45	45.894,12
20/07	000614	OP00319			CH307928		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211,16	45.682,96
20/07	000615	SE00001007		0101	CH307929	NF 02125300	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1.597,08	44.085,88
20/07	000616				CH307930		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.120,91	42.964,97
20/07	000617				CH307931		PAGAMENTOS DIVERSOS	588,30	42.376,67
20/07	000618	SE000006005		0101	CH307932	FA 00017602	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	42.022,31
20/07	000619	SE000006006		0101	CH307933	FA 00017999	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	655,90	41.667,95
20/07	000620	SE00348001		0101	CH307934	RB 00348001	JOAO MARCELO DE ALMEIDA	937,00	41.012,05
20/07	000621	SE00011007		0101	CH307935	RB 00011007	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS	937,00	40.075,05
20/07	000622	SE00010007		0101	CH307936	RB 00010007	LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO	937,00	39.138,05
20/07	000623	SE00308002		0101	CH307937	RB 00308002	CAROLINE REIS TREVENZOLI GALINARI.	937,00	38.201,05
20/07	000624	SE00182002		0101	CH307939	NF 00006061	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	3.605,80	34.595,25
20/07	000625	E000355		0101	CH307940	NF 000431	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	150,00	34.445,25
20/07	000626	E000356		0101	CH307941	NF 000080	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	260,00	34.185,25
20/07	000627				CH307942		PAGAMENTOS DIVERSOS	53,71	34.131,54
20/07	000628				CH307943		PAGAMENTOS DIVERSOS	801,87	33.329,67
20/07	000629	OP00333			CH307944		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.708,63	31.621,04
20/07	000630				CH307945		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.319,38	23.301,66
20/07	000631				CH307946		PAGAMENTOS DIVERSOS	16.808,51	6.493,15
20/07	000632				CH307947		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.850,18	4.642,97
20/07	000633	SE000061007		0101	CH307948	FA 02389196	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	58,81	4.584,16
20/07	000634	SE00002007		0101	CH307949	FA 14522072	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	38,51	4.545,65
20/07	000635	SE00358001		0101	CH307950	RB 00358001	MATEUS DE SAO JOSE	468,50	4.077,15
20/07	000636	SE00004007		0101	CH307951	RB 00004007	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	766,57	3.310,58
31/07	000638	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	100,00	3.410,58
14/08	000641				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	15.000,00	18.410,58
14/08	000640				CH307952		PAGAMENTOS DIVERSOS		176,40
14/08	000643	SE00128006		0101	CH307954	NF 02017885	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	660,00	17.574,18
14/08	000644	SE00019017		0101	CH307955	NF 00625885	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	770,62	16.803,56
14/08	000645				CH307956		PAGAMENTOS DIVERSOS	78,57	16.724,99
14/08	000646	SE00266003		0101	CH307957	NF 000001779	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	330,30	16.394,69
14/08	000647	SE00292002		0101	CH307958	NF 00000181	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	230,00	16.164,69
14/08	000648				CH307959		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.926,14	11.238,55
14/08	000649	E000361		0101	CH307960	NF 010831	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	33,45	11.205,10
14/08	000650	SE00180004		0101	CH307961	NF 00010527	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA	1.542,80	9.662,30
14/08	000651	E000359		0101	CH307962	NF 000081	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	85,00	9.577,30

22 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2017

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017
--

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02 ATIVO
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				
14/08	000652						PAGAMENTOS DIVERSOS		451,96		9.125,34	D	
14/08	000653	SE00182003		0101		NF 00006092	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		1.802,90		7.322,44	D	
14/08	000654	SE00005007		0101		FA 00781116	MASTERMAQ LTDA		110,28		7.212,16	D	
14/08	000655	E000367		0101		NF 010849	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA		30,70		7.181,46	D	
14/08	000656	SE00001008		0101		NF 02034617	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1.321,31		5.860,15	D	
14/08	000642						PAGAMENTOS DIVERSOS		2.347,50		3.512,65	D	
14/08	000657	E000369		0101		NF 393222	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		106,76		3.405,89	D	
14/08	000658	SE00019018		0101		NF 00274246	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		146,50		3.259,39	D	
15/08	000659					AV.CREDITO	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	260.000,00			263.259,39	D	
18/08	000673	RE96				AV.CREDITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	318.750,00			582.009,39	D	
18/08	000660	OP00336					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		69.011,74		512.997,65	D	
18/08	000661						PAGAMENTOS DIVERSOS		50.920,30		462.077,35	D	
18/08	000662						PAGAMENTOS DIVERSOS		641,25		461.436,10	D	
18/08	000663						PAGAMENTOS DIVERSOS		19.277,42		442.158,68	D	
18/08	000664						PAGAMENTOS DIVERSOS		2.891,00		439.267,68	D	
18/08	000665						PAGAMENTOS DIVERSOS		5.470,41		433.797,27	D	
18/08	000666	E000397		0101		FP 00397	MARTA CORREA DE CARVALHO		180,00		433.617,27	D	
18/08	000667						PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89		433.553,38	D	
18/08	000667						PAGAMENTOS DIVERSOS		127,78		433.425,60	D	
18/08	000668						PAGAMENTOS DIVERSOS		4.100,10		429.325,50	D	
18/08	000668						PAGAMENTOS DIVERSOS		21.481,62		407.843,88	D	
18/08	000668						PAGAMENTOS DIVERSOS		17.112,18		390.731,70	D	
18/08	000669						PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89		390.667,81	D	
18/08	000669						PAGAMENTOS DIVERSOS		447,23		390.220,58	D	
18/08	000670						PAGAMENTOS DIVERSOS		1.667,18		388.553,40	D	
18/08	000670						PAGAMENTOS DIVERSOS		3.575,96		384.977,44	D	
18/08	000670						PAGAMENTOS DIVERSOS		10.923,24		374.054,20	D	
18/08	000670						PAGAMENTOS DIVERSOS		2.137,02		371.917,18	D	
18/08	000671						PAGAMENTOS DIVERSOS		4.245,62		367.671,56	D	
18/08	000672						PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19		363.178,37	D	
18/08	000672						PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19		358.685,18	D	
18/08	000672						PAGAMENTOS DIVERSOS		8.025,09		350.660,09	D	
18/08	000672						PAGAMENTOS DIVERSOS		31.573,57		319.086,52	D	
21/08	000674					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		273.000,00		46.086,52	D	
22/08	000675	E000368		0101		NF 12942940	LOJA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO SANTA CRUZ LTDA		213,30		45.873,22	D	
22/08	000676	E000370		0101		NF 009777	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		253,00		45.620,22	D	
22/08	000677						PAGAMENTOS DIVERSOS		430,71		45.189,51	D	
22/08	000678						PAGAMENTOS DIVERSOS		9.900,00		19.289,51	D	
22/08	000679	E000377		0101		NF 000262	CNX PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA - ME		9.000,00		10.289,51	D	
22/08	000680	SE00201003		0101		NF 00091979	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOE		3,32		10.286,19	D	
22/08	000681	E000390		0101		DI 00390	MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES		375,00		9.911,19	D	
22/08	000682	E000384		0101		NF 037698	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		622,49		9.288,70	D	
22/08	000683						PAGAMENTOS DIVERSOS		95,06		9.193,64	D	
22/08	000684						PAGAMENTOS DIVERSOS		135,24		9.058,40	D	
22/08	000685						PAGAMENTOS DIVERSOS		470,40		8.588,00	D	
22/08	000686	E000388		0101		NF 001832	SAO JORGE AUTO ONIBUS		600,00		7.988,00	D	
22/08	000687	OP00360					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		799,80		7.188,20	D	
22/08	000688	OP00359					CAMILA HERNECK RAMALHO		1.708,63		5.479,57	D	
24/08	000689	SE00365001		0101		NF 00000664	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		884,00		4.595,57	D	
25/08	000713	RE				AV.CREDITO	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	39,36			4.634,93	D	
25/08	000712					CH307994	PAGAMENTOS DIVERSOS		100,00		4.534,93	D	
29/08	000691					AV.CREDITO	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	33.000,00			37.534,93	D	
29/08	000692	SE00128007		0101		NF 20171039	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		660,00		36.874,93	D	
29/08	000693						PAGAMENTOS DIVERSOS		725,57		36.149,36	D	
29/08	000694						PAGAMENTOS DIVERSOS		1.091,25		35.058,11	D	
29/08	000695	SE00348002		0101		RB 00348002	JOAO MARCELO DE ALMEIDA		937,00		34.121,11	D	
29/08	000696	SE00011008		0101		RB 00011008	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS		937,00		33.184,11	D	
29/08	000697	SE00308003		0101		RB 00308003	CAROLINE REIS TREVENZOLI GALINARI.		937,00		32.247,11	D	
29/08	000698	SE00358002		0101		RB 00358002	MATEUS DE SAO JOSE		937,00		31.310,11	D	
29/08	000699						PAGAMENTOS DIVERSOS		53,71		31.256,40	D	
29/08	000700						PAGAMENTOS DIVERSOS		801,87		30.454,53	D	
29/08	000701						PAGAMENTOS DIVERSOS		7.206,86		23.247,67	D	
29/08	000702						PAGAMENTOS DIVERSOS		14.600,16		8.647,51	D	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/08	000703				CH308006		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.884,53
29/08	000704	SE00004008		0101	CH308007	RB 00004008	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		766,57
29/08	000705	E000389		0101	CH308008	NF 001833	SAO JORGE AUTO ONIBUS		600,00
29/08	000706	E000400		0101	CH308009	NF 000145	EMERSON GOMES DE QUEIROZ 02746756684		2.860,00
29/08	000707				CH308010		PAGAMENTOS DIVERSOS		88,49
29/08	000708				CH308011		PAGAMENTOS DIVERSOS		441,00
29/08	000709	SE00019019		0101	CH308012	NF 00019669	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		794,47
29/08	000710	SE00280007		0101	CH308013	NF 00001525	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		580,00
31/08	000711	E000401		0101	CH308014	NF 0000004	MARIA ANGELICA NEVES - ME		280,00
31/08	000715	OP00370			CH308015		MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES		130,00
04/09	000718				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	60.000,00	
05/09	000719	E000410		0101	AV.DEBITO	FP 00410	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.823,47
05/09	000720				CH308016		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.926,97
05/09	000720				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		13.400,65
05/09	000721				CH308017		PAGAMENTOS DIVERSOS		757,40
05/09	000721				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.450,58
05/09	000722				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.497,73
05/09	000723				CH308018		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.497,73
05/09	000723				CH308019		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.497,73
05/09	000723				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.986,38
05/09	000724				CH308020		PAGAMENTOS DIVERSOS		588,30
05/09	000725	SE00002008		0101	CH308021	FA 14522082	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		39,81
05/09	000726	E000374		0101	CH308022	NF 13056958	IGOR DE SOUZA OLIVEIRA		23.782,00
05/09	000727	E000378		0101	CH308023	NF 13091705	IGOR DE SOUZA OLIVEIRA		988,20
05/09	000728				CH308024		PAGAMENTOS DIVERSOS		327,37
05/09	000729	SE00292003		0101	CH308025	NF 00000186	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		255,00
05/09	000730	E000407		0101	CH308026	NF 000024	NATALIA CRISTINA CORCINI 11034859625		500,00
05/09	000731	OP00378			CH308027		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		100,00
05/09	000732	OP00376			CH308028		ANDRE PESSATA NASCIMENTO		100,00
05/09	000733	OP00377			CH308029		ANA MARIA FERREIRA PROENCA		100,00
05/09	000734	E000383		0101	CH308030	NF 001809	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		247,00
05/09	000735	SE00266004		0101	CH308031	NF 00001808	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		305,25
05/09	000736	SE00061008		0101	CH308032	FA 00075980	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		58,81
12/09	000739				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	33.000,00	
12/09	000804	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	46,30	
12/09	000806	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	13,07	
12/09	000740				CH308033		PAGAMENTOS DIVERSOS		470,40
12/09	000741	E000416		0101	CH308034	NF 000151	LH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		1.150,00
12/09	000742	SE00365002		0101	CH308035	NF 00000679	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		3.513,00
12/09	000743	SE00180005		0101	CH308036	NF 00010564	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		2.940,60
12/09	000744				CH308037		PAGAMENTOS DIVERSOS		345,48
12/09	000745				CH308038		PAGAMENTOS DIVERSOS		479,22
12/09	000746	SE00005008		0101	CH308039	FA 00792812	MASTERMAQ LTDA		110,28
12/09	000747				CH308040		PAGAMENTOS DIVERSOS		19.277,42
12/09	000748	SE00280008		0101	CH308041	NF 00001541	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		580,00
12/09	000749				CH308042		PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00
12/09	000750	E000428		0101	CH308043	FA 3970294	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA -		81,53
14/09	000751	OP00385			CH308044		ANTONIO CARLOS PRACATA DE SOUSA		100,00
14/09	000752				CH308045		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48
15/09	000753	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	318.750,00	
15/09	000754				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		109.000,00
19/09	000755	SE00182004		0101	CH308046	NF 000006122	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		3.814,40
19/09	000756				CH308047		PAGAMENTOS DIVERSOS		114,07
19/09	000757				CH308048		PAGAMENTOS DIVERSOS		342,75
19/09	000758	SE00425001		0101	CH308048	NF 00000421	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		71,20
19/09	000759	OP00388			CH308049		JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS		780,00
19/09	000760	E000431		0101	CH308050	DI 00431	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS		437,50
19/09	000761	E000422		0101	CH308051	NF 003138	BALOARTE INFLAVEIS PROMOCIONAIS EIRELI - EPP		1.940,00
19/09	000762	E000430		0101	CH308051	NF 003138	BALOARTE INFLAVEIS PROMOCIONAIS EIRELI - EPP		150,00
20/09	000763				CH308052		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.100,10
20/09	000763				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		38.694,42
20/09	000764				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.470,41
20/09	000765				CH308052		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
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
20/09	000765				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	127,78	154.992,51 D
20/09	000766	E000446		0101	AV.DEBITO	FP 00446	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00	154.812,51 D
20/09	000767				CH308053		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.667,18	153.145,33 D
20/09	000767				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	16.686,22	136.459,11 D
20/09	000768				CH308053		PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	136.395,22 D
20/09	000768				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	447,23	135.947,99 D
20/09	000769				CH308054		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.493,19	131.454,80 D
20/09	000769				CH308055		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.493,19	126.961,61 D
20/09	000769				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	39.215,74	87.745,87 D
20/09	000770				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.493,19	83.252,68 D
20/09	000771	E000440		0101	AV.DEBITO	FP 00440	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	27.451,95	55.800,73 D
20/09	000772				CH308056		PAGAMENTOS DIVERSOS	48.050,46	7.750,27 D
20/09	000773				CH308057		PAGAMENTOS DIVERSOS	776,52	6.973,75 D
20/09	000774	SE00201004		0101	CH308058	NF 00009668	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	15,76	6.957,99 D
20/09	000775	SE00019020		0101	CH308059	NF 17000408	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	147,87	6.810,12 D
20/09	000776	SE00001009		0101	CH308060	NF 01950129	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1.600,03	5.210,09 D
20/09	000777				CH308061		PAGAMENTOS DIVERSOS	455,94	4.754,15 D
20/09	000778	E000433		0101	CH308062	DI 00433	MARIA CECILIA OSCAR BRAGA DE OLIVEIRA	125,00	4.629,15 D
21/09	000779	OP00395			CH308063		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	799,80	3.829,35 D
21/09	000780	OP00396			CH308064		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.708,63	2.120,72 D
21/09	000781				CH308065		PAGAMENTOS DIVERSOS	398,96	1.721,76 D
21/09	000782	E000386		0101	CH308066	NF 000190	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	100,00	1.621,76 D
21/09	000783	SE00280009		0101	CH308067	NF 00001545	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	580,00	1.041,76 D
21/09	000784	E000445		0101	CH308068	NF 009946	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	36,30	1.005,46 D
21/09	000785	SE00128008		0101	CH308069	NF 20171165	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	660,00	345,46 D
25/09	000786				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	39.000,00	39.345,46 D
26/09	000808	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	279,62	39.625,08 D
26/09	000787				CH308071		PAGAMENTOS DIVERSOS		38.995,16 D
26/09	000788				CH308072		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.822,40	36.172,76 D
26/09	000789	E000415		0101	CH308073	NF 397800	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	301,94	35.870,82 D
26/09	000790	SE00348003		0101	CH308074	RB 00348003	JOAO MARCELO DE ALMEIDA	937,00	34.933,82 D
26/09	000791	SE00423001		0101	CH308075	RB 00423001	ERIKE HENRIQUE DE ALMEIDA PURCINO	937,00	33.996,82 D
26/09	000792	SE00308004		0101	CH308076	RB 00308004	CAROLINE REIS TREVENZOLI GALINARI.	937,00	33.059,82 D
26/09	000793				CH308078		PAGAMENTOS DIVERSOS	53,71	33.006,11 D
26/09	000794				CH308079		PAGAMENTOS DIVERSOS	801,87	32.204,24 D
26/09	000795				CH308080		PAGAMENTOS DIVERSOS	7.206,86	24.997,38 D
26/09	000796				CH308081		PAGAMENTOS DIVERSOS	14.560,87	10.436,51 D
26/09	000797				CH308082		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.774,53	8.661,98 D
26/09	000798	SE00004009		0101	CH308083	RB 00004009	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	766,57	7.895,41 D
26/09	000799	SE00447001		0101	CH308084	NF 00000267	GIOVANI ALLAN SILVA BATISTA 05023442616	80,00	7.815,41 D
26/09	000800				CH308085		PAGAMENTOS DIVERSOS	588,30	7.227,11 D
26/09	000801	SE00002009		0101	CH308086	FA 14522092	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	49,27	7.177,84 D
26/09	000811				CH308070		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.072,96	4.104,88 D
28/09	000802				CH308087		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.450,00	1.654,88 D
28/09	000803	SE00358003		0101	CH308088	RB 00358003	MATEUS DE SAO JOSE	937,00	717,88 D
02/10	000812				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	10.000,00	10.717,88 D
03/10	000825	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	100,00	10.817,88 D
03/10	000826	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	62,50	10.880,38 D
03/10	000813	E000382		0101	CH308089	NF 000024	MARCOS VINICIUS PASQUALON 04371476651	2.450,00	8.430,38 D
03/10	000814	E000434		0101	CH308090	NF 000161	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	320,00	8.110,38 D
03/10	000815	E000414		0101	CH308091	NF 000084	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	100,00	8.010,38 D
03/10	000816	SE00019021		0101	CH308092	NF 00617654	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	832,14	7.178,24 D
03/10	000817				CH308093		PAGAMENTOS DIVERSOS	178,00	7.000,24 D
03/10	000818	SE00006007		0101	CH308094	FA 00024095	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	708,72	6.291,52 D
03/10	000819	SE00006008		0101	CH308095	FA 00024711	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	708,72	5.582,80 D
03/10	000820	SE00006009		0101	CH308096	FA 00024912	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	5.228,44 D
03/10	000821	SE00292004		0101	CH308097	NF 00000191	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	184,00	5.044,44 D
03/10	000822	SE00280010		0101	CH308098	NF 00001559	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	580,00	4.464,44 D
03/10	000823	SE00266005		0101	CH308099	NF 00001839	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	405,00	4.059,44 D
03/10	000824				CH308100		PAGAMENTOS DIVERSOS	271,41	3.788,03 D
03/10	000828				CH308101		PAGAMENTOS DIVERSOS	164,35	3.623,68 D
03/10	000829	OP00416			CH308102		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00	3.523,68 D
03/10	000830				CH308103		PAGAMENTOS DIVERSOS	476,27	3.047,41 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
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
03/10	000831				CH308104		PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00
03/10	000832	E000427		0101	CH308105	NF 001838	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		320,60
03/10	000837	E000454		0101	CH308106	DI 00454	AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO		125,00
05/10	000833				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00	
06/10	000834	SE00182005		0101	CH308107	NF 00006148	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		3.501,50
06/10	000835	SE00180006		0101	CH308108	NF 00010606	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		2.679,60
06/10	000836	SE00005009		0101	CH308109	FA 00804435	MASTERMAQ LTDA		110,28
09/10	000838	SE000061009		0101	CH308110	FA 02389196	LOCABEB SERVICOS DE INTERNET S/A		58,81
10/10	000839				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	12.000,00	
10/10	000840	E000281		0101	CH308111	NF 179712	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		720,00
10/10	000841	SE00444001		0101	CH308112	NF 00000073	CIA TEATRO DE BOLSO LTDA		4.040,00
10/10	000842				CH308113		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.038,40
10/10	000843	SE00365003		0101	CH308114	NF 00000697	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		3.675,00
17/10	000844	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	318.750,00	
17/10	000845				CH308115		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.879,95
17/10	000846				CH308116		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48
17/10	000847	SE00387001		0101	CH308117	NF 00001772	GRAFICA IGUACU LTDA - ME		1.075,00
17/10	000848	SE00019022		0101	CH308118	NF 17004102	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		149,08
17/10	000849	SE00280011		0101	CH308119	NF 00001580	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		580,00
17/10	000850				CH308120		PAGAMENTOS DIVERSOS		588,30
17/10	000859				CH308125		PAGAMENTOS DIVERSOS		47.998,96
17/10	000860				CH308126		PAGAMENTOS DIVERSOS		975,37
17/10	000861	SE00001010		0101	CH308127	NF 00061957	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1.763,05
17/10	000862				CH308128		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.238,56
18/10	000863				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	120.000,00	
20/10	000851				CH308121		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.100,10
20/10	000851				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		38.866,56
20/10	000852				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.470,41
20/10	000853				CH308121		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
20/10	000853				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		127,78
20/10	000854	E000461		0101	AV.DEBITO	FP 00461	MARTA CORREA DE CARVALHO		180,00
20/10	000855				CH308122		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.667,18
20/10	000855				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		16.609,66
20/10	000856				CH308122		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
20/10	000856				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		447,23
20/10	000857				CH308123		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19
20/10	000857				CH308124		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19
20/10	000857				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		39.598,66
20/10	000858				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19
23/10	000864				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	37.000,00	
24/10	000865	E000453		0101	CH308129	NF 001755	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES		3.000,00
25/10	000881				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	21.000,00	
25/10	000866	OP00427			CH308130		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		799,80
25/10	000867	OP00426			CH308131		CAMILA HERNECK RAMALHO		1.708,63
25/10	000868				CH308132		PAGAMENTOS DIVERSOS		53,71
25/10	000869				CH308133		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.000,17
25/10	000870				CH308134		PAGAMENTOS DIVERSOS		14.815,40
25/10	000871				CH308135		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.206,86
25/10	000872				CH308136		PAGAMENTOS DIVERSOS		801,87
25/10	000873	SE00128009		0101	CH308137	NF 20171310	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		660,00
25/10	000874	E000448		0101	CH308138	NF 000004	KAREN TRINDADE GONCALVES 01880890631		535,00
25/10	000875	SE00348004		0101	CH308139	RB 00348004	JOAO MARCELO DE ALMEIDA		937,00
25/10	000876	SE00423002		0101	CH308140	RB 00423002	ERIKE HENRIQUE DE ALMEIDA PURCINO		937,00
25/10	000877	SE00358004		0101	CH308141	RB 00358004	MATEUS DE SAO JOSE		937,00
25/10	000878	SE00308005		0101	CH308142	RB 00308005	CAROLINE REIS TREVENZOLI GALINARI.		937,00
25/10	000879				CH308143		PAGAMENTOS DIVERSOS		705,60
25/10	000880	SE00004010		0101	CH308144	RB 00004010	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		766,57
26/10	000882	SE00004011		0101	CH308145	RB 00004011	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		383,29
26/10	000883	E000456		0101	CH308146	NF 010039	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		19,90
26/10	000884	SE00002010		0101	CH308147	FA 14522102	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		49,27
26/10	000885	SE00006010		0101	CH308148	FA 00025896	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		354,36
26/10	000891				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		11.334,46
27/10	000888	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	0,10	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
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
30/10	000886				CH308149		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.189,24
30/10	000887				CH308150		PAGAMENTOS DIVERSOS		775,81
06/11	000892	SE00467001		0101	CH308151	NF 00000040	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.280,00
06/11	000893	E000477		0101	CH308152	NF 016366	COPRESS LTDA		32,00
08/11	000894				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	4.000,00	
08/11	000916	E000488		0101	CH308153	RB 00488	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		150,00
09/11	000905				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	48.000,00	
09/11	000896				CH308155		PAGAMENTOS DIVERSOS		351,38
09/11	000897				CH308156		PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00
09/11	000898	SE00292005		0101	CH308157	NF 00000196	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		220,00
09/11	000899	SE00180007		0101	CH308158	NF 00010647	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		2.180,80
09/11	000900	SE00005010		0101	CH308159	FA 00815754	MASTERMAQ LTDA		110,28
09/11	000901	SE00061010		0101	CH308160	FA 30337057	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		58,81
09/11	000902	E000472		0101	CH308161	NF 13615755	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		2.250,00
09/11	000903	E000476		0101	CH308162	NF 000157	SINHA COMERCIO LTDA		335,00
09/11	000904	SE00481001		0101	CH308155	NF 00000080	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		40,50
10/11	000906	SE00008009		0101	CH308163	RB 00362002	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		76,12
10/11	000907				CH308163		PAGAMENTOS DIVERSOS		348,81
10/11	000908	SE00365004		0101	CH308164	NF 00000712	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		3.850,00
10/11	000909	E000470		0101	CH308165	NF 13635697	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		15.800,00
10/11	000910				CH308166		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.879,95
10/11	000911	E000478		0101	CH308167	NF 038718	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		81,99
10/11	000912	E000482		0101	CH308168	NF 000098	KELLEN PEREIRA VITORIANO DE QUEIROZ 028747466-6		2.210,00
10/11	000913				CH308169		PAGAMENTOS DIVERSOS		301,00
10/11	000914				CH308170		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48
10/11	000915	E000449		0101	CH308171	NF 000463	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME		250,00
13/11	000974				CH308154		PAGAMENTOS DIVERSOS		242,00
14/11	000917	SE00484001		0101	CH308172	NF 00000006	AIRTON DA SILVA		1.760,00
16/11	000919	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	318.750,00	
16/11	000918	E000491		0101	CH308173	RB 00491	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		150,00
17/11	000920				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		147.000,00
17/11	000921	SE00019024		0101	CH308174	NF 00261671	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		149,08
17/11	000922	SE00182006		0101	CH308175	NF 00006202	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		2.860,80
17/11	000923	SE00280012		0101	CH308176	NF 00001608	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		580,00
17/11	000924				CH308177		PAGAMENTOS DIVERSOS		559,00
17/11	000925				CH308178		PAGAMENTOS DIVERSOS		48.316,79
17/11	000926	SE00001011		0101	CH308179	NF 01769700	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2.000,57
17/11	000927				CH308180		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.230,37
20/11	000928				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		180,00
20/11	000929				CH308181		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
20/11	000929				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		127,78
20/11	000930				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.470,41
20/11	000990				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		32.671,18
20/11	000990				CH308181		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.050,10
20/11	000932				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		447,23
20/11	000932				CH308182		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
20/11	000933				CH308182		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.667,18
20/11	000933				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		16.626,22
20/11	000934				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19
20/11	000935				CH308183		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19
20/11	000935				CH308184		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19
20/11	000935				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.898,47
20/11	000935				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		31.310,09
20/11	000936	E000475		0101	CH308185	NF 13616287	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		165,46
21/11	000937	OP00470			CH308186		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		799,80
21/11	000938	OP00469			CH308187		CAMILA HERNECK RAMALHO		1.708,63
21/11	000939				CH308188		PAGAMENTOS DIVERSOS		391,02
21/11	000940	SE00447002		0101	CH308189	NF 00000288	GIOVANI ALLAN SILVA BATISTA 05023442616		80,00
23/11	000941				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	9.000,00	
24/11	000942				CH308190		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.072,96
24/11	000943	E000490		0101	CH308191	NF 000191	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME		117,50
24/11	000944	E000473		0101	CH308192	NF 13735948	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		6.300,00
24/11	000945				CH308193		PAGAMENTOS DIVERSOS		272,19

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
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
24/11	000946	E000465		0101	CH308194	NF 181418	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		99,00
24/11	000947				CH308195		PAGAMENTOS DIVERSOS		629,92
27/11	000948	E000502		0101	CH308196	RB 00502	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		150,00
27/11	000949	E000503		0101	CH308197	RB 00503	ANDRE PESSATA NASCIMENTO		150,00
28/11	000950				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	39.000,00	
29/11	000969				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00	
29/11	000951	E000474		0101	CH308198	NF 13770193	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		2.800,00
29/11	000952				CH308199		PAGAMENTOS DIVERSOS		78,02
29/11	000953				CH308200		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.012,43
29/11	000954				CH308202		PAGAMENTOS DIVERSOS		15.329,14
29/11	000955				CH308203		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.206,86
29/11	000956				CH308204		PAGAMENTOS DIVERSOS		801,87
29/11	000957	SE00128010		0101	CH308205	NF 20171451	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		660,00
29/11	000958	SE00348005		0101	CH308206	RB 00348005	JOAO MARCELO DE ALMEIDA		937,00
29/11	000959	SE00423003		0101	CH308207	RB 00423003	ERIKE HENRIQUE DE ALMEIDA PURCINO		937,00
29/11	000960	SE00358005		0101	CH308208	RB 00358005	MATEUS DE SAO JOSE		937,00
29/11	000961	SE00308006		0101	CH308209	RB 00308006	CAROLINE REIS TREVENZOLI GALINARI.		937,00
29/11	000962				CH308210		PAGAMENTOS DIVERSOS		588,30
29/11	000963	SE00002011		0101	CH308211	FA 14522112	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		113,66
29/11	000964	SE00466006		0101	CH308212	FA 00027716	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		354,36
29/11	000965	SE00004012		0101	CH308213	RB 00004012	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		766,57
29/11	000966	SE00004013		0101	CH308214	RB 00004013	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		383,29
29/11	000967				CH308215		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.175,20
29/11	000968	SE00019025		0101	CH308216	NF 00579783	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		699,33
29/11	000970				CH308217		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.450,00
29/11	000971	SE00468001		0101	CH308218	NF 00000043	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		810,00
29/11	000972	SE00467002		0101	CH308219	NF 00000042	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619		2.040,00
01/12	000975				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	65.000,00	
01/12	000976				CH308220		PAGAMENTOS DIVERSOS		421,01
01/12	000977	E000504		0101	CH308221	DI 00504	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS		390,00
01/12	000978	E000424		0101	CH308222	NF 001665	PAPELARIA DA JO LTDA - ME		59,00
04/12	000979				CH308224		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.238,84
04/12	000979				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		13.174,83
04/12	000980				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.823,47
04/12	000981				CH308225		PAGAMENTOS DIVERSOS		757,41
04/12	000981				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		14.363,72
04/12	000982				CH308226		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.497,73
04/12	000982				CH308227		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.497,73
04/12	000982				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		25.667,67
04/12	000983				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.497,73
04/12	000984	E000512		0101	CH308228	NF 009697	POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA		54,64
04/12	000985	E000513		0101	CH308229	NF 004244	PONTE NOVA TINTAS LTDA		47,86
04/12	000986				CH308230		PAGAMENTOS DIVERSOS		406,01
04/12	000987	SE00266007		0101	CH308231	NF 00001872	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		399,00
04/12	000988	OP00481			CH308232		CAMILA HERNECK RAMALHO		1.708,63
04/12	000989				CH308233		PAGAMENTOS DIVERSOS		121,25
07/12	000991				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	10.000,00	
08/12	000992				CH308234		PAGAMENTOS DIVERSOS		524,00
08/12	000993	SE00180008		0101	CH308235	NF 00010691	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		1.554,40
08/12	000994	SE00061011		0101	CH308236	FA 30461474	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		58,81
08/12	000995				CH308237		PAGAMENTOS DIVERSOS		296,82
08/12	000996				CH308238		PAGAMENTOS DIVERSOS		167,87
08/12	000997				CH308239		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.940,00
08/12	000998				CH308240		PAGAMENTOS DIVERSOS		74,77
08/12	000999				CH308241		PAGAMENTOS DIVERSOS		245,00
08/12	001000	SE00292006		0101	CH308242	NF 00000199	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		168,00
08/12	001001	E000493		0101	CH308243	NF 010174	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		77,90
08/12	001002	OP00480			CH308244		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		799,80
08/12	001003	SE00182007		0101	CH308245	NF 00006223	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		1.966,80
11/12	001006				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	41.000,00	
11/12	001007	E000524		0101	CH308246	NF 20171660	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		500,00
11/12	001008	E000526		0101	CH308247	DI 00526	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES		70,00
12/12	001005				CH308251		PAGAMENTOS DIVERSOS		123,16

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
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
12/12	001009				CH308248		PAGAMENTOS DIVERSOS		327,09
12/12	001010	SE00005011		0101	CH308249	FA 00827149	MASTERMAQ LTDA		110,28
12/12	001011	SE00365005		0101	CH308250	NF 00000726	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		3.850,00
12/12	001012				CH308252		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.891,00
12/12	001013				CH308253		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.409,48
12/12	001014				CH308254		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.879,95
12/12	001015	SE00484002		0101	CH308256	NF 00000007	AIRTON DA SILVA		2.640,00
12/12	001016				CH308257		PAGAMENTOS DIVERSOS		9.439,98
13/12	001017	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	318.750,00	
15/12	001018	E000522		0101	CH308258	NF 000014	JOSE ANTONIO FAGUNDES 04592448685		290,00
15/12	001019	E000505		0101	CH308260	NF 000099	GLEIDSON FABIO DE CASTRO - MEI		1.900,00
15/12	001020				CH308259		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.208,00
18/12	001022				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	480.907,89	
18/12	001023				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	1.730,71	
18/12	001024				CH308261		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.100,10
18/12	001024				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		34.691,49
18/12	001025				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.470,41
18/12	001026	E000541		0101	AV.DEBITO	FP 00541	MARTA CORREA DE CARVALHO		180,00
18/12	001027				CH308261		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
18/12	001027				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		127,78
18/12	001028				CH308262		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.667,18
18/12	001028				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		11.661,20
18/12	001029				CH308262		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
18/12	001029				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		447,23
18/12	001030				CH308263		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19
18/12	001030				CH308264		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.160,33
18/12	001030				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		39.598,66
18/12	001031				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.493,19
18/12	001032				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.856,59
18/12	001033				CH308265		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.447,15
18/12	001034	E000545		0101	CH308266	FP 00545	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		14.916,31
18/12	001035				CH308267		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.463,97
18/12	001036	SE00019026		0101	CH308268	NF 00258384	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		149,08
18/12	001037	SE00525001		0101	CH308269	NF 20171580	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		660,00
18/12	001038				CH308270		PAGAMENTOS DIVERSOS		48.904,80
18/12	001039				CH308271		PAGAMENTOS DIVERSOS		48.208,28
18/12	001040	SE00001012		0101	CH308272	NF 06289622	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2.246,52
18/12	001041				CH308273		PAGAMENTOS DIVERSOS		815,76
18/12	001042	E000529		0101	CH308274	NF 000044	ALFREDO FERREIRA DA COSTA 40159426634		250,00
18/12	001043	SE00348006		0101	CH308275	RB 00348006	JOAO MARCELO DE ALMEIDA		937,00
18/12	001044	SE00423004		0101	CH308276	RB 00423004	ERIKE HENRIQUE DE ALMEIDA PURCINO		937,00
18/12	001045	SE00358006		0101	CH308277	RB 00358006	MATEUS DE SAO JOSE		937,00
18/12	001046	SE00308007		0101	CH308278	RB 00308007	CAROLINE REIS TREVENZOLI GALINARI.		937,00
18/12	001047	E000492		0101	CH308279	NF 1002487	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	1.500,00	
18/12	001048	SE00387002		0101	CH308280	NF 01002486	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	1.500,00	
18/12	001049	SE00004014		0101	CH308281	RB 000004014	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	1.562,14	
21/12	001050	OP00512			CH308282		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	799,80	
21/12	001051	OP00513			CH308283		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.708,63	
21/12	001052				CH308284		PAGAMENTOS DIVERSOS	78,02	
21/12	001053				CH308285		PAGAMENTOS DIVERSOS	7.206,86	
21/12	001054				CH308286		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.821,13	
21/12	001055				CH308287		PAGAMENTOS DIVERSOS	14.619,22	
21/12	001056				CH308288		PAGAMENTOS DIVERSOS	14.754,48	
21/12	001057				CH308289		PAGAMENTOS DIVERSOS	801,87	
21/12	001058	E000527		0101	CH308290	NF 13959768	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	660,00	
21/12	001059				CH308291		PAGAMENTOS DIVERSOS	588,30	
21/12	001060	SE00002012		0101	CH308292	FA 14522122	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	38,51	
21/12	001061				CH308293		PAGAMENTOS DIVERSOS	47.565,56	
21/12	001062				CH308294		PAGAMENTOS DIVERSOS	288,09	
21/12	001063				CH308295		PAGAMENTOS DIVERSOS	526,00	
21/12	001064	SE00466007		0101	CH308296	FA 00028350	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	
21/12	001065				CH308297		PAGAMENTOS DIVERSOS	820,25	
21/12	001066	SE00180009		0101	CH308298	NF 00010736	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA	980,20	

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

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	
21/12	001067	SE00365006		0101	CH308299	NF 00000727	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	2.800,00		456.363,99	D
21/12	001068	SE00019027		0101	CH308300	NF 00582747	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	773,57		455.590,42	D
21/12	001069	SE00182008		0101	CH308301	NF 00006254	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	1.273,95		454.316,47	D
21/12	001070	SE00467003		0101	CH308302	NF 00000045	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00		452.276,47	D
21/12	001071	E000528		0101	CH308303	NF 000088	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	105,00		452.171,47	D
22/12	001072	SE00516002		0101	CH308304	NF 00001920	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	382,00		451.789,47	D
22/12	001073	OP00505			CH308305		CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SIC00B - LT	1.332,86		450.456,61	D
22/12	001074				CH308306		PAGAMENTOS DIVERSOS	18.525,00		431.931,61	D
22/12	001075				CH308307		PAGAMENTOS DIVERSOS	86,50		431.845,11	D
22/12	001076				CH308308		PAGAMENTOS DIVERSOS	87,61		431.757,50	D
22/12	001077	E000413		0101	CH308309	NF 001807	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	888,48		430.869,02	D
26/12	001078				CH308310		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.042,46		429.826,56	D
26/12	001079				CH308311		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.409,48		427.417,08	D
26/12	001080	E000471		0101	CH308312	NF 13995599	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	3.500,00		423.917,08	D
26/12	001081	E000560		0101	CH308313	NF 000041	ANG MANUTENCOES LTDA	680,00		423.237,08	D
27/12	001082				CH308315		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00		422.992,08	D
27/12	001083	SE00531001		0101	CH308316	NF 00016696	VILSON DA SILVA BRUM	2.632,20		420.359,88	D
27/12	001084				CH308317		PAGAMENTOS DIVERSOS	9.439,98		410.919,90	D
27/12	001085	E000561		0101	CH308318	NF 6357201	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1.999,31		408.920,59	D
27/12	001086	SE00061012		0101	CH308319	FA 30577476	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	58,81		408.861,78	D
27/12	001087				CH308320		PAGAMENTOS DIVERSOS	110,28		408.751,50	D
27/12	001088				CH308321		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.912,25		405.839,25	D
28/12	001089	OP00532			CH308322		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	45.764,70		360.074,55	D
28/12	001090	OP00533			CH308323		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	231.928,98		128.145,57	D
T O T A L								5.711.319,77	5.845.167,31	128.145,57	D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
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
02/01	000001						SALDO ANTERIOR		0,00
18/01	000006						TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	255.911,11	255.911,11 D
26/01	000018						TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	192.462,79	448.373,90 D
31/01	000031	RE					TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		444.373,90 D
31/01	000030						AV. CREDITO RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	3.515,97	447.889,87 D
01/02	000051						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		24.000,00
03/02	000060						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00
08/02	000079						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		15.000,00
13/02	000084						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00
15/02	000096						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00
17/02	000097						AV. CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	190.000,00	583.889,87 D
20/02	000102						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		40.000,00
24/02	000121						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		9.000,00
28/02	000151	RE					TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		21.000,00
06/03	000152						AV. CREDITO RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	4.142,14	518.032,01 D
09/03	000174						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		32.000,00
15/03	000185						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		39.000,00
16/03	000186						AV. CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	115.000,00	486.032,01 D
22/03	000207						AV. CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	20.000,00	562.032,01 D
28/03	000217						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		582.032,01 D
31/03	000245	RE					TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		3.000,00
05/04	000246						AV. CREDITO RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	5.542,92	540.032,01 D
06/04	000260						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		545.574,93 D
11/04	000271						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		10.000,00
19/04	000295						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		3.000,00
26/04	000312						AV. CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	142.000,00	532.574,93 D
28/04	000344	RE					TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		62.000,00
04/05	000350						AV. CREDITO RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	4.152,32	470.574,93 D
09/05	000374						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		42.000,00
12/05	000388						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		570.574,93 D
31/05	000462	RE					TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		574.727,25 D
31/05	000415						AV. CREDITO RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	4.404,78	529.727,25 D
01/06	000464						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		514.727,25 D
07/06	000467						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00
12/06	000486						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		509.727,25 D
21/06	000523						AV. CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	145.000,00	514.132,03 D
26/06	000522						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		493.132,03 D
30/06	000543	RE					AV. CREDITO RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	4.119,48	487.132,03 D
03/07	000544						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		6.000,00
04/07	000545						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		6.000,00
12/07	000586						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		27.000,00
18/07	000603						AV. CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	145.000,00	454.132,03 D
19/07	000604						AV. CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	145.000,00	599.132,03 D
31/07	000637	RE					AV. CREDITO RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	4.119,48	560.132,03 D
14/08	000641						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		564.251,51 D
15/08	000659						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		7.500,00
21/08	000674						AV. CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	273.000,00	556.751,51 D
29/08	000691						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		66.000,00
31/08	000716	RE					AV. CREDITO RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	4.102,35	490.751,51 D
04/09	000718						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		430.751,51 D
12/09	000739						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		559.751,51 D
15/09	000754						AV. CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	109.000,00	563.938,46 D
25/09	000786						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		15.000,00
29/09	000810	RE					AV. CREDITO RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	3.295,36	548.938,46 D
02/10	000812						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		288.938,46 D
05/10	000833						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		561.938,46 D
10/10	000839						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		528.938,46 D
18/10	000863						AV. CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	120.000,00	533.040,81 D
23/10	000864						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		60.000,00
25/10	000881						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		33.000,00
31/10	000890	RE					AV. CREDITO RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	3.317,70	473.040,81 D
08/11	000894						TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		440.040,81 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO	01/01/2017	A	31/12/2017
----------------------------------	------------	---	------------

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	
09/11	000905				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		48.000,00	499.653,87 D
17/11	000920				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	147.000,00		646.653,87 D
23/11	000941				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		9.000,00	637.653,87 D
28/11	000950				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		39.000,00	598.653,87 D
29/11	000969				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00	593.653,87 D
30/11	000973	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	3.254,02		596.907,89 D
01/12	000975				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		65.000,00	531.907,89 D
07/12	000991				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		10.000,00	521.907,89 D
11/12	001006				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		41.000,00	480.907,89 D
18/12	001021	RE			AV.CREDITO	TRANSFERENC	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	1.730,71		482.638,60 D
18/12	001022				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		480.907,89	1.730,71 D
18/12	001023				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		1.730,71	0,00
T O T A L								1.884.138,60	1.884.138,60	0,00
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)								7.595.458,37	7.729.305,91	128.145,57 D

R A Z A O A N A L I T I C O G E R A L D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7									
=====									
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

SALDO ANTERIOR									
31/12	001116								AQUISICOES BENS MOVEIS
									90.889,50
31/12	001117								INCORPORACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO
									20.758,50
31/12	001118								INCRP.AQUISICAO BENS MOVEIS EX.ANT
									4.796,00
31/12	001121								BAIXA DE BENS MOVEIS TRANSFERENCIA
									205,00
31/12	001119								BAIXA DE BENS MOVEIS POR INSERVIVEL
									75,05
31/12	001120								BAIXA DE BENS MOVEIS TRANSFERENCIA
									16.462,58
31/12	001122								DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS
									79.809,15

T	O	T	A	L					
									116.649,00

T O T A L (A T I V O P E R N A M E N T E)									
									116.649,00
=====									

693.374,31 D

784.263,81 D

805.022,31 D

809.818,31 D

810.023,31 D

809.948,26 D

793.485,68 D

713.676,53 D

713.676,53 D

713.676,53 D

713.676,53 D

Empresa
GES1120
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.0060

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

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
30/12	001091							SALDO ANTERIOR		9.725,34 D
30/12	001092							INCORP.BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO	21.311,30	31.036,64 D
								BAIXA DE BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO		18.908,53 D
T	O	T	A	L					21.311,30	18.908,53 D
T	O	T	A	L				(VALORES DIVERSOS)	21.311,30	18.908,53 D

Empresa
GES1120
RAZA04.714-855

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Pag.0061

22 - 2 Razao Geral s/Historico - 2017

738042
13:06:32

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

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												21.949,58 D
T	O	T	A	L						0,00	0,00	21.949,58 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	21.949,58 D

Empresa
GES1120
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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

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	
SALDO ANTERIOR												4.000,00 C
T	O	T	A	L						0,00	0,00	4.000,00 C

Empresa
GES1120
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.0063

738042

13:06:32

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 7

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

CONTA: 0207.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.05 RESTOS A PAGAR DE 2014

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
08/12	000997	1400	198003				NF 000108	SALDO ANTERIOR LUCIANO MENDES PEREIRA - ME	2.000,00		2.000,00 C 0,00
T	O	T	A	L					2.000,00	0,00	0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017
--

CONTA: 0208.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO

2.01.01 RESTOS A PAGAR

2.01.01.06 RESTOS A PAGAR DE 2015

Dia	Vouche	Doc. Contab	Fonte	UO	Doc. Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos	
12/04	000279	1500480001				NF 000002	SALDO ANTERIOR			224.177,50	C
18/05	000390	1500477001			CH307776	NF 000002	MARIA MAZZARELLO MACEDO - ME	13.000,00		211.177,50	C
18/05	000391	CD				15 00477	MARIA MAZZARELLO MACEDO - ME	7.170,00		204.007,50	C
18/05	000392	CD				15 00480	MARIA MAZZARELLO MACEDO - ME	95.830,00		108.177,50	C
05/07	000581	1500318001				15 20160000	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP	9.000,00		99.177,50	C
14/07	000597	CD				15 00455	INSTITUTO SOLAR LTDA - ME	30.165,76		69.011,74	C
14/07	000598	CD				15 00318001	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP	7.000,00		62.011,74	C
								62.011,74		0,00	
T	O	T	A	L					224.177,50	0,00	0,00

RAZAO	ANALITICO	GERAL	DO	PERIODO	01/01/2017	A	31/12/2017
-------	-----------	-------	----	---------	------------	---	------------

CONTA: 0209.5 2.01 PASSIVO FINANCEIRO

2.01.01 RESTOS A PAGAR

2.01.01.07 RESTOS A PAGAR 2016

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
25/01	000015	1600471			CH307487	NF 000031	SALDO ANTERIOR		31.815,61 C
25/01	000016	1600442			CH307488	NF 000143	CRIATIVO VIDEO LTDA.	150,00	31.665,61 C
25/01	000017	1600467			CH307487	NF 000027	SINHA COMERCIO LTDA	440,00	31.225,61 C
25/01	000029	1600452			CH307490	NF 005896	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	660,00	30.565,61 C
27/01	000023	1600474				RB 00474	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	1.182,00	29.383,61 C
27/01	000024	1600473				RB 00473	EDUARDO ANDRADE GOMES	300,00	29.083,61 C
27/01	000025	1600472				RB 00472	SHEILA SOUZA DA COSTA	350,00	28.733,61 C
03/02	000063	1600310				NF 000475	NISLEIDE OLIVEIRA TOSTES	350,00	28.383,61 C
06/02	000078	1600466			CH307536	NF 000056	TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EP	11.850,00	16.533,61 C
08/02	000080	1600456			CH307537	NF 20169000	PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	250,00	16.283,61 C
08/02	000081	1600455			CH307538	NF 020172	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERV ELETR	2.400,00	13.883,61 C
13/02	000085	1600311			CH307541	NF 000640	DANIEL FABRICIO AGUIAR - EIRELI - ME.	1.000,00	12.883,61 C
31/05	000436	1600319			CH307819	NF 201637	TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EP	4.796,00	8.087,61 C
05/07	000580	1600468002				NF 20170000	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL	1.340,00	6.747,61 C
							LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP	6.747,61	0,00
T O T A L								31.815,61	0,00 0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA: 0210.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.01 RESTOS A PAGAR										
2.01.01.08 RESTOS A PAGAR DE 2017										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos

								SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	001093	RE						ARRECADACOES DIVERSAS		985,00
31/12	001094	RE						ARRECADACOES DIVERSAS		134,70
31/12	001095	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	11.931,77	13.051,47
31/12	001096	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	13.740,12	26.791,59
31/12	001097	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	15.685,75	42.477,34
31/12	001098	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	9.298,83	51.776,17
31/12	001099	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	9.358,55	61.134,72
31/12	001100	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	4.382,34	65.517,06
31/12	001101	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	9.658,49	75.175,55
31/12	001102	RE						ARRECADACOES DIVERSAS		372,94
31/12	001103	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	7.416,00	82.964,49
31/12	001104	RE						ARRECADACOES DIVERSAS		911,00
31/12	001105	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	2.502,70	86.378,19
31/12	001106	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	2.320,00	88.698,19
31/12	001107	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	1.599,60	90.297,79
31/12	001108	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	6.700,00	96.997,79
31/12	001109	RE						ARRECADACOES DIVERSAS		440,00
31/12	001110	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	2.300,00	99.737,79
31/12	001111	RE						ARRECADACOES DIVERSAS		660,00
31/12	001112	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	2.247,21	102.645,00
31/12	001113	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	1.459,88	104.104,88
31/12	001114	RE						ARRECADACOES DIVERSAS	19.500,69	123.605,57
31/12	001115	RE						ARRECADACOES DIVERSAS		540,00

T	0	T	A	L					0,00	124.145,57
										124.145,57

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

Dia	Vouche	Doc.	2.01.02.01 INSS	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/01	000002	RE					EO 00038	SALDO ANTERIOR		0,00
19/01	000033	RE					EO 00037	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	608,44	608,44
19/01	000034	RE					EO 00035	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	7.301,28	7.301,28
19/01	000038	RE					EO 00040	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.945,14	12.854,86
19/01	000041	RE					EO 00039	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.004,72	14.859,58
27/01	000023	RE					16 00474	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	329,58	15.189,16
27/01	000024	RE					16 00473	EDUARDO ANDRADE GOMES	33,00	15.222,16
27/01	000025	RE					16 00472	SHEILA SOUZA DA COSTA	38,50	15.260,66
03/02	000069	RE					EO 00053	NISLEIDE OLIVEIRA TOSTES	38,50	15.299,16
17/02	000124	RE					EO 00096	ANTONIO JOSE BIZARRO	76,45	15.375,61
17/02	000128	RE					EO 00088	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.028,74	20.404,35
17/02	000129	RE					EO 00089	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	608,44	21.012,79
20/02	000099	OP00005					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	7.301,28	28.314,07
20/02	000099	OP00010					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.945,14	23.368,93
20/02	000099	OP00016					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.909,72	15.459,21
20/02	000099	OP00027					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.334,30	12.976,96
20/02	000099	OP00030					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76,45	12.938,46
20/02	000099	OP00032					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33,00	12.976,96
20/02	000099	OP00039					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,50	12.938,46
20/02	000101	RE					EO 00074	LIVIA DE SOUZA REIS	38,50	12.958,26
20/02	000130	RE					EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19,80	12.958,26
07/03	000153	RE					EO 00077	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.206,96	15.165,22
07/03	000164	RE					EO 00102	JULIO IGLESIAS DE ALMEIDA	27,50	15.192,72
10/03	000213	RE					EO 00121	SILVIO DE PAULA BATISTA	53,90	15.246,62
10/03	000179	RE					EO 00104	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	608,44	15.855,06
13/03	000170	RE					EO 00120	APARECIDO DA SILVA SANTOS	58,85	15.913,91
13/03	000171	RE					EO 00119	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	608,44	16.522,35
20/03	000196	OP00067					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	608,44	17.130,79
20/03	000196	OP00055					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.206,96	14.923,83
20/03	000196	OP00061					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.028,74	9.895,09
20/03	000196	OP00044					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.909,72	1.985,37
20/03	000210	RE					EO 00141	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19,80	1.965,57
20/03	000211	RE					EO 00140	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	7.301,28	9.266,85
20/03	000222	RE					EO 00142	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	608,44	9.875,29
20/03	000267	RE					EO 00146	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.517,38	12.392,67
05/04	000254	RE					EO 00170	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.404,43	15.797,10
12/04	000275	RE					EO 00151	WILLIAM SILVINO DA SILVA	66,00	15.863,10
12/04	000276	RE					EO 00149	JADER CARLOS MOREIRA	66,00	15.929,10
12/04	000287	RE					EO 00192	PEDRO RAIMUNDO BONFIOLI PACHECO	18,70	15.947,80
12/04	000298	RE					EO 00193	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	608,44	16.556,24
20/04	000297	OP00072					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	608,44	17.164,68
20/04	000297	OP00080					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,50	17.137,18
20/04	000297	OP00084					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53,90	17.083,28
20/04	000297	OP00092					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58,85	17.024,43
20/04	000297	OP00095					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,44	16.415,99
20/04	000297	OP00100					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,44	15.807,55
20/04	000297	OP00110					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,44	15.199,11
20/04	000297	OP00114					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.517,38	12.681,73
20/04	000297	OP00124					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.909,72	4.772,01
20/04	000337	RE					EO 00211	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.404,43	1.367,58
20/04	000338	RE					EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.310,89	3.678,47
20/04	000342	RE					EO 00208	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.918,91	7.597,38
20/04	000343	RE					EO 00209	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	608,44	8.205,82
10/05	000444	RE					EO 00257	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	7.301,28	15.507,10
19/05	000400	OP00135					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	608,44	16.115,54
19/05	000400	OP00142					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,00	16.049,54
19/05	000400	OP00144					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18,70	16.030,84
19/05	000400	OP00159					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,00	15.964,84
19/05	000400	OP00162					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,44	15.356,40
19/05	000400	OP00167					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,44	14.747,96
19/05	000400	OP00175					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.909,72	6.838,24
19/05	000400	OP00183					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.310,89	4.527,35
19/05	000400	OP00183					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.918,91	608,44

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
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
19/05	000394	RE					EO 00255	EDUARDO ANDRADE GOMES	61,60
19/05	000484	RE					EO 00270	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.310,89
19/05	000448	RE					EO 00274	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.494,27
19/05	000452	RE					EO 00268	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	7.301,28
19/05	000453	RE					EO 00267	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	608,44
20/06	000492	OP00207						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61,60
20/06	000492	OP00208						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,44
20/06	000492	OP00224						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.494,27
20/06	000492	OP00229						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.909,72
20/06	000492	OP00236						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.310,89
20/06	000505	RE					EO 00316	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.102,71
20/06	000506	RE					EO 00309	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	575,63
20/06	000507	RE					EO 00310	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	7.301,28
20/06	000509	RE					EO 00312	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.310,89
04/07	000551	RE					EO 00328	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	430,43
05/07	000581	RE					15 00318001	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP	211,16
05/07	000580	RE					16 00468002	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP	148,45
13/07	000588	RE					EO 00331	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	368,55
13/07	000591	RE					EO 00324	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	608,44
13/07	000592	RE					EO 00326	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	602,45
13/07	000594	RE					EO 00325	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	351,00
13/07	000595	RE					EO 00329	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	608,44
13/07	000596	RE					EO 00330	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	351,00
20/07	000612	OP00267						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.310,89
20/07	000612	OP00274						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.102,71
20/07	000612	OP00278						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.876,91
20/07	000613	OP00317				CH307927		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	148,45
20/07	000614	OP00319				CH307928		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211,16
20/07	000606	RE					EO 00354	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.171,44
20/07	000608	RE					EO 00350	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	608,44
20/07	000609	RE					EO 00349	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	7.301,28
20/07	000610	RE					EO 00351	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	593,67
18/08	000661	OP00291						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,44
18/08	000661	OP00294						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	351,00
18/08	000661	OP00296						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	602,45
18/08	000661	OP00301						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	430,43
18/08	000661	OP00304						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,44
18/08	000661	OP00309						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	351,00
18/08	000661	OP00311						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	368,55
18/08	000661	OP00324						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.909,72
18/08	000661	OP00327						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	593,67
18/08	000661	OP00332						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.171,44
18/08	000668	RE					EO 00399	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.102,71
18/08	000670	RE					EO 00394	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.310,89
18/08	000671	RE					EO 00392	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	575,63
18/08	000672	RE					EO 00393	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	7.301,28
20/09	000772	OP00353						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.310,89
20/09	000772	OP00361						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.102,71
20/09	000772	OP00366						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.876,91
20/09	000763	RE					EO 00438	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.102,71
20/09	000767	RE					EO 00439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.310,89
20/09	000769	RE					EO 00436	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	7.256,22
20/09	000770	RE					EO 00435	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	608,44
03/10	000817	RE					EO 00443	JULIO IGLESIAS DE ALMEIDA	22,00
17/10	000859	OP00404						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.310,89
17/10	000859	OP00397						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.102,71
17/10	000859	OP00389						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.864,66
20/10	000851	RE					EO 00462	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.102,71
20/10	000855	RE					EO 00464	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.310,89
20/10	000857	RE					EO 00458	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	7.301,28
20/10	000858	RE					EO 00457	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	608,44
26/10	000891	RE					EO 00479	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	608,44
10/11	000913	RE					EO 00483	LUCIANO SOARES MONTEIRO	38,50

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017												
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	
17/11	000925	OP00420						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.909,72		8.082,54
17/11	000925	OP00435						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.310,89		5.771,65
17/11	000925	OP00428						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.102,71		668,94
17/11	000925	OP00412						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22,00		646,94
17/11	000924	RE					EO 00469	GILSON MOREIRA DA SILVA ME			71,50	718,44
20/11	000990	RE					EO 00501	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			4.494,27	5.212,71
20/11	000933	RE					EO 00497	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			2.310,89	7.523,60
20/11	000934	RE					EO 00494	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			608,44	8.132,04
20/11	000935	RE					EO 00495	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			7.264,53	15.396,57
04/12	000979	RE					EO 00508	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			5.102,71	20.499,28
04/12	000981	RE					EO 00511	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			2.310,89	22.810,17
04/12	000982	RE					EO 00510	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			7.301,28	30.111,45
04/12	000983	RE					EO 00509	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			608,44	30.719,89
18/12	001038	OP00441						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		608,44		30.111,45
18/12	001038	OP00448						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		38,50		30.072,95
18/12	001038	OP00450						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		71,50		30.001,45
18/12	001038	OP00453						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.872,97		22.128,48
18/12	001038	OP00459						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.310,89		19.817,59
18/12	001038	OP00465						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.494,27		15.323,32
18/12	001039	OP00478						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.102,71		10.220,61
18/12	001039	OP00482						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.909,72		2.310,89
18/12	001039	OP00484						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.310,89		0,00
18/12	001024	RE					EO 00542	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			4.548,83	4.548,83
18/12	001028	RE					EO 00544	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.702,45	6.251,28
18/12	001030	RE					EO 00538	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			7.301,28	13.552,56
18/12	001031	RE					EO 00537	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			608,44	14.161,00
18/12	001032	RE					EO 00547	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			608,44	14.769,44
18/12	001033	RE					EO 00546	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			246,38	15.015,82
21/12	001061	OP00502						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.909,72		7.106,10
21/12	001061	OP00509						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.548,83		2.557,27
21/12	001061	OP00518						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.948,83		608,44
21/12	001061	OP00521						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		608,44		0,00
T	O	T	A	L						200.525,01	200.525,01	0,00

CONTA: 0222.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.02 ASPEMG

2.01.02.02 ASPMG									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
19/01	000034	RE				EO 00035	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
19/01	000038	RE				EO 00040	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
19/01	000041	RE				EO 00039	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		20,25
31/01	000028	OP00003					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	
31/01	000028	OP00015					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	
17/02	000124	RE				EO 00096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
20/02	000130	RE				EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
24/02	000114	OP00053					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	
24/02	000114	OP00066					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	
20/03	000222	RE				EO 00142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
20/03	000267	RE				EO 00146	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
29/03	000227	OP00109					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	
29/03	000227	OP00122					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	
20/04	000337	RE				EO 00211	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
20/04	000338	RE				EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
27/04	000326	OP00181					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	
27/04	000326	OP00174					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	
19/05	000484	RE				EO 00270	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
19/05	000448	RE				EO 00274	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
31/05	000432	OP00222					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	
31/05	000432	OP00235					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	
20/06	000505	RE				EO 00316	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
20/06	000509	RE				EO 00312	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
26/06	000535	OP00266					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	
26/06	000535	OP00272					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	
04/07	000551	RE				EO 00328	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
13/07	000594	RE				EO 00325	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		20,25
13/07	000596	RE				EO 00330	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
20/07	000627	OP00293					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	20,25	
20/07	000627	OP00300					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	
20/07	000627	OP00308					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	
18/08	000668	RE				EO 00399	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
18/08	000670	RE				EO 00394	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
29/08	000699	OP00352					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	
29/08	000699	OP00358					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	
20/09	000763	RE				EO 00438	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
20/09	000767	RE				EO 00439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
26/09	000793	OP00394					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	
26/09	000793	OP00403					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	
20/10	000851	RE				EO 00462	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
20/10	000855	RE				EO 00464	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
25/10	000868	OP00425					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	
25/10	000868	OP00434					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	
20/11	000990	RE				EO 00501	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04
20/11	000933	RE				EO 00497	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
29/11	000952	OP00458					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	
29/11	000952	OP00464					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	
18/12	001024	RE				EO 00542	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04
18/12	001028	RE				EO 00544	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
21/12	001052	OP00517					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	
21/12	001052	OP00508					ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	
T	O	T	A	L				693,14	693,14
									0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA: 0223.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.03 BANCO DO BRASIL - CONVENIO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/01	000034	RE				EO 00035	SALDO ANTERIOR		0,00
19/01	000038	RE				EO 00040	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
26/01	000022	OP00009					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
26/01	000022	OP00020					BANCO DO BRASIL S/A	196,84	0,00
17/02	000124	RE				EO 00096	BANCO DO BRASIL S/A	605,03	0,00
20/02	000130	RE				EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
24/02	000113	OP00059					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
24/02	000113	OP00070					BANCO DO BRASIL S/A	196,84	0,00
20/03	000222	RE				EO 00142	BANCO DO BRASIL S/A	605,03	0,00
20/03	000267	RE				EO 00146	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
29/03	000225	OP00112					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
29/03	000225	OP00127					BANCO DO BRASIL S/A	605,03	0,00
20/04	000337	RE				EO 00211	BANCO DO BRASIL S/A	196,84	0,00
20/04	000338	RE				EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
27/04	000387	OP00178					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
27/04	000387	OP00186					BANCO DO BRASIL S/A	605,03	0,00
19/05	000484	RE				EO 00270	BANCO DO BRASIL S/A	196,84	0,00
19/05	000448	RE				EO 00274	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
31/05	000431	OP00228					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
31/05	000431	OP00238					BANCO DO BRASIL S/A	196,84	0,00
20/06	000505	RE				EO 00316	BANCO DO BRASIL S/A	605,03	0,00
20/06	000509	RE				EO 00312	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
26/06	000534	OP00269					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
26/06	000534	OP00277					BANCO DO BRASIL S/A	196,84	0,00
04/07	000551	RE				EO 00328	BANCO DO BRASIL S/A	605,03	0,00
13/07	000588	RE				EO 00331	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
20/07	000628	OP00303					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
20/07	000628	OP00313					BANCO DO BRASIL S/A	196,84	0,00
18/08	000668	RE				EO 00399	BANCO DO BRASIL S/A	605,03	0,00
18/08	000670	RE				EO 00394	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
29/08	000700	OP00355					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
29/08	000700	OP00365					BANCO DO BRASIL S/A	605,03	0,00
20/09	000763	RE				EO 00438	BANCO DO BRASIL S/A	196,84	0,00
20/09	000767	RE				EO 00439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
26/09	000794	OP00400					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
26/09	000794	OP00406					BANCO DO BRASIL S/A	196,84	0,00
20/10	000851	RE				EO 00462	BANCO DO BRASIL S/A	605,03	0,00
20/10	000855	RE				EO 00464	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
25/10	000872	OP00431					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
25/10	000872	OP00437					BANCO DO BRASIL S/A	196,84	0,00
20/11	000990	RE				EO 00501	BANCO DO BRASIL S/A	605,03	0,00
20/11	000933	RE				EO 00497	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
29/11	000956	OP00461					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
29/11	000956	OP00468					BANCO DO BRASIL S/A	196,84	0,00
18/12	001024	RE				EO 00542	BANCO DO BRASIL S/A	605,03	0,00
18/12	001028	RE				EO 00544	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
21/12	001057	OP00520					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
21/12	001057	OP00511					BANCO DO BRASIL S/A	196,84	0,00
T	O	T	A	L				9.622,44	9.622,44

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO	01/01/2017	A	31/12/2017
----------------------------------	------------	---	------------

CONTA: 0226.5	2.01	PASSIVO FINANCEIRO
	2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES
	2.01.02.06	CONTRIBUICAO PARTIDARIA

Dia		Vouche	2.01.02.00 CONTRIBUICAO PARTIDARIA		Doc. Contab	Fonte	UO	Doc. Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
19/01	000002	RE							EO 00038	SALDO ANTERIOR			0,00
19/01	000033	RE							EO 00037	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		449,31	449,31 C
01/02	000048	OP00012					CH307504			FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		134,79	584,10 C
01/02	000049	OP00021					CH307505			PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	449,31		134,79 C
17/02	000128	RE							EO 00088	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	134,79		0,00
17/02	000129	RE							EO 00089	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		449,31	449,31 C
24/02	000110	OP00063					CH307568			FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		134,79	584,10 C
24/02	000111	OP00064					CH307569			PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	134,79		449,31 C
20/03	000210	RE							EO 00141	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	449,31		0,00
20/03	000211	RE							EO 00140	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		134,79	134,79 C
29/03	000221	OP00117					CH307639			FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		449,31	584,10 C
29/03	000223	OP00116					CH307640			PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	134,79		449,31 C
20/04	000342	RE							EO 00208	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	449,31		0,00
20/04	000343	RE							EO 00209	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		449,31	449,31 C
27/04	000322	OP00170					CH307719			FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		134,79	584,10 C
27/04	000323	OP00171					CH307720			PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	134,79		449,31 C
19/05	000452	RE							EO 00268	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	449,31		0,00
31/05	000428	OP00232					CH307811			FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		134,79	134,79 C
										PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	134,79		0,00
T	O	T	A	L							2.471,19	2.471,19	0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
CONTA: 0227.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.07 CX. ECONOMICA FEDERAL - CONVENIO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/01	000034	RE				EO 00035	SALDO ANTERIOR		0,00
26/01	000019	OP00008			CH307492		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.667,36	1.667,36
17/02	000124	RE				EO 00096	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00
24/02	000115	OP00057			CH307573		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.667,36	1.667,36
10/03	000213	RE				EO 00121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00
20/03	000210	RE				EO 00141	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.667,36	1.667,36
29/03	000229	OP00102					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	4.791,24	4.791,24
29/03	000229	OP00115					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	1.667,36
20/04	000338	RE				EO 00215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.791,24	4.791,24
20/04	000343	RE				EO 00209	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.667,36
27/04	000327	OP00185					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.428,31	5.428,31
27/04	000327	OP00169					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	1.667,36
19/05	000448	RE				EO 00274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.428,31	5.428,31
19/05	000452	RE				EO 00268	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.667,36
31/05	000430	OP00231					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.627,38	6.627,38
31/05	000430	OP00226					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	1.667,36
20/06	000505	RE				EO 00316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00
20/06	000507	RE				EO 00310	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.667,36
26/06	000536	OP00276					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.652,02	6.652,02
26/06	000536	OP00280					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	1.667,36
20/07	000630	OP00326					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.652,02	6.652,02
20/07	000630	OP00335					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	1.667,36
20/07	000606	RE				EO 00354	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.667,36
20/07	000609	RE				EO 00349	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.652,02	6.652,02
18/08	000668	RE				EO 00399	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.667,36	1.667,36
18/08	000672	RE				EO 00393	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.539,50	5.539,50
29/08	000701	OP00363					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	1.667,36
29/08	000701	OP00368					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.539,50	5.539,50
20/09	000763	RE				EO 00438	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.667,36
20/09	000769	RE				EO 00436	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.539,50	5.539,50
26/09	000795	OP00390					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.539,50	5.539,50
26/09	000795	OP00399					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	1.667,36
20/10	000851	RE				EO 00462	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.667,36
20/10	000857	RE				EO 00458	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.539,50	5.539,50
25/10	000871	OP00422					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.539,50	5.539,50
25/10	000871	OP00430					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	1.667,36
20/11	000990	RE				EO 00501	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.667,36
20/11	000935	RE				EO 00495	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.539,50	5.539,50
29/11	000955	OP00455					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	1.667,36
29/11	000955	OP00467					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.539,50	5.539,50
18/12	001024	RE				EO 00542	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.667,36
18/12	001030	RE				EO 00538	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.539,50	5.539,50
21/12	001053	OP00510					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	1.667,36
21/12	001053	OP00504					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.539,50	5.539,50
T	O	T	A	L				77.856,79	77.856,79

Empresa
GES1120
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.0074

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

CONTA: 0229.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.09 DESPESA A REGULARIZAR											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
								SALDO ANTERIOR		0,00	
29/12	001123	OP	00534					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.879,93	7.879,93 D	
29/12	001123	RE					OP 00534	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00	
									7.879,93	0,00	
T	0	T	A	L					7.879,93	7.879,93	0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
CONTA: 0231.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.11 I.R.R.F									
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	
									Debitos
									Creditos
19/01	000002	RE					EO 00038	SALDO ANTERIOR	
19/01	000033	RE					EO 00037	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	505,19
19/01	000034	RE					EO 00035	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	505,19
19/01	000035	RE					EO 00036	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.908,15
19/01	000038	RE					EO 00040	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.009,56
19/01	000041	RE					EO 00039	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	12.422,90
19/01	000043	RE						FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	160,31
19/01	000048	RE						FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	12.583,21
19/01	000041	RE						FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	13.618,25
19/01	000041	RE						FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.035,04
19/01	000041	RE						FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	57,19
31/01	000026	OP00006						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7.505,57
31/01	000026	OP00011						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.413,34
31/01	000026	OP00017						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.092,23
31/01	000026	OP00018						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	57,19
31/01	000026	OP00034						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	0,00
17/02	000124	RE					EO 00096	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	20,00
17/02	000125	RE					EO 00095	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.357,67
17/02	000128	RE					EO 00088	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	160,31
17/02	000129	RE					EO 00089	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	505,19
20/02	000130	RE					EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.856,02
24/02	000116	OP00062						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.045,61
24/02	000116	OP00056						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7.543,59
24/02	000116	OP00068						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.025,61
10/03	000213	RE					EO 00121	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	20,00
13/03	000170	RE					EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	2.009,50
13/03	000171	RE					EO 00119	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	2.625,73
20/03	000210	RE					EO 00141	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.223,29
20/03	000211	RE					EO 00140	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.838,52
20/03	000222	RE					EO 00142	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.856,02
20/03	000267	RE					EO 00146	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	11.694,34
20/03	000230	RE					EO 00145	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	505,19
29/03	000231	OP00093						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.786,00
29/03	000231	OP00096						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.786,00
29/03	000231	OP00101						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.361,21
29/03	000231	OP00111						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5.118,55
29/03	000231	OP00118						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	370,73
29/03	000231	OP00125						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.203,29
12/04	000287	RE					EO 00192	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	2.625,73
12/04	000298	RE					EO 00193	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	2.009,50
20/04	000337	RE					EO 00211	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.786,00
20/04	000338	RE					EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.361,21
20/04	000340	RE					EO 00214	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.118,55
20/04	000342	RE					EO 00208	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	370,73
20/04	000343	RE					EO 00209	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	2.117,27
27/04	000328	OP00156						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	881,20
27/04	000328	OP00160						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.273,31
27/04	000328	OP00163						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4.642,51
27/04	000328	OP00168						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9.966,80
27/04	000328	OP00176						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	214,60
27/04	000328	OP00184						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	505,19
10/05	000444	RE					EO 00257	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.856,02
19/05	000484	RE					EO 00270	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	370,73
19/05	000448	RE					EO 00274	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	2.117,27
19/05	000449	RE					EO 00272	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	881,20
19/05	000452	RE					EO 00268	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.361,21
19/05	000453	RE					EO 00267	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.273,31
31/05	000424	OP00209						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5.538,89
31/05	000424	OP00225						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.411,07
31/05	000424	OP00230						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.265,25
31/05	000424	OP00237						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.361,21
31/05	000424	OP00240						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.273,31
20/06	000504	RE					EO 00315	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	214,60
20/06	000505	RE					EO 00316	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	214,60
20/06	000506	RE					EO 00309	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	7.064,38
20/06	000507	RE					EO 00310	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	411,79
20/06	000509	RE					EO 00312	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.856,02

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017										
CONTA: 0231.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.11 I.R.R.F										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
26/06	000540	OP00268						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.273,31	13.546,79
26/06	000540	OP00275						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7.278,98	6.267,81
26/06	000540	OP00279						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.267,81	0,00
04/07	000551	RE				EO 00328		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		167,59
13/07	000588	RE				EO 00331		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		66,62
13/07	000591	RE				EO 00324		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.279,73
13/07	000592	RE				EO 00326		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		289,97
13/07	000594	RE				EO 00325		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		71,19
13/07	000595	RE				EO 00329		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.318,56
13/07	000596	RE				EO 00330		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		55,97
20/07	000631	OP00292						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.279,73	2.969,90
20/07	000631	OP00295						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	71,19	2.898,71
20/07	000631	OP00297						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	289,97	2.608,74
20/07	000631	OP00302						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	167,59	2.441,15
20/07	000631	OP00305						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2.318,56	122,59
20/07	000631	OP00310						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	55,97	66,62
20/07	000631	OP00312						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	66,62	0,00
20/07	000631	OP00325						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.361,21	6.361,21
20/07	000631	OP00328						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	451,54	6.812,75
20/07	000631	OP00334						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5.746,13	12.558,88
20/07	000605	RE				EO 00353		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		214,60
20/07	000606	RE				EO 00354		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.531,53
20/07	000608	RE				EO 00350		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		505,19
20/07	000609	RE				EO 00349		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.856,02
20/07	000610	RE				EO 00351		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		451,54
18/08	000665	RE				EO 00396		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		214,60
18/08	000668	RE				EO 00399		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.844,44
18/08	000670	RE				EO 00394		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.273,31
18/08	000671	RE				EO 00392		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		411,79
18/08	000672	RE				EO 00393		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.856,02
29/08	000702	OP00362						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7.059,04	7.541,12
29/08	000702	OP00354						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.273,31	6.267,81
29/08	000702	OP00367						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.267,81	0,00
20/09	000763	RE				EO 00438		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.844,44
20/09	000764	RE				EO 00437		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		214,60
20/09	000767	RE				EO 00439		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.273,31
20/09	000769	RE				EO 00436		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.723,33
20/09	000770	RE				EO 00435		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		505,19
26/09	000796	OP00391						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.228,52	8.332,35
26/09	000796	OP00398						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7.059,04	1.273,31
26/09	000796	OP00405						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.273,31	0,00
20/10	000851	RE				EO 00462		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.966,28
20/10	000852	RE				EO 00459		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		214,60
20/10	000855	RE				EO 00464		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.273,31
20/10	000857	RE				EO 00458		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.856,02
20/10	000858	RE				EO 00457		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		505,19
25/10	000870	OP00421						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.361,21	8.454,19
25/10	000870	OP00429						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7.180,88	1.273,31
25/10	000870	OP00436						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.273,31	0,00
26/10	000891	RE				EO 00479		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.797,22
20/11	000930	RE				EO 00498		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		214,60
20/11	000990	RE				EO 00501		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.816,62
20/11	000933	RE				EO 00497		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.273,31
20/11	000934	RE				EO 00494		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		505,19
20/11	000935	RE				EO 00495		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.722,20
29/11	000954	OP00442						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.797,22	13.531,92
29/11	000954	OP00466						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.031,22	7.500,70
29/11	000954	OP00454						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.227,39	1.273,31
29/11	000954	OP00460						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.273,31	0,00
04/12	000979	RE				EO 00508		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.905,36
04/12	000980	RE				EO 00507		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		214,60
04/12	000981	RE				EO 00511		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.273,31
04/12	000982	RE				EO 00510		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.856,02

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA: 0231.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.11 I.R.R.F											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
04/12	000983	RE					EO 00509	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		505,19	14.754,48 C
18/12	001024	RE					EO 00542	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.533,17	21.287,65 C
18/12	001025	RE					EO 00539	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		214,60	21.502,25 C
18/12	001028	RE					EO 00544	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		572,68	22.074,93 C
18/12	001030	RE					EO 00538	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.856,02	27.930,95 C
18/12	001031	RE					EO 00537	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		505,19	28.436,14 C
18/12	001032	RE					EO 00547	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		893,52	29.329,66 C
18/12	001033	RE					EO 00546	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,04	29.373,70 C
21/12	001055	OP00522						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	893,52		28.480,18 C
21/12	001055	OP00519						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	616,72		27.863,46 C
21/12	001055	OP00514						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.747,77		21.115,69 C
21/12	001055	OP00503						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.361,21		14.754,48 C
21/12	001056	OP00483						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.361,21		8.393,27 C
21/12	001056	OP00485						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.273,31		7.119,96 C
21/12	001056	OP00479						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7.119,96		0,00
T	O	T	A	L					199.100,45	199.100,45	0,00

RAZAO	ANALITICO	GERAL	DO	PERIODO	01/01/2017	A	31/12/2017
-------	-----------	-------	----	---------	------------	---	------------

CONTA: 0232.1	2.01	PASSIVO FINANCEIRO
	2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES
	2.01.02.12	IMPOSTO SINDICAL

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
								SALDO ANTERIOR			0,00
10/03	000213	RE					EO 00121	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		258,04	258,04 C
13/03	000170	RE					EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		305,02	563,06 C
13/03	000171	RE					EO 00119	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		242,17	805,23 C
20/03	000222	RE					EO 00142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		560,12	1.365,35 C
20/03	000267	RE					EO 00146	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.206,87	2.572,22 C
27/04	000334	OP00090						SINDSERP	242,17		2.330,05 C
27/04	000334	OP00094						SINDSERP	305,02		2.025,03 C
27/04	000334	OP00097						SINDSERP	258,04		1.766,99 C
27/04	000334	OP00106						SINDSERP	560,12		1.206,87 C
27/04	000334	OP00119						SINDSERP	1.206,87		0,00
T	0	T	A	L					2.572,22	2.572,22	0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA: 0233.8 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.13 I.S.S									
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	
									Debitos
									Creditos
27/01	000023	RE				16	00474	SALDO ANTERIOR	0,00
27/01	000024	RE				16	00473	EDUARDO ANDRADE GOMES	9,00
27/01	000025	RE				16	00472	SHEILA SOUZA DA COSTA	10,50
03/02	000061	RE				SE	00015001	NISLEIDE OLIVEIRA TOSTES	10,50
03/02	000066	RE				SE	00008001	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	12,09
03/02	000067	RE				SE	00012001	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -	2,77
03/02	000069	RE				EO	00053	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA	3,65
14/02	000088	RE				EO	00070	ANTONIO JOSE BIZARRO	20,85
20/02	000098	OP00033						LAVANDERIA SAO JUDAS TADEU LTDA	7,05
20/02	000098	OP00029						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,50
20/02	000098	OP00031						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3,65
20/02	000098	OP00028						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9,00
20/02	000098	OP00025						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,09
20/02	000098	OP00024						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	20,85
20/02	000098	OP00036						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,77
20/02	000101	RE				EO	00074	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,50
07/03	000154	RE				SE	00015002	LIVIA DE SOUZA REIS	5,40
07/03	000155	RE				EO	00052	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	12,09
07/03	000156	RE				EO	00062	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	7,20
07/03	000157	RE				EO	00079	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	7,20
07/03	000158	RE				EO	00097	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	7,20
07/03	000160	RE				EO	00101	PEIXOTO E SILVA LTDA	9,72
07/03	000162	RE				SE	00009001	LUIZ EDUARDO GOMES INACIO - ME	110,53
07/03	000164	RE				EO	00102	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	538,18
10/03	000176	RE				SE	00012002	SILVIO DE PAULA BATISTA	14,70
10/03	000177	RE				SE	00008002	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA	6,35
10/03	000179	RE				EO	00104	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -	6,04
17/03	000188	RE				SE	00009004	APARECIDO DA SILVA SANTOS	16,05
17/03	000190	RE				SE	00105001	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	538,18
20/03	000192	OP00035						ANTONIO PEDRO PRODUCOES LTDA	24,00
20/03	000192	OP00040						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,05
20/03	000192	OP00041						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,20
20/03	000192	OP00043						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,20
20/03	000192	OP00071						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,40
20/03	000192	OP00073						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,09
20/03	000192	OP00074						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,20
20/03	000192	OP00075						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9,72
20/03	000192	OP00076						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	110,53
20/03	000192	OP00077						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	538,18
20/03	000192	OP00079						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	44,63
20/03	000192	OP00081						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,70
20/03	000198	RE				EO	00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6,04
21/03	000202	RE				EO	00127	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	15,60
21/03	000204	RE				EO	00103	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	10,00
31/03	000243	RE				EO	00167	BEETEL TELECOM LTDA	17,60
31/03	000244	RE				EO	00168	CRIATIVO VIDEO LTDA.	3,00
05/04	000247	RE				SE	00015003	PONTENOVENSE FUTEBOL CLUBE.	3,00
05/04	000250	RE				EO	00155	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	12,09
05/04	000253	RE				SE	00126001	TERREMOTO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA ME	71,60
05/04	000254	RE				EO	00170	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	67,50
05/04	000255	RE				EO	00156	WILLIAM SILVINO DA SILVA	18,00
05/04	000256	RE				EO	00166	GRAFICA E EDITORA F 4 LTDA	22,40
05/04	000257	RE				EO	00153	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	4,00
07/04	000258	RE				SE	00105002	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	7,20
12/04	000275	RE				EO	00151	ANTONIO PEDRO PRODUCOES LTDA	24,00
12/04	000276	RE				EO	00149	JADER CARLOS MOREIRA	18,00
12/04	000277	RE				EO	00172	PEDRO RAIMUNDO BONFIOLI PACHECO	5,10
12/04	000278	RE				EO	00173	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	5,00
12/04	000279	RE				15	00480001	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	7,20
12/04	000280	RE				SE	00178001	MARIA MAZZARELLO MACEDO - ME	260,00
12/04	000282	RE				SE	00008003	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA	13,90
12/04	000283	RE				EO	00171	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -	9,13
								GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	36,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA: 0233.8 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.13 I.S.S											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos
12/04	000285	RE					SE 00009005	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME			538,18
20/04	000302	OP00078						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		15,60	
20/04	000302	OP00082						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6,35	
20/04	000302	OP00083						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		16,05	
20/04	000302	OP00085						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		538,18	
20/04	000302	OP00103						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		10,00	
20/04	000302	OP00104						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		17,60	
20/04	000302	OP00128						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		12,09	
20/04	000302	OP00132						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		3,00	
20/04	000302	OP00133						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		3,00	
20/04	000302	OP00136						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		18,00	
20/04	000302	OP00137						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		36,00	
20/04	000302	OP00138						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		71,60	
20/04	000302	OP00139						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		67,50	
20/04	000302	OP00140						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		24,00	
20/04	000302	OP00143						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5,10	
20/04	000302	OP00145						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		18,00	
20/04	000302	OP00149						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		13,90	
20/04	000302	OP00150						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9,13	
20/04	000307	RE					SE 00126002	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME			45,00
20/04	000308	RE					EO 00189	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME			2,60
20/04	000309	RE					EO 00190	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME			7,20
27/04	000318	RE					EO 00179	D & M GRAFICA EDITORA LTDA			34,89
05/05	000351	RE					SE 00015004	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA			11,70
05/05	000353	RE					EO 00207	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME			7,20
05/05	000354	RE					EO 00217	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME			7,20
05/05	000355	RE					EO 00218	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME			7,20
05/05	000356	RE					EO 00225	PRO ARTES CONFECCAO LTDA			30,24
05/05	000358	RE					EO 00159	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME			7,39
05/05	000360	RE					SE 00105003	ANTONIO PEDRO PRODUCOES LTDA			24,00
05/05	000364	RE					SE 00178002	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA			7,02
10/05	000372	RE					EO 00230	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME			9,20
11/05	000378	RE					EO 00248	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME			14,40
11/05	000379	RE					EO 00246	FOCUS HOTEL LTDA - EPP			4,61
11/05	000381	RE					SE 00008004	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -			14,39
11/05	000383	RE					EO 00247	FOCUS HOTEL LTDA - EPP			2,30
19/05	000403	OP00147						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		260,00	
19/05	000403	OP00152						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		34,89	
19/05	000403	OP00151						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		538,18	
19/05	000403	OP00134						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		22,40	
19/05	000403	OP00166						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7,20	
19/05	000403	OP00141						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5,00	
19/05	000403	OP00189						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7,20	
19/05	000403	OP00131						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		4,00	
19/05	000403	OP00155						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		2,60	
19/05	000403	OP00157						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7,20	
19/05	000403	OP00164						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		45,00	
19/05	000403	OP00199						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		14,39	
19/05	000403	OP00193						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7,39	
19/05	000403	OP00192						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		24,00	
19/05	000403	OP00187						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7,20	
19/05	000403	OP00129						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7,20	
19/05	000403	OP00146						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7,20	
19/05	000403	OP00194						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7,02	
19/05	000403	OP00191						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		30,24	
19/05	000403	OP00153						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		13,95	
19/05	000403	OP00213						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		11,70	
19/05	000394	RE					EO 00255	EDUARDO ANDRADE GOMES			16,80
19/05	000395	RE					EO 00260	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME			8,40
19/05	000396	RE					EO 00261	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME			8,00
19/05	000404	RE					SE 00009009	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME			596,21
19/05	000406	RE					EO 00165	FOCUS HOTEL LTDA - EPP			3,84
19/05	000463	RE					EO 00254	SAO JORGE AUTO ONIBUS			75,00

CONTA: 0233.8 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.13 I.S.S											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
22/05	000407	RE					SE 00126003	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		22,50	726,68 C
31/05	000435	RE					SE 00015005	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		11,70	738,38 C
02/06	000465	RE					SE 00009007	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		174,07	912,45 C
08/06	000468	RE					SE 00008005	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		7,17	919,62 C
08/06	000474	RE					EO 00263	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		2,40	922,02 C
08/06	000475	RE					EO 00264	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		8,40	930,42 C
08/06	000476	RE					SE 00014001	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME		2,45	932,87 C
12/06	000490	RE					EO 00291	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		2,40	935,27 C
12/06	000489	RE					EO 00283	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		0,70	935,97 C
12/06	000487	RE					SE 00009010	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		596,21	1.532,18 C
19/06	000513	RE					EO 00303	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		8,80	1.540,98 C
19/06	000514	RE					EO 00304	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		2,00	1.542,98 C
20/06	000496	OP00195						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9,20		1.533,78 C
20/06	000496	OP00196						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	174,07		1.359,71 C
20/06	000496	OP00198						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3,84		1.355,87 C
20/06	000496	OP00200						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,61		1.351,26 C
20/06	000496	OP00201						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,30		1.348,96 C
20/06	000496	OP00202						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,40		1.334,56 C
20/06	000496	OP00210						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,40		1.326,16 C
20/06	000496	OP00206						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	16,80		1.309,36 C
20/06	000496	OP00211						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,00		1.301,36 C
20/06	000496	OP00215						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11,70		1.289,66 C
20/06	000496	OP00216						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,40		1.287,26 C
20/06	000496	OP00217						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	22,50		1.264,76 C
20/06	000496	OP00218						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	596,21		668,55 C
20/06	000496	OP00239						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,40		660,15 C
20/06	000496	OP00243						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,17		652,98 C
20/06	000496	OP00252						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	75,00		577,98 C
20/06	000496	OP00253						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	24,00		553,98 C
20/06	000494	RE					EO 00290	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		2,80	556,78 C
20/06	000495	RE					EO 00294	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		7,20	563,98 C
20/06	000497	RE					SE 00178003	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		4,32	568,30 C
20/06	000500	RE					EO 00297	ANTUNES TURISMO LTDA		15,00	583,30 C
26/06	000524	RE					SE 00302001	GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME		64,80	648,10 C
26/06	000525	RE					SE 00300001	JOANINHA PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS LT		95,04	743,14 C
26/06	000526	RE					SE 00306001	W.R. SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA. - ME		18,08	761,22 C
26/06	000528	RE					EO 00307	CRATIVO VIDEO LTDA.		18,00	779,22 C
26/06	000539	RE					EO 00301	PEIXOTO E SILVA LTDA		4,40	783,62 C
04/07	000552	RE					SE 00320002	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		3,61	787,23 C
04/07	000553	RE					SE 00320003	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		8,39	795,62 C
04/07	000554	RE					EO 00319	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		8,47	804,09 C
04/07	000555	RE					SE 00320001	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		9,24	813,33 C
05/07	000556	RE					SE 00015006	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		11,70	825,03 C
05/07	000563	RE					SE 00008006	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		9,74	834,77 C
05/07	000564	RE					SE 00178004	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		6,08	840,85 C
05/07	000566	RE					SE 00320004	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		6,40	847,25 C
05/07	000581	RE					15 00318001	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP		180,99	1.028,24 C
05/07	000580	RE					16 00468002	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP		40,49	1.068,73 C
10/07	000584	RE					EO 00339	GRAFICA E EDITORA F 4 LTDA		6,48	1.075,21 C
12/07	000587	RE					SE 00009012	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		596,20	1.671,41 C
20/07	000616	OP00241						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,45		1.668,96 C
20/07	000616	OP00242						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	0,70		1.668,26 C
20/07	000616	OP00245						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,80		1.665,46 C
20/07	000616	OP00246						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,40		1.663,06 C
20/07	000616	OP00247						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
20/07	000616	OP00251						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	596,21		1.066,85 C
20/07	000616	OP00254						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,20		1.059,65 C
20/07	000616	OP00255						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,32		1.055,33 C
20/07	000616	OP00255						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11,70		1.043,63 C
20/07	000616	OP00256						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	15,00		1.028,63 C
20/07	000616	OP00257						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,80		1.019,83 C
20/07	000616	OP00258						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,40		1.015,43 C
20/07	000616	OP00259						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,00		1.013,43 C
20/07	000616	OP00260						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	18,08		995,35 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA: 0233.8 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.13 I.S.S											
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida			Debitos	Creditos
20/07	000616	OP00261					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			64,80	930,55 C
20/07	000616	OP00262					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			95,04	835,51 C
20/07	000616	OP00263					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			18,00	817,51 C
20/07	000616	OP00283					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			8,47	809,04 C
20/07	000616	OP00287					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			9,24	799,80 C
20/07	000616	OP00288					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			3,61	796,19 C
20/07	000616	OP00289					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			8,39	787,80 C
20/07	000616	OP00314					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			9,74	778,06 C
20/07	000616	OP00315					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			6,08	771,98 C
20/07	000616	OP00316					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			40,49	731,49 C
20/07	000616	OP00318					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			180,99	550,50 C
20/07	000617	RE			SE 00015007	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA					11,70
14/08	000640	RE			EO 00340	MARCOS VITAL DUARTE - ME					3,60
14/08	000645	RE			SE 00334002	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA					2,43
14/08	000652	RE			SE 00362001	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -					18,04
18/08	000662	OP00290				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			6,40		579,27 C
18/08	000662	OP00320				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			6,48		573,39 C
18/08	000662	OP00321				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			596,20		22,81 D
18/08	000662	OP00323				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			11,70		34,51 D
18/08	000662	OP00337				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			2,43		36,94 D
18/08	000662	OP00339				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			18,04		54,98 D
18/08	000663	RE			SE 00009013	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME				596,21	541,23 C
18/08	000664	RE			SE 00379001	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME				59,00	600,23 C
22/08	000677	RE			SE 00380001	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME				8,79	609,02 C
22/08	000683	RE			SE 00380003	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME				1,94	610,96 C
22/08	000684	RE			SE 00380002	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME				2,76	613,72 C
22/08	000685	RE			SE 00380004	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME				9,60	623,32 C
29/08	000693	RE			EO 00385	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA				14,43	637,75 C
29/08	000694	RE			SE 00347001	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME				33,75	671,50 C
29/08	000707	RE			SE 00380005	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME				1,81	673,31 C
29/08	000708	RE			SE 00380006	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME				9,00	682,31 C
05/09	000724	RE			SE 00015008	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA				11,70	694,01 C
05/09	000728	RE			SE 00334003	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA				10,13	704,14 C
12/09	000740	RE			SE 00380007	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME				9,60	713,74 C
12/09	000744	RE			SE 00008007	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -				13,80	727,54 C
12/09	000745	RE			SE 00380008	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME				9,78	737,32 C
12/09	000747	RE			SE 00009014	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME				596,21	1.333,53 C
12/09	000749	RE			SE 00371001	BEETEL TELECOM LTDA				5,00	1.338,53 C
14/09	000752	RE			SE 00372001	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME				74,52	1.413,05 C
19/09	000756	RE			SE 00425002	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME				2,33	1.415,38 C
19/09	000757	RE			SE 00380009	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME				8,45	1.423,83 C
20/09	000773	OP00322				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			3,60		1.420,23 C
20/09	000773	OP00342				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			596,21		824,02 C
20/09	000773	OP00346				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			2,76		821,26 C
20/09	000773	OP00343				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			8,79		812,47 C
20/09	000773	OP00347				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			1,94		810,53 C
20/09	000773	OP00344				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			11,70		798,83 C
20/09	000773	OP00345				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			14,43		784,40 C
20/09	000773	OP00348				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			9,60		774,80 C
20/09	000773	OP00349				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			59,00		715,80 C
20/09	000773	OP00369				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			33,75		682,05 C
20/09	000773	OP00371				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			1,81		680,24 C
20/09	000773	OP00373				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			10,13		670,11 C
20/09	000773	OP00374				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			9,00		661,11 C
20/09	000773	OP00379				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			13,80		647,31 C
21/09	000781	RE			SE 00425003	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME				8,14	655,45 C
26/09	000787	RE			SE 00306002	W.R. SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA. - ME				18,08	673,53 C
26/09	000788	RE			SE 00302002	GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME				57,60	731,13 C
26/09	000800	RE			SE 00015009	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA				11,70	742,83 C
26/09	000811	RE			SE 00300002	JOANINHA PRODUcoes E REALIZACOES ARTISTICAS LT				95,04	837,87 C
28/09	000802	RE			SE 00426001	GESTAO ENGENHARIA LTDA				50,00	887,87 C
03/10	000824	RE			SE 00008008	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -				10,84	898,71 C
03/10	000828	RE			SE 00425004	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME				3,35	902,06 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA: 0233.8 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.13 I.S.S											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
03/10	000830	RE					SE 00334004	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		14,73	916,79 C
03/10	000831	RE					SE 00371002	BEETEL TELECOM LTDA		5,00	921,79 C
10/10	000842	RE					SE 00379002	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME		41,60	963,39 C
17/10	000860	OP00375						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9,60		953,79 C
17/10	000860	OP00380						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9,78		944,01 C
17/10	000860	OP00381						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	596,21		347,80 C
17/10	000860	OP00382						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,45		339,35 C
17/10	000860	OP00383						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00		334,35 C
17/10	000860	OP00384						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		259,83 C
17/10	000860	OP00386						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,33		257,50 C
17/10	000860	OP00387						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11,70		245,80 C
17/10	000860	OP00407						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,14		237,66 C
17/10	000860	OP00408						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	95,04		142,62 C
17/10	000860	OP00409						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	57,60		85,02 C
17/10	000860	OP00410						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	18,08		66,94 C
17/10	000860	OP00411						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	50,00		16,94 C
17/10	000860	OP00413						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3,35		13,59 C
17/10	000860	OP00414						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,84		2,75 C
17/10	000860	OP00415						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,73		11,98 D
17/10	000845	RE					SE 00009015	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		993,68	981,70 C
17/10	000846	RE					SE 00372002	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	1.056,22 C
17/10	000850	RE					SE 00015010	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		11,70	1.067,92 C
17/10	000862	RE					SE 00009002	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		44,63	1.112,55 C
17/10	000862	RE					SE 00009003	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		22,30	1.134,85 C
17/10	000862	RE					SE 00009006	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		13,95	1.148,80 C
17/10	000862	RE					SE 00009008	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		24,09	1.172,89 C
17/10	000862	RE					SE 00009011	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		26,11	1.199,00 C
25/10	000879	RE					EO 00455	BEETEL TELECOM LTDA		14,40	1.213,40 C
09/11	000896	RE					SE 00334005	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		12,12	1.225,52 C
09/11	000897	RE					SE 00371003	BEETEL TELECOM LTDA		5,00	1.230,52 C
10/11	000907	RE					SE 00362002	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		16,97	1.247,49 C
10/11	000910	RE					SE 00009016	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		993,68	2.241,17 C
10/11	000913	RE					EO 00483	LUCIANO SOARES MONTEIRO		10,50	2.251,67 C
10/11	000914	RE					SE 00372003	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	2.326,19 C
17/11	000927	OP00086						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	22,30		2.303,89 C
17/11	000927	OP00197						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	24,09		2.279,80 C
17/11	000927	OP00248						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	26,11		2.253,69 C
17/11	000927	OP00417						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00		2.248,69 C
17/11	000927	OP00418						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	41,60		2.207,09 C
17/11	000927	OP00419						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,40		2.192,69 C
17/11	000927	OP00438						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	993,68		1.199,01 C
17/11	000927	OP00439						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11,70		1.187,31 C
17/11	000927	OP00440						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52		1.112,79 C
17/11	000927	OP00443						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	16,97		1.095,82 C
17/11	000924	RE					EO 00469	GILSON MOREIRA DA SILVA ME		19,50	1.115,32 C
21/11	000939	RE					SE 00425005	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		7,98	1.123,30 C
24/11	000942	RE					SE 00300003	JOANINHA PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS LT		95,04	1.218,34 C
24/11	000945	RE					EO 00489	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME		7,81	1.226,15 C
24/11	000947	RE					SE 00306003	W.R. SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA. - ME		18,08	1.244,23 C
29/11	000962	RE					SE 00015011	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		11,70	1.255,93 C
29/11	000967	RE					SE 00302003	GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME		64,80	1.320,73 C
29/11	000970	RE					SE 00426002	GESTAO ENGENHARIA LTDA		50,00	1.370,73 C
01/12	000976	RE					SE 00425006	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		8,59	1.379,32 C
04/12	000986	RE					SE 00425007	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		8,29	1.387,61 C
04/12	000989	RE					EO 00515	LAVANDERIA SAO JUDAS TADEU LTDA		3,75	1.391,36 C
08/12	000995	RE					SE 00481002	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		9,18	1.400,54 C
08/12	000996	RE					SE 00425008	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		3,43	1.403,97 C
08/12	000997	RE					14 00198003	LUCIANO MENDES PEREIRA - ME		60,00	1.463,97 C
08/12	000998	RE					SE 00293001	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME		1,53	1.465,50 C
08/12	000999	RE					SE 00371004	BEETEL TELECOM LTDA		5,00	1.470,50 C
12/12	001009	RE					SE 00362003	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		13,06	1.483,56 C
12/12	001012	RE					SE 00379003	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME		59,00	1.542,56 C
12/12	001013	RE					SE 00372004	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52	1.617,08 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017										
CONTA: 0233.8 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.13 I.S.S										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
12/12	001014	RE					SE 00009017	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		993,68
12/12	001016	RE					SE 00009018	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		496,84
15/12	001020	RE					SE 00506001	JOICE TAVARES SILVA CAMINI-ME		92,00
18/12	001035	OP00444						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,12	
18/12	001035	OP00445						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
18/12	001035	OP00446						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	993,68	
18/12	001035	OP00447						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	
18/12	001035	OP00449						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,50	
18/12	001035	OP00451						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	19,50	
18/12	001035	OP00452						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,98	
18/12	001035	OP00471						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	95,04	
18/12	001035	OP00472						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	18,08	
18/12	001035	OP00473						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,81	
18/12	001035	OP00475						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	64,80	
18/12	001035	OP00476						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	50,00	
18/12	001035	OP00477						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,59	
18/12	001035	OP00486						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	60,00	
18/12	001035	OP00487						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11,70	
18/12	001035	OP00488						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3,75	
18/12	001035	OP00489						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,29	
18/12	001035	OP00490						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9,18	
18/12	001035	OP00491						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3,43	
18/12	001041	RE					SE 00533001	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		42,93
21/12	001059	RE					SE 00015012	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		11,70
21/12	001062	RE					SE 00481003	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		8,91
21/12	001065	RE					EO 00534	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP		29,75
22/12	001074	RE					SE 00391001	ALTERNATIVA ELETRICA UBA LTDA - EPP		475,00
22/12	001075	RE					SE 00362004	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		3,45
22/12	001076	RE					SE 00425009	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		1,79
26/12	001078	RE					EO 00552	ALTERNATIVA ELETRICA UBA LTDA - EPP		26,73
26/12	001079	RE					SE 00372005	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		74,52
27/12	001088	OP00494						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1,53	
27/12	001088	OP00495						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11,70	
27/12	001088	OP00496						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
27/12	001088	OP00497						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	496,84	
27/12	001088	OP00498						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	993,68	
27/12	001088	OP00499						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	
27/12	001088	OP00500						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	59,00	
27/12	001088	OP00501						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	92,00	
27/12	001088	OP00523						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1,79	
27/12	001088	OP00524						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	29,75	
27/12	001088	OP00525						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	42,93	
27/12	001088	OP00526						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,91	
27/12	001088	OP00527						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3,45	
27/12	001088	OP00528						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	26,73	
27/12	001088	OP00529						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	
27/12	001088	OP00530						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
27/12	001088	OP00474						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	475,00	
27/12	001088	OP00492						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,06	
27/12	001088	OP00531						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	496,84	
27/12	001082	RE					SE 00371005	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
27/12	001084	RE					SE 00533002	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		496,84
T	O	T	A	L					12.898,00	12.898,00
										0,00

Empresa
GES1120
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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

CONTA: 0236.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO												
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES												
2.01.02.16 OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES												
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		

20/03	000222	RE					EO 00142	SALDO ANTERIOR			0,00	
20/03	000267	RE					EO 00146	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		511,12	511,12	C
29/03	000234	OP00113						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		72,00	583,12	C
29/03	000234	OP00126						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	511,12		72,00	C
29/03	000234	OP00126						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	72,00		0,00	

T	O	T	A	L					583,12	583,12	0,00	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA: 0237.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO												
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES												
2.01.02.17 PENSÃO JUDICIAL												
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
19/01	000034	RE					EO 00035	SALDO ANTERIOR			0,00	
26/01	000020	OP00004				CH307493		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.612,19	1.612,19	1.612,19	C
17/02	000124	RE					EO 00096	CAMILA HERNECK RAMALHO			0,00	
24/02	000112	OP00054				CH307570		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.612,19	1.612,19	1.612,19	C
13/03	000171	RE					EO 00119	CAMILA HERNECK RAMALHO			0,00	
29/03	000224	OP00091				CH307641		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.355,58	2.355,58	2.355,58	C
20/04	000338	RE					EO 00215	CAMILA HERNECK RAMALHO			0,00	
27/04	000324	OP00182				CH307721		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.708,63	1.708,63	1.708,63	C
19/05	000448	RE					EO 00274	CAMILA HERNECK RAMALHO			0,00	
31/05	000429	OP00223				CH307812		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.708,63	1.708,63	1.708,63	C
20/06	000505	RE					EO 00316	CAMILA HERNECK RAMALHO			0,00	
26/06	000533	OP00273				CH307880		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.708,63	1.708,63	1.708,63	C
20/07	000629	OP00333				CH307944		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.708,63		1.708,63	D
20/07	000606	RE					EO 00354	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.708,63	0,00	
18/08	000668	RE					EO 00399	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.508,43	2.508,43	C
22/08	000687	OP00360				CH307991		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	799,80		1.708,63	C
22/08	000688	OP00359				CH307992		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.708,63		0,00	
20/09	000763	RE					EO 00438	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.508,43	2.508,43	C
21/09	000779	OP00395				CH308063		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	799,80		1.708,63	C
21/09	000780	OP00396				CH308064		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.708,63		0,00	
20/10	000851	RE					EO 00462	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.508,43	2.508,43	C
25/10	000866	OP00427				CH308130		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	799,80		1.708,63	C
25/10	000867	OP00426				CH308131		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.708,63		0,00	
20/11	000990	RE					EO 00501	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.508,43	2.508,43	C
21/11	000937	OP00470				CH308186		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	799,80		1.708,63	C
21/11	000938	OP00469				CH308187		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.708,63		0,00	
04/12	000988	OP00481				CH308232		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.708,63		1.708,63	D
04/12	000979	RE					EO 00508	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.508,43	799,80	C
08/12	001002	OP00480				CH308244		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	799,80		0,00	
18/12	001024	RE					EO 00542	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.508,43	2.508,43	C
21/12	001050	OP00512				CH308282		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	799,80		1.708,63	C
21/12	001051	OP00513				CH308283		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.708,63		0,00	
T	O	T	A	L					27.465,06	27.465,06	0,00	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01 / 01 / 2017 A 31 / 12 / 2017										
CONTA: 0238.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.18 SINDSERP- DIVERSOS										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/01	000034	RE					EO 00035	SALDO ANTERIOR		0,00
19/01	000038	RE					EO 00040	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.160,27
31/01	000027	OP00002						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		555,91
31/01	000027	OP00014						SINDSERP	1.160,27	555,91
17/02	000124	RE					EO 00096	SINDSERP	555,91	0,00
20/02	000130	RE					EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.145,24
24/02	000117	OP00052						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		518,05
24/02	000117	OP00065						SINDSERP	1.145,24	518,05
10/03	000213	RE					EO 00121	SINDSERP	518,05	0,00
20/03	000222	RE					EO 00142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		244,55
20/03	000267	RE					EO 00146	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		481,04
29/03	000233	OP00099						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		760,92
29/03	000233	OP00108						SINDSERP	244,55	760,92
29/03	000233	OP00121						SINDSERP	481,04	0,00
12/04	000298	RE					EO 00193	SINDSERP	760,92	0,00
20/04	000337	RE					EO 00211	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		315,05
20/04	000338	RE					EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		505,06
27/04	000329	OP00173						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		660,42
27/04	000329	OP00180						SINDSERP	505,06	975,47
19/05	000484	RE					EO 00270	SINDSERP	660,42	315,05
19/05	000448	RE					EO 00274	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		439,64
31/05	000419	OP00212						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		975,47
31/05	000419	OP00221						SINDSERP	315,05	975,47
31/05	000419	OP00234						SINDSERP	975,47	439,64
20/06	000505	RE					EO 00316	SINDSERP	439,64	0,00
20/06	000509	RE					EO 00312	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.005,47
26/06	000537	OP00265						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		439,64
26/06	000537	OP00271						SINDSERP	439,64	0,00
04/07	000551	RE					EO 00328	SINDSERP	1.005,47	0,00
13/07	000596	RE					EO 00330	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		415,87
20/07	000632	OP00299						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		493,82
20/07	000632	OP00307						SINDSERP	415,87	493,82
20/07	000632	OP00331						SINDSERP	493,82	0,00
20/07	000606	RE					EO 00354	SINDSERP	688,90	688,90
18/08	000668	RE					EO 00399	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		688,90
18/08	000670	RE					EO 00394	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.089,12
29/08	000703	OP00351						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		543,82
29/08	000703	OP00357						SINDSERP	543,82	0,00
20/09	000763	RE					EO 00438	SINDSERP	1.089,12	0,00
20/09	000767	RE					EO 00439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.029,12
26/09	000797	OP00393						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		493,82
26/09	000797	OP00402						SINDSERP	1.029,12	493,82
20/10	000851	RE					EO 00462	SINDSERP	493,82	0,00
20/10	000855	RE					EO 00464	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.178,20
25/10	000869	OP00433						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		570,38
25/10	000869	OP00424						SINDSERP	570,38	0,00
20/11	000990	RE					EO 00501	SINDSERP	1.178,20	0,00
20/11	000933	RE					EO 00497	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.207,02
29/11	000953	OP00457						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		553,82
29/11	000953	OP00463						SINDSERP	553,82	0,00
18/12	001024	RE					EO 00542	SINDSERP	1.207,02	0,00
18/12	001028	RE					EO 00544	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.059,12
21/12	001054	OP00516						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		510,42
21/12	001054	OP00507						SINDSERP	510,42	0,00
T	O	T	A	L					19.040,16	19.040,16
										0,00

RAZA O ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
CONTA: 0239.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.19 SINDSERP - MENSALIDADE									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
SALDO ANTERIOR									0,00
19/01	000034	RE				EO 00035	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		188,17
19/01	000038	RE				EO 00040	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,94
31/01	000027	OP00001					SINDSERP	188,17	44,94
31/01	000027	OP00013					SINDSERP	44,94	0,00
17/02	000124	RE				EO 00096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		188,22
20/02	000130	RE				EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,94
24/02	000117	OP00051					SINDSERP	188,22	44,94
24/02	000117	OP00060					SINDSERP	44,94	0,00
10/03	000213	RE				EO 00121	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		78,12
20/03	000222	RE				EO 00142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		47,86
20/03	000267	RE				EO 00146	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		154,45
29/03	000233	OP00098					SINDSERP	78,12	202,31
29/03	000233	OP00107					SINDSERP	47,86	154,45
29/03	000233	OP00120					SINDSERP	154,45	0,00
12/04	000298	RE				EO 00193	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		85,38
20/04	000337	RE				EO 00211	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		47,86
20/04	000338	RE				EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		118,35
27/04	000329	OP00161					SINDSERP	85,38	251,59
27/04	000329	OP00172					SINDSERP	47,86	166,21
27/04	000329	OP00179					SINDSERP	118,35	0,00
19/05	000484	RE				EO 00270	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		47,86
19/05	000448	RE				EO 00274	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		203,73
31/05	000419	OP00220					SINDSERP	203,73	47,86
31/05	000419	OP00233					SINDSERP	47,86	0,00
20/06	000505	RE				EO 00316	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		203,73
20/06	000509	RE				EO 00312	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		47,86
26/06	000537	OP00264					SINDSERP	47,86	251,59
26/06	000537	OP00270					SINDSERP	203,73	0,00
04/07	000551	RE				EO 00328	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		51,03
13/07	000596	RE				EO 00330	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		47,86
20/07	000632	OP00298					SINDSERP	51,03	47,86
20/07	000632	OP00306					SINDSERP	47,86	0,00
20/07	000632	OP00330					SINDSERP	152,70	152,70
20/07	000606	RE				EO 00354	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
18/08	000668	RE				EO 00399	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		203,73
18/08	000670	RE				EO 00394	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		47,86
29/08	000703	OP00350					SINDSERP	47,86	251,59
29/08	000703	OP00356					SINDSERP	203,73	0,00
20/09	000763	RE				EO 00438	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		203,73
20/09	000767	RE				EO 00439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		47,86
26/09	000797	OP00392					SINDSERP	203,73	47,86
26/09	000797	OP00401					SINDSERP	47,86	0,00
20/10	000851	RE				EO 00462	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		203,73
20/10	000855	RE				EO 00464	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		47,86
25/10	000869	OP00423					SINDSERP	203,73	47,86
25/10	000869	OP00432					SINDSERP	47,86	0,00
20/11	000990	RE				EO 00501	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		203,73
20/11	000933	RE				EO 00497	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		47,86
29/11	000953	OP00456					SINDSERP	47,86	203,73
29/11	000953	OP00462					SINDSERP	203,73	0,00
18/12	001024	RE				EO 00542	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		203,73
18/12	001028	RE				EO 00544	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		47,86
21/12	001054	OP00515					SINDSERP	47,86	251,59
21/12	001054	OP00506					SINDSERP	203,73	0,00
T	O	T	A	L				3.011,01	3.011,01
									0,00

Empresa
GES1120
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.0089

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 7

738042

13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

CONTA: 0240.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.20 TELEFONE

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
19/01	000034	RE					EO 00035	SALDO ANTERIOR			0,00
19/01	000038	RE					EO 00040	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		7,69	7,69 C
03/02	000071	OP00007						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		105,92	113,61 C
03/02	000071	OP00019						TELEMAR NORTE E LESTE S/A	7,69		105,92 C
17/02	000124	RE					EO 00096	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	105,92		0,00
20/02	000130	RE					EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10,44	10,44 C
14/03	000182	OP00058						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		65,79	76,23 C
20/04	000301	OP00069						TELEMAR NORTE E LESTE S/A	10,44		65,79 C
20/04	000337	RE					EO 00211	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	65,79		0,00
11/05	000438	OP00177				CH307769		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1,60	1,60 C
19/05	000448	RE					EO 00274	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	1,60		0,00
20/06	000499	OP00227						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		48,12	48,12 C
20/07	000610	RE					EO 00351	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	48,12		0,00
18/08	000668	RE					EO 00399	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3,44	3,44 C
30/10	000887	OP00364						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		40,62	44,06 C
30/10	000887	OP00329						TELEMAR NORTE E LESTE S/A	40,62		3,44 C
								TELEMAR NORTE E LESTE S/A	3,44		0,00
T	O	T	A	L					283,62	283,62	0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
CONTA: 1018.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.24 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
24/01	000012	OP00022			CH307481		SALDO ANTERIOR		0,00
24/01	000013	OP00023			CH307482		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00	100,00 D
27/01	000044	RE			AV.CREDITO		HERMANO LUIS DOS SANTOS	100,00	200,00 D
27/01	000045	RE				EO 00048	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		173,04 D
30/01	000046	RE				EO 00047	HERMANO LUIS DOS SANTOS		73,04 D
30/01	000047	RE			AV.CREDITO		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		84,82 D
01/02	000050	OP00026			CH307506		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	100,00	15,18 D
03/02	000140	RE			AV.CREDITO		JOSE RUBENS TAVARES		0,00
06/02	000073	OP00037			CH307530		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	100,00	44,94 D
06/02	000074	OP00038			CH307531		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00	155,06 D
08/02	000083	OP00042			CH307540		CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA	100,00	255,06 D
08/02	000139	RE			AV.CREDITO		RONALDO FERNANDES SALOME	300,00	555,06 D
08/02	000148	RE				EO 00064	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		77,00 D
08/02	000149	RE				EO 00063	CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA		23,00 D
08/02	000150	RE			AV.CREDITO		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		17,30 D
15/02	000091	OP00047			CH307546		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		82,70 D
15/02	000092	OP00046			CH307547		JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO	100,00	355,06 D
15/02	000093	OP00048			CH307548		ANA MARIA FERREIRA PROENCA	100,00	455,06 D
15/02	000094	OP00049			CH307550		RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES	100,00	555,06 D
15/02	000095	OP00050			CH307551		ANDRE PESSATA NASCIMENTO	100,00	655,06 D
17/02	000133	RE			AV.CREDITO		CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	100,00	755,06 D
17/02	000134	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		855,06 D
17/02	000135	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		30,03 D
17/02	000136	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		30,62 D
17/02	000137	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		29,84 D
17/02	000138	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		764,57 D
17/02	000141	RE				EO 00084	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		33,27 D
17/02	000142	RE				EO 00083	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		34,74 D
17/02	000143	RE				EO 00082	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		86,00 D
17/02	000144	RE				EO 00080	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA		69,97 D
17/02	000145	RE				EO 00081	ANDRE PESSATA NASCIMENTO		69,38 D
17/02	000146	RE				EO 00072	RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES		70,16 D
17/02	000147	RE				EO 00056	ANA MARIA FERREIRA PROENCA		66,73 D
10/03	000181	OP00089			CH307609		JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO		65,26 D
10/03	000200	OP00087			CH307607		RONALDO FERNANDES SALOME	100,00	214,00 D
20/03	000201	OP00105			CH307624		JOSE RUBENS TAVARES	100,00	55,06 D
21/03	000265	RE				EO 00115	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		0,00
21/03	000266	RE			AV.CREDITO		ANTONIO CARLOS PRACATA DE SOUSA	100,00	100,00 D
22/03	000263	RE			AV.CREDITO		JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO		47,65 D
22/03	000264	RE				EO 00139	ANTONIO CARLOS PRACATA DE SOUSA		52,35 D
27/03	000216	OP00130			CH307635		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		200,00 D
29/03	000261	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	100,00	58,70 D
29/03	000262	RE				EO 00154	JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO		41,30 D
05/04	000290	OP00154				EO 00187	HERMANO LUIS DOS SANTOS		200,00 D
05/04	000291	RE					CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		41,85 D
12/04	000292	OP00158			CH307691		HERMANO LUIS DOS SANTOS	100,00	58,15 D
12/04	000288	RE			AV.CREDITO		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00	100,00 D
18/04	000293	OP00165			CH307692		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00	100,00 D
18/04	000348	RE				EO 00199	RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES		100,00 D
20/04	000349	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		100,00 D
26/04	000313	OP00188			CH307710		JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO	100,00	100,00 D
28/04	000347	OP00190			CH307734		RONALDO FERNANDES SALOME	100,00	100,00 D
02/05	000454	RE				EO 00223	RONALDO FERNANDES SALOME	150,00	350,00 D
02/05	000457	RE			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		140,00 D
04/05	000455	RE				EO 00191	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		10,00 D
04/05	000456	RE			AV.CREDITO		RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES		32,25 D
05/05	000458	RE				EO 00220	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		67,75 D
05/05	000459	RE			AV.CREDITO		JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO		93,08 D
08/05	000375	OP00203			CH307758		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		6,92 D
08/05	000376	OP00205			CH307759		JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO	100,00	100,00 D
08/05	000377	OP00204			CH307760		RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES	100,00	200,00 D
11/05	000410	RE			AV.CREDITO		SERGIO ANTONIO DE MOURA	100,00	300,00 D
							CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		73,50 D

CONTA: 1018.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.24 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)

2.01.02.24 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)										Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida					
11/05	000411	RE					EO 00256	SERGIO ANTONIO DE MOURA			26,50	200,00	D
11/05	000460	RE					EO 00249	JOSE GONCALVES OSORIO FILHO			41,15	158,85	D
11/05	000461	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			58,85	100,00	D
23/05	000413	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			69,75	30,25	D
23/05	000414	RE					EO 00250	RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES			30,25	0,00	
05/06	000575	RE					EO 00289	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA			100,00	100,00	C
08/06	000481	OP00244				CH307836		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		0,00	0,00	
08/06	000482	OP00249				CH307837		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		100,00	100,00	D
09/06	000483	OP00250				CH307838		CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	100,00		200,00	0,00	D
12/06	000568	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			52,17	147,83	D
12/06	000569	RE					EO 00295	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA			47,83	100,00	D
19/06	000510	OP00281				CH307857		CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA	100,00		200,00	0,00	D
19/06	000518	OP00282				CH307865		ANA MARIA FERREIRA PROENCA	100,00		300,00	0,00	D
23/06	000519	OP00286				CH307866		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		400,00	0,00	D
23/06	000520	OP00285				CH307867		CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA	100,00		500,00	0,00	D
23/06	000521	OP00284				CH307868		JUSCELINO DA SILVA MACHADO	100,00		600,00	0,00	D
30/06	000570	RE					EO 00317	CARLOS ALBERTO MONTANHA DA SILVA			46,60	553,40	D
30/06	000571	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			53,40	500,00	D
03/07	000572	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			77,00	423,00	D
03/07	000574	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			100,00	323,00	D
04/07	000573	RE					EO 00323	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA			23,00	300,00	D
06/07	000579	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			51,60	248,40	D
06/07	000578	RE					EO 00318	ANA MARIA FERREIRA PROENCA			48,40	200,00	D
06/07	000576	RE					EO 00321	JUSCELINO DA SILVA MACHADO			13,90	186,10	D
06/07	000577	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			86,10	100,00	D
31/07	000638	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			100,00	0,00	
25/08	000712	OP00372						SERGIO ANTONIO DE MOURA	100,00		100,00	0,00	D
25/08	000713	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			39,36	60,64	D
25/08	000714	RE					EO 00406	SERGIO ANTONIO DE MOURA			60,64	0,00	
31/08	000715	OP00370				CH308015		MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES	130,00		130,00	0,00	D
05/09	000731	OP00378				CH308027		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		230,00	0,00	D
05/09	000732	OP00376				CH308028		ANDRE PESSATA NASCIMENTO	100,00		330,00	0,00	D
05/09	000733	OP00377				CH308029		ANA MARIA FERREIRA PROENCA	100,00		430,00	0,00	D
05/09	000738	RE					EO 00405	MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES			130,00	300,00	D
12/09	000804	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			46,30	253,70	D
12/09	000805	RE					EO 00419	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA			53,70	200,00	D
12/09	000806	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			13,07	186,93	D
12/09	000807	RE					EO 00417	ANDRE PESSATA NASCIMENTO			86,93	100,00	D
14/09	000751	OP00385				CH308044		ANTONIO CARLOS PRACATA DE SOUSA	100,00		200,00	0,00	D
19/09	000759	OP00388				CH308049		JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	780,00		980,00	0,00	D
26/09	000808	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			279,62	700,38	D
26/09	000809	RE					EO 00432	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS			500,38	200,00	D
03/10	000829	OP00416				CH308102		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	100,00		300,00	0,00	D
03/10	000825	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			100,00	200,00	D
03/10	000826	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			62,50	137,50	D
03/10	000827	RE					EO 00429	ANTONIO CARLOS PRACATA DE SOUSA			37,50	100,00	D
27/10	000888	RE				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8			0,10	99,90	D
27/10	000889	RE					EO 00452	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA			99,90	0,00	
12/12	001005	OP00493						JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	123,16		123,16	0,00	D
12/12	001004	RE					EO 00523	JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS			123,16	0,00	
T	O	T	A	L					4.983,16		4.983,16	0,00	

Empresa
GES1120
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.0092

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

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	
18/12	001030	RE						SALDO ANTERIOR			0,00
22/12	001073	OP00505				CH308305	EO 00538	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.332,86	1.332,86	1.332,86 C
								CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOP. DO SICOOB - LT	1.332,86		0,00
T	O	T	A	L					1.332,86	1.332,86	0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017
--

CONTA: 1003.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO

2.01.04 RENDIMENTOS

2.01.04.01 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos	
									SALDO ANTERIOR				0,00
31/01	000031	RE				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		3.515,97	3.515,97 C
28/02	000151	RE				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		4.142,14	7.658,11 C
31/03	000245	RE				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		5.542,92	13.201,03 C
28/04	000344	RE				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		4.152,32	17.353,35 C
31/05	000462	RE				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		4.404,78	21.758,13 C
30/06	000543	RE				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		4.119,48	25.877,61 C
31/07	000637	RE				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		4.186,95	30.064,56 C
31/08	000716	RE				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		4.102,35	34.166,91 C
29/09	000810	RE				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		3.295,36	37.462,27 C
31/10	000890	RE				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		3.317,70	40.779,97 C
30/11	000973	RE				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		3.254,02	44.033,99 C
18/12	001021	RE				AV.	CREDITO		CX.	ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		1.730,71	45.764,70 C
28/12	001089	OP00532				CH308322			PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		45.764,70		0,00
T	O	T	A	L							45.764,70	45.764,70	0,00
T	O	T	A	L							874.075,97	740.228,43	128.145,57 C

Empresa
GES1120
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.0094

738042

13:06:32

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 7

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

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												21.949,58 C
T	O	T	A	L						0,00	0,00	21.949,58 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	21.949,58 C

Empresa
GES1120
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.0095

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

CONTA: 0303.2 3.02 MUTACOES PATRIMONIAIS
3.02.01 AQUISICOES DE BENS
3.02.01.01 AQUISICOES BENS MOVEIS

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/12	001116								SALDO ANTERIOR BENS MOVEIS DE USO CIVIL		0,00 90.889,50
T	O	T	A	L						0,00	90.889,50
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)	0,00	90.889,50

Empresa
GES1120
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.0096

738042

13:06:32

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 7

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

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

30/12 001091

SALDO ANTERIOR
ALMOXARIFADO

0,00

21.311,30

21.311,30 C

T 0 T A L

0,00

21.311,30

21.311,30 C

Empresa
GES1120
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.0097

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

CONTA: 0354.7 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

3.03.01 INCORPORACOES BENS

3.03.01.04 INCORPORACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO

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

Debitos

Creditos

31/12 001117

SALDO ANTERIOR
BENS MOVEIS DE USO CIVIL

0,00
20.758,50 20.758,50 C

T O T A L

0,00 20.758,50 20.758,50 C

Empresa
GES1120
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.0098

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

CONTA: 0355.5 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
3.03.01 INCORPORACOES BENS
3.03.01.05 INCORP.AQUISICAO BENS MOVEIS EX.ANT

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
31/12	001118							SALDO ANTERIOR BENS MOVEIS DE USO CIVIL			0,00 4.796,00 4.796,00 C
T	O	T	A	L					0,00	4.796,00	4.796,00 C

RAZAO	ANALITICO	GERAL	DO	PERIODO	01/01/2017	A	31/12/2017
-------	-----------	-------	----	---------	------------	---	------------

CONTA: 0392.1	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
	3.03.04	CANCELAMENTOS DE DIVIDAS PASSIVAS
	3.03.04.02	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR EX.ANT.

Dia	Vouche	Doc.	Contab	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
								SALDO ANTERIOR			0,00
18/05	000391	CD					15 00477	RESTOS A PAGAR DE 2015		95.830,00	95.830,00 C
18/05	000392	CD					15 00480	RESTOS A PAGAR DE 2015		9.000,00	104.830,00 C
14/07	000597	CD					15 00455	RESTOS A PAGAR DE 2015		7.000,00	111.830,00 C
14/07	000598	CD					15 00318001	RESTOS A PAGAR DE 2015		62.011,74	173.841,74 C
T	O	T	A	L					0,00	173.841,74	173.841,74 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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

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
16/01	000005	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	318.750,00 C
14/02	000090	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	637.500,00 C
14/03	000184	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	956.250,00 C
18/04	000294	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	1.275.000,00 C
16/05	000389	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	1.593.750,00 C
19/06	000491	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	1.912.500,00 C
17/07	000602	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	2.231.250,00 C
18/08	000673	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	2.550.000,00 C
15/09	000753	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	2.868.750,00 C
17/10	000844	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	3.187.500,00 C
16/11	000919	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	3.506.250,00 C
13/12	001017	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	318.750,00	3.825.000,00 C
T	O	T	A	L				0,00	3.825.000,00 3.825.000,00 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	4.045.707,54 4.045.707,54 C

Empresa
GES1120
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.0101

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

CONTA: 0462.4 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

4.03.02 BAIXA DE BENS

4.03.02.01 BAIXA DE BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO

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

Debitos

Creditos

30/12 001092

SALDO ANTERIOR
ALMOXARIFADO

12.128,11

0,00
12.128,11 D

T 0 T A L

12.128,11

0,00

12.128,11 D

Empresa
GES1120
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.0102

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

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

31/12 001119

SALDO ANTERIOR
BENS MOVEIS DE USO CIVIL

75,05

0,00
75,05 D

T 0 T A L

75,05

0,00

75,05 D

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. 0103
GES1120		738042
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 7	13:06:32

738042
2:26:22

13:06:32

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. 0103
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 7 738042
13:06:32

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	7	A	3	1	/	1	2	/	2	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CONTA: 0468.3 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

4.03.02 00 BAIXA DE BENS - EXCESSOS ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO TRANSFERÊNCIA

4.03.02.06	BAIXA DE BENS MOVEIS TRANSFERENCIA	Historico (Centro - Partida	Débitos	Créditos
------------	------------------------------------	-----------------------------	---------	----------

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprova	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos
-----	--------	------	--------	-------	----	------	-------	----------	------------------	---------	---------	----------

Debitos	Creditos
---------	----------

Creditos

31-10-2018	SALDO ANTERIOR	10.100,50	0,00	
------------	----------------	-----------	------	--

50.00

31/12	001120	BENS MOVEIS DE USO CIVIL	16.462,58		16.462,58	D
-------	--------	--------------------------	-----------	--	-----------	---

16.462,58	16.462,58	D
-----------	-----------	---

16.462,58 D

31/12	001121	BENS MOVEIS DE USO CIVIL	18.402,00	205,00	16.257,58 D
-------	--------	--------------------------	-----------	--------	-------------

205,00	16.257,58 D
--------	-------------

16.257, 58 D

T	O	T	A	L	16.462,58	205,00	16.257,58 D
---	---	---	---	---	-----------	--------	-------------

16.462,58	205,00	16.257,58 D
-----------	--------	-------------

205,00 16.257,58 D

16.257,58 D

Empresa
GES1120
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.0104

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 7

738042
13:06:32

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 7 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

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

31/12 001122

SALDO ANTERIOR
BENS MOVEIS DE USO CIVIL

79.809,15

0,00
79.809,15 D

T 0 T A L

79.809,15

0,00

79.809,15 D

RAZAO	ANALITICO	GERAL	DO	PERIODO	01/01/2017	A	31/12/2017
-------	-----------	-------	----	---------	------------	---	------------

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	U0	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida
-----	--------	------------	-------	----	-----------	-------------	------------------	---------

Debitos

Creditos

19/05	000405	OP00214	CH307796	SALDO ANTERIOR		0,00
18/08	000660	OP00336	CH307970	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	104.830,00	104.830,00 D
28/12	001090	OP00533	CH030323	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	69.011,74	173.841,74 D
				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	231.928,98	405.770,72 D

T	O	T	A	L		405.770,72	0,00	405.770,72 D
---	---	---	---	---	--	------------	------	--------------

TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)	514.245,61	205,00	514.040,61 D
--	------------	--------	--------------

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
13/01	000004	E000024		0101	CH307471	RB 5742622	SALDO ANTERIOR		0,00
13/01	000032	SE00019001		0101	CH307472	NF 00098558	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	31,50	31,50 D
13/01	000043	E000023		0101	CH307470	RB 00023	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	61,93	93,43 D
19/01	000002	E000038		0101		FP 00038	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	138,97	232,40 D
19/01	000007	SE00019002		0101	CH307476	NF 00314820	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	5.839,22 D
19/01	000008	E000027		0101	CH307477	NF 000964	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	185,51	6.024,73 D
19/01	000009	SE00001001		0101	CH307478	NF 02355529	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	6.204,73 D
19/01	000010	E000044		0101	CH307479	RB 297377	33903999 Servicos de Energia Eletrica	2.272,77	8.477,50 D
19/01	000011	E000045		0101	CH307480	RB 298044	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	120,00	8.597,50 D
19/01	000033	E000037		0101		FP 00037	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	8.777,50 D
19/01	000034	E000035		0101		FP 00035	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84	76.059,34 D
19/01	000035	E000036		0101		FP 00036	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	56.043,73	132.103,07 D
19/01	000036	E000033		0101		FP 00033	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.338,05	137.441,12 D
19/01	000037	E000034		0101		FP 00034	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	127,78	137.568,90 D
19/01	000038	E000040		0101		FP 00040	339046 Auxilio Alimentacao	198,00	137.766,90 D
19/01	000039	E000041		0101		FP 00041	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	19.463,03	157.229,93 D
19/01	000040	E000042		0101		FP 00042	339046 Auxilio Alimentacao	198,00	157.427,93 D
19/01	000041	E000039		0101		FP 00039	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	511,12	157.939,05 D
24/01	000014	E000049		0101	CH307483	DI 00049	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.994,89	161.933,94 D
26/01	000021	SE00004001		0101	CH307494	RB 00004001	33901405 Diarias de Demais Servidores	125,00	162.058,94 D
27/01	000045	E000048		0101		RB 00048	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	766,57	162.825,51 D
30/01	000046	E000047		0101		RB 00047	33901401 Diarias de Vereadores	73,04	162.898,55 D
02/02	000052	SE00007001		0101	CH307507	RB 00007001	33901402 Diarias de Presidente da Camara	84,82	162.983,37 D
02/02	000053	SE00011001		0101	CH307508	RB 00011001	33903607 Estagiarios	937,00	163.920,37 D
02/02	000054	SE00010001		0101	CH307509	RB 00010001	33903607 Estagiarios	937,00	164.857,37 D
02/02	000055	E000030		0101		NF 035189	33903607 Estagiarios	937,00	165.794,37 D
02/02	000055	E000029		0101		NF 035189	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	28,30	165.822,67 D
02/02	000056	E000026		0101	CH307511	NF 035092	33903007 Generos de Alimentacao	121,90	165.944,57 D
02/02	000057	E000032		0101	CH307512	NF 169466	33903007 Generos de Alimentacao	255,08	166.199,65 D
02/02	000058	E000031		0101	CH307513	NF 169466	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	2.321,00	168.520,65 D
02/02	000059	E000025		0101	CH307514	NF 20170000	33903007 Generos de Alimentacao	4.742,28	173.262,93 D
03/02	000061	SE00015001		0101		NF 00007528	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	173.412,93 D
03/02	000061	SE00028001		0101		NF 00007528	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	452,00	173.864,93 D
03/02	000061	SE00020001		0101		NF 00007528	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	144,00	174.008,93 D
03/02	000062	SE00002001		0101	CH307517	FA 14522012	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	24,00	174.032,93 D
03/02	000064	E000043		0101	CH307521	NF 000037	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	38,51	174.071,44 D
03/02	000065	SE00021001		0101	CH307522	NF 00001605	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	100,00	174.171,44 D
03/02	000066	SE00008001		0101		RB 00008001	33903007 Generos de Alimentacao	194,40	174.365,84 D
03/02	000067	SE00012001		0101		NF 00000060	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	72,20	174.438,04 D
03/02	000068	E000059		0101	CH307525	DI 00059	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	121,50	174.559,54 D
03/02	000069	E000053		0101		RB 00053	33901405 Diarias de Demais Servidores	625,00	175.184,54 D
03/02	000070	E000051		0101	CH307527	NF 000060	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	695,00	175.879,54 D
03/02	000071	SE00019003		0101		NF 000060	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.500,00	178.379,54 D
06/02	000072	E000060		0101	CH307529	NF 00686332	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	775,06	179.154,60 D
06/02	000075	E000058		0101	CH307532	DI 000111	33901405 Diarias de Demais Servidores	75,00	179.229,60 D
06/02	000076	SE000061001		0101	CH307534	FA 02389196	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	240,00	179.469,60 D
06/02	000077	SE00005001		0101	CH307535	FA 00709323	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	58,81	179.528,41 D
08/02	000082	SE00019004		0101	CH307539	NF 00094231	33903911 Locacao de Softwares	106,69	179.635,10 D
08/02	000148	E000064		0101		RB 00064	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	59,91	179.695,01 D
08/02	000149	E000063		0101		RB 00063	33901401 Diarias de Vereadores	23,00	179.718,01 D
14/02	000086	E000054		0101		NF 443539	33901402 Diarias de Presidente da Camara	17,30	179.735,31 D
14/02	000086	E000055		0101		NF 443539	44905206 Aparelhos e Utensilios Domesticos	84,06	179.819,37 D
14/02	000087	E000057		0101	CH307543	NF 0001427	33903099 Outros Materiais de Consumo	22,38	179.841,75 D
14/02	000088	E000070		0101		NF 000262	33903099 Outros Materiais de Consumo	279,90	180.121,65 D
14/02	000089	E000046		0101	CH307545	NF 000686	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	235,00	180.356,65 D
17/02	000124	E000096		0101		FP 00096	33903009 Medicamentos	286,19	180.642,84 D
17/02	000125	E000095		0101		FP 00095	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	57.435,92	238.078,76 D
17/02	000126	E000094		0101		FP 00094	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.338,05	243.416,81 D
17/02	000127	E000093		0101		FP 00093	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	127,78	243.544,59 D
17/02	000128	E000088		0101		FP 00088	339046 Auxilio Alimentacao	162,00	243.706,59 D
17/02	000129	E000089		0101		FP 00089	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	249.313,41 D
17/02	000141	E000084		0101		RB 00084	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84	316.595,25 D
							33901401 Diarias de Vereadores	69,97	316.665,22 D

22 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2017

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017
--

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
17/02	000142	E000083		0101		RB 00083	33901401 Diarias de Vereadores	69,38	316.734,60
17/02	000143	E000082		0101		RB 00082	33901401 Diarias de Vereadores	70,16	316.804,76
17/02	000144	E000080		0101		RB 00080	33901401 Diarias de Vereadores	66,73	316.871,49
17/02	000145	E000081		0101		RB 00081	33901401 Diarias de Vereadores	65,26	316.936,75
17/02	000146	E000072		0101		RB 00072	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	214,00	317.150,75
17/02	000147	E000056		0101		RB 00056	33901401 Diarias de Vereadores	55,06	317.205,81
20/02	000099	E000085		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	332.512,42
20/02	000099	E000086		0101		GRPS-GUIA R	33904701 Obrigacoes Tributarias e Contributi	339,00	332.851,42
20/02	000099	E000087		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	14.238,44	347.089,86
20/02	000100	E000073		0101	CH307558	BI 00073	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	135,16	347.225,02
20/02	000101	E000074		0101		RB 00074	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	180,00	347.405,02
20/02	000130	E000092		0101		FP 00092	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	21.710,16	369.115,18
20/02	000131	E000090		0101		FP 00090	339046 Auxilio Alimentacao	162,00	369.277,18
20/02	000132	E000091		0101		FP 00091	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	511,12	369.788,30
21/02	000103	E000050		0101	CH307563	NF 341726	33903099 Outros Materiais de Consumo	737,98	370.526,28
21/02	000104	SE00019005		0101	CH307561	NF 00303000	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	187,12	370.713,40
21/02	000105	SE00001002		0101	CH307562	NF 02423574	33903929 Servicos de Energia Eletrica	2.787,65	373.501,05
24/02	000106	E000069		0101	CH307564	FA 11563627	33903953 Seguros em Geral	1.081,73	374.582,78
24/02	000107	SE00007002		0101	CH307565	RB 00007002	33903607 Estagiarios	937,00	375.519,78
24/02	000108	SE00011002		0101	CH307566	RB 00011002	33903607 Estagiarios	937,00	376.456,78
24/02	000109	SE00010002		0101	CH307567	RB 00010002	33903607 Estagiarios	937,00	377.393,78
24/02	000118	E000076		0101	CH307576	NF 347743	33903099 Outros Materiais de Consumo	114,54	377.508,32
24/02	000122	SE00004002		0101		RB 00004002	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	766,57	378.274,89
24/02	000123	SE00013001		0101		NF 00000167	33903099 Outros Materiais de Consumo	185,00	378.459,89
07/03	000153	E000077		0101		NF 002428	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	250,00	378.709,89
07/03	000154	SE00015002		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	620,00	379.329,89
07/03	000155	E000052		0101		NF 000330	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	379.689,89
07/03	000156	E000062		0101		NF 000331	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	380.049,89
07/03	000157	E000079		0101		NF 000329	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	380.409,89
07/03	000158	E000097		0101		NF 000119	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	486,00	380.895,89
07/03	000159	E000100		0101	CH307586	NF 010082	33903099 Outros Materiais de Consumo	30,00	380.925,89
07/03	000160	E000101		0101		NF 000181	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	5.526,73	386.452,62
07/03	000161	E000075		0101	CH307588	NF 003570	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	75,74	386.528,36
07/03	000162	SE00009001		0101		NF 00000237	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	17.939,43	404.467,79
07/03	000163	SE00002002		0101	CH307591	FA 14522022	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	38,51	404.506,30
07/03	000164	E000102		0101		RB 00102	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	490,00	404.996,30
07/03	000165	E000066		0101	CH307595	NF 000023	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	5.000,00	409.996,30
07/03	000166	E000068		0101		NF 345868	33903099 Outros Materiais de Consumo	461,28	410.457,58
07/03	000166	E000067		0101		NF 345868	44905299 Outros Materiais Permanentes	164,89	410.622,47
09/03	000167	E000108		0101	CH307597	NF 349545	33903099 Outros Materiais de Consumo	293,31	410.915,78
09/03	000168	SE00019006		0101	CH307598	NF 00653732	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	789,04	411.704,82
09/03	000169	SE00061002		0101	CH307599	FA 02389196	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	58,81	411.763,63
10/03	000213	E000121		0101		FP 00121	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	14.707,12	426.470,75
10/03	000175	SE00099001		0101	CH307600	NF 000001627	33903007 Generos de Alimentacao	387,50	426.858,25
10/03	000176	SE00012002		0101		NF 00000063	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	211,50	427.069,75
10/03	000177	SE00008002		0101		RB 000008002	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	157,30	427.227,05
10/03	000178	E000107		0101	CH307603	NF 002967	33903007 Generos de Alimentacao	158,00	427.385,05
10/03	000179	E000104		0101		RB 00104	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	535,00	427.920,05
10/03	000180	E000109		0101	CH307606	NF 010163	33903099 Outros Materiais de Consumo	48,00	427.968,05
13/03	000170	E000120		0101		FP 00120	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	17.384,80	445.352,85
13/03	000171	E000119		0101		FP 00119	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	13.802,57	459.155,42
13/03	000173	E000122		0101		FP 00122	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	63,89	459.219,31
14/03	000182	SE00019007		0101		NF 00093837	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	35,66	459.254,97
14/03	000183	SE00005002		0101	CH307611	FA 00721537	33903911 Locacao de Softwares	106,69	459.361,66
17/03	000187	SE00003001		0101	CH307612	NF 000000592	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	7.047,44	466.409,10
17/03	000188	SE00009004		0101		NF 000000245	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	17.939,43	484.348,53
17/03	000189	E000124		0101	CH307614	NF 11644849	44905299 Outros Materiais Permanentes	490,00	484.838,53
17/03	000190	SE00105001		0101		NF 000000111	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.200,00	486.038,53
17/03	000191	E000125		0101	CH307616	NF 0000057	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.994,80	488.033,33
20/03	000193	E000112		0101	CH307618	GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	14.373,50	502.406,83
20/03	000194	E000110		0101	CH307618	GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	517.713,44
20/03	000195	E000111		0101	CH307618	GRPS-GUIA R	33904701 Obrigacoes Tributarias e Contributi	36,00	517.749,44
20/03	000197	SE000001003		0101	CH307621	NF 024111777	33903929 Servicos de Energia Eletrica	2.017,97	519.767,41

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017										
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
20/03	000198	E000098		0101		NF 0000333	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	780,00	520.547,41
20/03	000199	SE00019008		0101	CH307623	NF 00303071	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	190,94	520.738,35
20/03	000210	E000141		0101		FP 000141	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84	588.020,19
20/03	000211	E000140		0101		FP 000140	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	593.627,01
20/03	000222	E000142		0101		FP 000142	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	25.943,60	619.570,61
20/03	000226	E000143		0101		FP 000143	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	511,12	620.081,73
20/03	000267	E000146		0101		FP 000146	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	40.510,10	660.591,83
20/03	000230	E000145		0101		FP 000145	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.378,94	666.970,77
20/03	000232	E000144		0101		FP 000144	339046	Auxilio Alimentacao	207,00	667.177,77
21/03	000202	E000127		0101		NF 0000340	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	500,00	667.677,77
21/03	000203	E000134		0101		NF 003602	33903099	Outros Materiais de Consumo	100,89	667.778,66
21/03	000203	E000114		0101		NF 003602	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	51,50	667.830,16
21/03	000204	E000103		0101		NF 000298	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	880,00	668.710,16
21/03	000205	SE00018001		0101		NF 00000018	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	460,00	669.170,16
21/03	000205	SE000137001		0101		NF 00000018	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	460,00	669.630,16
21/03	000206	E000138		0101	CH307631	NF 015226	33903099	Outros Materiais de Consumo	228,90	669.859,06
21/03	000214	E000132		0101	CH307628	NF 003799	33903007	Generos de Alimentacao	22,78	669.881,84
21/03	000265	E000115		0101		RB 000115	33901401	Diarias de Vereadores	47,65	669.929,49
21/03	000268	E000133		0101	CH307627	NF 004194	33903007	Generos de Alimentacao	50,00	669.979,49
22/03	000208	E000118		0101	CH307632	NF 353003	33903099	Outros Materiais de Consumo	190,31	670.169,80
22/03	000209	E000113		0101	CH307633	NF 0000010	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.447,00	672.616,80
22/03	000264	E000139		0101		RB 000139	33901401	Diarias de Vereadores	41,30	672.658,10
23/03	000215	E000152		0101	CH307634	NF 0001345	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	980,00	673.638,10
29/03	000218	SE00007003		0101	CH307636	RB 00007003	33903607	Estagiarios	937,00	674.575,10
29/03	000219	SE00011003		0101	CH307637	RB 00011003	33903607	Estagiarios	937,00	675.512,10
29/03	000220	SE00010003		0101	CH307638	RB 00010003	33903607	Estagiarios	937,00	676.449,10
29/03	000235	SE00004003		0101	CH307648	RB 00004003	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	766,57	677.215,67
29/03	000236	E000148		0101	CH307649	NF 015247	33903099	Outros Materiais de Consumo	239,00	677.454,67
29/03	000237	E000150		0101	CH307650	NF 20170000	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	675,00	678.129,67
29/03	000238	E000135		0101	CH307651	NF 000155	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.000,00	679.129,67
29/03	000239	E000164		0101	CH307653	NF 061465	33903099	Outros Materiais de Consumo	30,40	679.160,07
29/03	000240	E000161		0101	CH307652	NF 000204	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	168,00	679.328,07
29/03	000262	E000154		0101		RB 000154	33901401	Diarias de Vereadores	58,15	679.386,22
31/03	000241	E000160		0101	CH307654	NF 000014	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	780,00	680.166,22
31/03	000242	SE00129001		0101	CH307655	NF 00000169	33903099	Outros Materiais de Consumo	239,00	680.405,22
31/03	000243	E000167		0101		NF 000035	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	680.555,22
31/03	000244	E000168		0101		NF 000090	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	100,00	680.655,22
05/04	000247	SE00015003		0101		33903999	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	620,00	681.275,22
05/04	000248	SE00006001		0101	CH307660	FA 00008729	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	708,72	681.983,94
05/04	000249	SE00002003		0101	CH307661	FA 14522032	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	38,51	682.022,45
05/04	000250	E000155		0101		NF 000093	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	680,00	682.702,45
05/04	000251	E000158		0101	CH307668	NF 000093	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.900,00	685.602,45
05/04	000252	SE00021002		0101		NF 00001652	33903007	Generos de Alimentacao	105,60	685.708,05
05/04	000252	SE00078001		0101		NF 00001652	33903007	Generos de Alimentacao	250,00	685.958,05
05/04	000252	SE00099002		0101		NF 00001652	33903007	Generos de Alimentacao	77,90	686.035,95
05/04	000253	SE00126001		0101		NF 00000289	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.250,00	688.285,95
05/04	000254	E000170		0101		RB 000170	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00	688.885,95
05/04	000255	E000156		0101		NF 000423	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.120,00	690.005,95
05/04	000256	E000166		0101		NF 000348	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	200,00	690.205,95
05/04	000257	E000153		0101		NF 000347	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	690.565,95
05/04	000291	E000187		0101		RB 000187	33901402	Diarias de Presidente da Camara	100,00	690.665,95
07/04	000258	SE00105002		0101		NF 00000113	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.200,00	691.865,95
07/04	000259	SE00019009		0101	CH307672	NF 000659350	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	891,82	692.757,77
10/04	000269	SE00061003		0101	CH307674	FA 02389196	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	58,81	692.816,58
10/04	000270	SE00005003		0101	CH307675	FA 00733576	33903911	Locacao de Softwares	106,69	692.923,27
12/04	000272	E000147		0101	CH307676	NF 026089	33903099	Outros Materiais de Consumo	744,20	693.667,47
12/04	000273	E000131		0101	CH307677	NF 354247	33903099	Outros Materiais de Consumo	464,15	694.131,62
12/04	000274	E000176		0101	CH307678	NF 015317	33903099	Outros Materiais de Consumo	872,80	695.004,42
12/04	000275	E000151		0101		RB 000151	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	600,00	695.604,42
12/04	000276	E000149		0101		RB 000149	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	170,00	695.774,42
12/04	000277	E000172		0101		NF 000350	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	696.024,42
12/04	000278	E000173		0101		NF 000349	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	696.384,42
12/04	000280	SE00178001		0101		33903999	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	446,50	696.830,92

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017											
CONTA: 1001.2 6		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA							
6.01		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA							
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	U0	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos	
12/04	000281	E000106		0101	CH307685	NF 000022	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.950,00	700.780,92	D
12/04	000282	SE00008003		0101		RB 00008003	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	237,80	701.018,72	D
12/04	000283	E000157		0101		NF 000031	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.600,00	702.618,72	D
12/04	000283	E000171		0101		NF 000031	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	200,00	702.818,72	D
12/04	000284	E000175		0101	CH307688	NF 172386	33903007	Generos de Alimentacao	85,30	702.904,02	D
12/04	000285	SE00009005		0101		NF 00000249	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	17.939,43	720.843,45	D
12/04	000286	SE00016001		0101	CH307690	NF 00010388	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	522,00	721.365,45	D
12/04	000287	E000192		0101		FP 00192	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	15.291,90	736.657,35	D
12/04	000298	E000193		0101		FP 00193	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	9.298,82	745.956,17	D
12/04	000299	SE00012003		0101	CH307684	NF 00000064	33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	17,00	745.973,17	D
18/04	000348	E000199		0101		RB 00199	33901401	Diarias de Vereadores	11,00	745.984,17	D
20/04	000296	E000186		0101		NF 000605	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.125,18	748.109,35	D
20/04	000296	SE00003002		0101		NF 00000605	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	6.335,44	754.444,79	D
20/04	000297	E000183		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	769.751,40	D
20/04	000297	E000184		0101		GRPS-GUIA R	33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributi	255,00	770.006,40	D
20/04	000297	E000185		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	18.652,80	788.659,20	D
20/04	000300	SE00001004		0101	CH307698	NF 02427792	33903929	Servicos de Energia Eletrica	2.561,47	791.220,67	D
20/04	000301	SE00019010		0101		NF 00296345	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	121,50	791.342,17	D
20/04	000303	E000169		0101	CH307701	NF 005978	44905299	Outros Materiais Permanentes	3.120,00	794.462,17	D
20/04	000304	E000188		0101	CH307702	NF 000018	33903099	Outros Materiais de Consumo	220,00	794.682,17	D
20/04	000305	E000195		0101	CH307703	NF 009255	33903099	Outros Materiais de Consumo	32,90	794.715,07	D
20/04	000306	E000197		0101	CH307704	NF 001383	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	784,00	795.499,07	D
20/04	000307	SE00126002		0101		NF 00000298	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.500,00	796.999,07	D
20/04	000308	E000189		0101		NF 000355	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	130,00	797.129,07	D
20/04	000309	E000190		0101		NF 000356	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	797.489,07	D
20/04	000310	SE00201001		0101	CH307708	NF 01503651	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	14,99	797.504,06	D
20/04	000311	E000200		0101	CH307709	NF 001382	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	160,00	797.664,06	D
20/04	000337	E000211		0101		FP 00211	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.121,29	820.785,35	D
20/04	000336	E000210		0101		FP 00210	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	511,12	821.296,47	D
20/04	000338	E000215		0101		FP 00215	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	46.531,59	867.828,06	D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
05/05	000362	E000194		0101	CH307750	NF 000066	33903099 Outros Materiais de Consumo	576,00	962.535,24 D
05/05	000363	E000219		0101	CH307751	NF 000067	33903099 Outros Materiais de Consumo	2.860,00	965.395,24 D
05/05	000364	SE00178002		0101		NF 00000067	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	234,00	965.629,24 D
05/05	000365	SE00180001		0101	CH307753	NF 00010413	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.368,80	966.998,04 D
05/05	000366	E000228		0101	CH307754	FA 25794410	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	76,00	967.074,04 D
05/05	000367	SE00061004		0101	CH307755	FA 02389196	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	58,81	967.132,85 D
05/05	000368	SE00005004		0101	CH307756	FA 00745566	33903911 Locacao de Softwares	106,69	967.239,54 D
05/05	000369	E000205		0101	CH307757	NF 000399	33903917 Manut. Conserv. Bens Moveis de Outr	80,00	967.319,54 D
05/05	000439	E000233		0101		FP 00233	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.207,98	969.527,52 D
05/05	000440	E000236		0101	AV.DEBITO	FP 00236	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	1.823,47	971.350,99 D
05/05	000441	E000237		0101		FP 00237	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	15.327,62	986.678,61 D
05/05	000442	E000234		0101	AV.DEBITO	FP 00234	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	1.497,73	988.176,34 D
05/05	000443	E000235		0101		FP 00235	31901106 Subsidio dos Vereadores	13.479,57	1.001.655,91 D
05/05	000458	E000220		0101		RB 00220	33901401 Diarias de Vereadores	93,08	1.001.748,99 D
10/05	000370	SE00006002		0101	CH307761	FA 00011251	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	1.002.103,35 D
10/05	000371	E000231		0101	CH307762	NF 014658	33903099 Outros Materiais de Consumo	600,00	1.002.703,35 D
10/05	000372	E000230		0101		NF 000359	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	460,00	1.003.163,35 D
10/05	000373	SE00017001		0101	CH307764	NF 00006002	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.533,00	1.005.696,35 D
10/05	000444	E000257		0101		FP 00257	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	11.867,88	1.017.564,23 D
10/05	000445	E000262		0101	AV.DEBITO	FP 00262	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	63,89	1.017.628,12 D
11/05	000378	E000248		0101		NF 000365	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	720,00	1.018.348,12 D
11/05	000379	E000246		0101		NF 005356	33903963 Hospedagens	120,00	1.018.468,12 D
11/05	000380	E000242		0101	CH307767	NF 12065338	33903015 Material para Festividades e Homena	715,00	1.019.183,12 D
11/05	000381	SE00008004		0101		RB 00008004	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	374,65	1.019.557,77 D
11/05	000382	E000243		0101	CH307770	NF 003743	33903099 Outros Materiais de Consumo	161,98	1.019.719,75 D
11/05	000383	E000247		0101		NF 005355	33903963 Hospedagens	60,00	1.019.779,75 D
11/05	000384	E000253		0101	CH307772	DI 00253	33901405 Diarias de Demais Servidores	125,00	1.019.904,75 D
11/05	000385	E000251		0101	CH307773	DI 00251	33901405 Diarias de Demais Servidores	125,00	1.020.029,75 D
11/05	000386	E000252		0101	CH307774	DI 00252	33901405 Diarias de Demais Servidores	125,00	1.020.154,75 D
11/05	000393	SE00019011		0101	CH307769	NF 00643135	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	948,08	1.021.102,83 D
11/05	000411	E000256		0101		RB 00256	33901401 Diarias de Vereadores	26,50	1.021.129,33 D
11/05	000460	E000249		0101		RB 00249	33901401 Diarias de Vereadores	41,15	1.021.170,48 D
19/05	000394	E000255		0101		RB 00255	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	560,00	1.021.730,48 D
19/05	000395	E000260		0101		NF 000366	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	420,00	1.022.150,48 D
19/05	000396	E000261		0101		NF 000367	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	400,00	1.022.550,48 D
19/05	000397	E000258		0101		NF 173874	33903007 Generos de Alimentacao	2.228,04	1.024.778,52 D
19/05	000397	E000259		0101		NF 173874	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	997,90	1.025.776,42 D
19/05	000398	SE00001005		0101	CH307782	NF 02368602	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.875,58	1.027.652,00 D
19/05	000399	SE00019012		0101	CH307783	NF 00284326	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	171,58	1.027.823,58 D
19/05	000400	E000238		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	1.043.130,19 D
19/05	000400	E000239		0101		GRPS-GUIA R	33904701 Obrigacoes Tributarias e Contributi	274,00	1.043.404,19 D
19/05	000400	E000240		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	18.500,08	1.061.904,27 D
19/05	000401	E000216		0101	CH307789	NF 000004	33903920 Festividades e Homenagens	300,00	1.062.204,27 D
19/05	000402	E000229		0101	CH307790	NF 000160	33903099 Outros Materiais de Consumo	178,50	1.062.382,77 D
19/05	000404	SE00009009		0101		NF 00000255	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	19.873,63	1.082.256,40 D
19/05	000406	E000165		0101		NF 005357	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	100,00	1.082.356,40 D
19/05	000408	E000244		0101	CH307792	NF 001958	33903007 Generos de Alimentacao	285,64	1.082.642,04 D
19/05	000409	E000232		0101	CH307793	NF 001957	33903007 Generos de Alimentacao	330,64	1.082.972,68 D
19/05	000484	E000270		0101		FP 00270	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.121,29	1.106.093,97 D
19/05	000447	E000269		0101	AV.DEBITO	FP 00269	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	511,12	1.106.605,09 D
19/05	000448	E000274		0101		FP 00274	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	53.688,20	1.160.293,29 D
19/05	000449	E000272		0101		FP 00272	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.685,01	1.165.978,30 D
19/05	000450	E000273		0101	AV.DEBITO	FP 00273	339046 Auxilio Alimentacao	198,00	1.166.176,30 D
19/05	000451	E000271		0101	AV.DEBITO	FP 00271	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	63,89	1.166.240,19 D
19/05	000452	E000268		0101		FP 00268	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84	1.233.522,03 D
19/05	000453	E000267		0101		FP 00267	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	1.239.128,85 D
19/05	000463	E000254		0101		NF 009474	33903956 Vale-Transporte	2.500,00	1.241.628,85 D
22/05	000407	SE000126003		0101		NF 00000313	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	750,00	1.242.378,85 D
23/05	000414	E000250		0101		RB 00250	33901401 Diarias de Vereadores	30,25	1.242.409,10 D
31/05	000416	SE00007005		0101	CH307799	RB 00007005	33903607 Estagiarios	937,00	1.243.346,10 D
31/05	000417	SE00011005		0101	CH307800	RB 00011005	33903607 Estagiarios	937,00	1.244.283,10 D
31/05	000418	SE00010005		0101	CH307801	RB 00001005	33903607 Estagiarios	937,00	1.245.220,10 D
31/05	000420	SE00004005		0101	CH307803	RB 00004005	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	766,57	1.245.986,67 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
=====									
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
31/05	000421	SE00137002		0101	CH307804	NF 000000019	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	460,00	1.246.446,67 D
31/05	000422	E000277		0101	CH307805	NF 028893	33903099 Outros Materiais de Consumo	66,00	1.246.512,67 D
31/05	000423	E000276		0101	CH307806	NF 20170000	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	175,00	1.246.687,67 D
31/05	000425	E000245		0101	CH307808	NF 001704	33903007 Generos de Alimentacao	280,00	1.246.967,67 D
31/05	000426	E000226		0101	CH307809	NF 000001	33903099 Outros Materiais de Consumo	250,00	1.247.217,67 D
31/05	000427	E000241		0101	CH307810	NF 000002	33903099 Outros Materiais de Consumo	120,00	1.247.337,67 D
31/05	000433	SE00019013		0101	CH307816	NF 00632317	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	836,86	1.248.174,53 D
31/05	000434	E000275		0101	CH307817	NF 001417	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	240,00	1.248.414,53 D
31/05	000435	SE00015005		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	1.249.014,53 D
02/06	000465	SE00009007		0101		NF 00000256	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	5.802,60	1.254.817,13 D
05/06	000575	E000289		0101		RB 00289	33901402 Diarias de Presidente da Camara	100,00	1.254.917,13 D
06/06	000466	E000288		0101	CH307822	DI 00288	33901405 Diarias de Demais Servidores	375,00	1.255.292,13 D
08/06	000468	SE00008005		0101		RB 00008005	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	186,70	1.255.478,83 D
08/06	000469	SE00002005		0101	CH307824	FA 14522052	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	38,51	1.255.517,34 D
08/06	000470	SE00006003		0101	CH307825	FA 00013420	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	1.255.871,70 D
08/06	000471	SE00061005		0101	CH307826	FA 02389196	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	58,81	1.255.930,51 D
08/06	000472	SE00005005		0101	CH307827	FA 00757437	33903911 Locacao de Softwares	110,28	1.256.040,79 D
08/06	000473	SE00280001		0101	CH307828	NF 00001441	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	290,00	1.256.330,79 D
08/06	000474	E000263		0101		NF 000372	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	120,00	1.256.450,79 D
08/06	000475	E000264		0101		NF 000373	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	420,00	1.256.870,79 D
08/06	000476	SE00014001		0101		NF 00000430	33903965 Servicos de Copias e Reproducao de	122,50	1.256.993,29 D
08/06	000477	E000284		0101		NF 000174	33903099 Outros Materiais de Consumo	79,00	1.257.072,29 D
08/06	000477	SE00013002		0101		NF 00000174	33903099 Outros Materiais de Consumo	15,00	1.257.087,29 D
08/06	000477	SE00129003		0101		NF 00000174	33903099 Outros Materiais de Consumo	81,00	1.257.168,29 D
08/06	000478	SE00180002		0101	CH307833	NF 00010449	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.818,80	1.259.987,09 D
08/06	000479	SE00266001		0101	CH307834	NF 00001710	33903007 Generos de Alimentacao	424,50	1.260.411,59 D
08/06	000480	E000278		0101	CH307835	NF 12234218	44905299 Outros Materiais Permanentes	390,00	1.260.801,59 D
12/06	000490	E000291		0101		NF 000380	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	120,00	1.260.921,59 D
12/06	000489	E000283		0101		NF 000378	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	35,00	1.260.956,59 D
12/06	000488	E000282		0101	CH307840	NF 001817	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	1.261.556,59 D
12/06	000487	SE00009010		0101		NF 00000262	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	19.873,63	1.281.430,22 D
12/06	000569	E000295		0101		RB 00295	33901402 Diarias de Presidente da Camara	47,83	1.281.478,05 D
19/06	000511	SE00280002		0101		NF 00001451	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	104,00	1.281.582,05 D
19/06	000511	SE00280003		0101		NF 00001451	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	580,00	1.282.162,05 D
19/06	000512	SE00203002		0101	CH307859	NF 00000234	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	280,00	1.282.442,05 D
19/06	000513	E000303		0101		NF 000382	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	440,00	1.282.882,05 D
19/06	000514	E000304		0101		NF 000385	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	100,00	1.282.982,05 D
19/06	000515	SE00128001		0101	CH307862	NF 02017750	33903911 Locacao de Softwares	660,00	1.283.642,05 D
19/06	000517	E000265		0101	CH307864	NF 000019	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	460,00	1.284.102,05 D
20/06	000492	E000287		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	17.999,13	1.302.101,18 D
20/06	000492	E000286		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	1.317.407,79 D
20/06	000492	E000285		0101		GRPS-GUIA R	33904701 Obrigacoes Tributarias e Contributi	112,00	1.317.519,79 D
20/06	000493	SE00001006		0101	CH307848	NF 02221577	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.430,40	1.318.950,19 D
20/06	000494	E000290		0101		NF 000381	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	140,00	1.319.090,19 D
20/06	000495	E000294		0101		NF 000379	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	1.319.450,19 D
20/06	000497	SE00178003		0101		NF 00000070	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	144,00	1.319.594,19 D
20/06	000498	SE00182001		0101	CH307853	NF 00006028	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.769,70	1.323.363,89 D
20/06	000499	SE00019014		0101		NF 00284485	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	99,74	1.323.463,63 D
20/06	000500	E000297		0101		NF 000035	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	500,00	1.323.963,63 D
20/06	000501	SE00201002		0101	CH307856	NF 00008188	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	4,73	1.323.968,36 D
20/06	000502	E000313		0101		FP 00313	3390046 Auxilio Alimentacao	180,00	1.324.148,36 D
20/06	000503	E000314		0101		FP 00314	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	191,67	1.324.340,03 D
20/06	000504	E000315		0101		FP 00315	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.685,01	1.330.025,04 D
20/06	000505	E000316		0101		FP 00316	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	60.363,88	1.390.388,92 D
20/06	000506	E000309		0101		FP 00309	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.233,04	1.395.621,96 D
20/06	000507	E000310		0101		FP 00310	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84	1.462.903,80 D
20/06	000508	E000311		0101		FP 00311	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	511,12	1.463.414,92 D
20/06	000509	E000312		0101		FP 00312	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.121,29	1.486.536,21 D
20/06	000516	E000298		0101	CH307863	NF 12415321	44905203 Aparelhos e Equipamentos de Comunic	330,00	1.486.866,21 D
26/06	000524	SE00302001		0101		NF 00000038	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.240,00	1.490.106,21 D
26/06	000525	SE00300001		0101		NF 00000060	33903920 Festividades e Homenagens	3.168,00	1.493.274,21 D
26/06	000526	SE00306001		0101		NF 00000226	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	648,00	1.493.922,21 D
26/06	000527	E000305		0101	CH307873	NF 000152	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	388,00	1.494.310,21 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017
--

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	
26/06	000528	E000307		0101		NF 000039	33903944	Serviços de Audio, Video e Foto	900,00	1.495.210,21
26/06	000529	SE00007006		0101	CH307876	RB 00007006	33903607	Estagiarios	937,00	1.496.147,21
26/06	000530	SE00011006		0101	CH307877	RB 00011006	33903607	Estagiarios	937,00	1.497.084,21
26/06	000531	SE00010006		0101	CH307878	RB 00001006	33903607	Estagiarios	937,00	1.498.021,21
26/06	000532	SE00308001		0101	CH307879	RB 00308001	33903607	Estagiarios	593,43	1.498.614,64
26/06	000538	SE00280004		0101	CH307886	NF 00001454	33903968	Serviços de Publicidade e Propagand	580,00	1.499.194,64
26/06	000539	E000301		0101		NF 000135	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	220,12	1.499.414,76
26/06	000541	SE00128002		0101	CH307889	NF 02017603	33903911	Locacao de Softwares	660,00	1.500.074,76
30/06	000542	SE00019015		0101	CH307891	NF 00629068	33903943	Serviços de Telecomunicacoes	862,70	1.500.937,46
30/06	000570	E000317		0101		RB 000317	33901401	Diarias de Vereadores	46,60	1.500.984,06
04/07	000550	SE00292001		0101	CH307896	NF 00000177	33903099	Outros Materiais de Consumo	136,00	1.501.120,06
04/07	000551	E000328		0101		FP 00328	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.913,00	1.505.033,10
04/07	000552	SE00320002		0101		NF 00000390	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	180,30	1.505.213,40
04/07	000553	SE00320003		0101		NF 00000391	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	419,70	1.505.633,10
04/07	000554	E000319		0101		NF 000388	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	423,30	1.506.056,40
04/07	000555	SE00320001		0101		NF 00000389	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	462,00	1.506.518,40
04/07	000573	E000323		0101		RB 00323	33901401	Diarias de Vereadores	23,00	1.506.541,40
05/07	000546	SE00004006		0101	CH307892	RB 00000405	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	766,57	1.507.307,97
05/07	000547	SE00128005		0101	CH307893	NF 02017577	33903911	Locacao de Softwares	660,00	1.507.967,97
05/07	000548	SE00128004		0101	CH307894	NF 02017576	33903911	Locacao de Softwares	660,00	1.508.627,97
05/07	000549	SE00128003		0101	CH307895	NF 02017575	33903911	Locacao de Softwares	660,00	1.509.287,97
05/07	000556	SE00015006		0101			33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	600,00	1.509.887,97
05/07	000557	SE00002006		0101	CH307902	FA 14522062	33903930	Serviços de Agua e Esgoto	38,51	1.509.926,48
05/07	000558	SE00061006		0101	CH307903	FA 02389196	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	58,81	1.509.985,29
05/07	000559	SE00180003		0101	CH307904	NF 00010489	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	2.760,80	1.512.746,09
05/07	000560	SE00280005		0101	CH307905	NF 00000475	33903968	Serviços de Publicidade e Propagand	312,00	1.513.058,09
05/07	000561	SE00266002		0101	CH307906	NF 00001735	33903007	Generos de Alimentacao	443,25	1.513.501,34
05/07	000562	SE00005006		0101	CH307907	FA 00769289	33903911	Locacao de Softwares	110,28	1.513.611,62
05/07	000563	SE00008006		0101		RB 00008006	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	253,70	1.513.865,32
05/07	000564	SE00178004		0101		NF 00000072	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	175,50	1.514.040,82
05/07	000565	SE00334001		0101	CH307909	NF 00000072	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	27,00	1.514.067,82
05/07	000566	SE00320004		0101		NF 00000393	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	319,80	1.514.387,62
05/07	000567	E000333		0101	AV.DEBITO	FP 00333	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	20.645,27	1.535.032,89
06/07	000578	E000318		0101		RB 00318	33901401	Diarias de Vereadores	48,40	1.535.081,29
06/07	000576	E000321		0101		RB 00321	33901401	Diarias de Vereadores	13,90	1.535.095,19
10/07	000584	E000339		0101		NF 000440	33903948	Serviços Graficos	324,00	1.535.419,19
10/07	000583	E000337		0101	CH307914	NF 000686	33903021	Material de Copa e Cozinha	589,55	1.536.008,74
11/07	000585	SE00006004		0101	CH307916	FA 00016031	33903968	Serviços de Publicidade e Propagand	708,72	1.536.717,46
12/07	000587	SE00009012		0101		NF 00000268	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	19.873,63	1.556.591,09
13/07	000588	E000331		0101		FP 00331	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.467,29	1.561.058,38
13/07	000591	E000324		0101		FP 00324	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	11.231,09	1.572.289,47
13/07	000589	E000332		0101	CH307918	FP 00332	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	63,89	1.572.353,36
13/07	000590	SE00280006		0101	CH307919	NF 00001479	33903968	Serviços de Publicidade e Propagand	290,00	1.572.643,36
13/07	000592	E000326		0101		FP 00326	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.302,41	1.579.945,77
13/07	000593	E000327		0101	AV.DEBITO	FP 00327	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	255,56	1.580.201,33
13/07	000594	E000325		0101		FP 00325	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.254,56	1.584.455,89
13/07	000595	E000329		0101		FP 00329	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	16.267,83	1.600.723,72
13/07	000596	E000330		0101		FP 00330	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.382,34	1.605.106,06
13/07	000599	E000342		0101	CH307920	NF 0000076	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	2.900,00	1.608.006,06
13/07	000600	E000338		0101	CH307921	NF 001434	33903099	Outros Materiais de Consumo	400,00	1.608.406,06
13/07	000601	SE00019016		0101	CH307922	NF 00282877	33903943	Serviços de Telecomunicacoes	146,50	1.608.552,56
20/07	000605	E000353		0101		FP 00353	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.685,01	1.614.237,57
20/07	000606	E000354		0101		FP 00354	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	48.278,45	1.662.516,02
20/07	000607	E000357		0101		FP 00357	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	191,67	1.662.707,69
20/07	000608	E000350		0101		FP 00350	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	1.668.314,51
20/07	000609	E000349		0101		FP 00349	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84	1.735.596,35
20/07	000610	E000351		0101		FP 00351	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	5.396,96	1.740.993,31
20/07	000611	E000352		0101	AV.DEBITO	FP 00352	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	63,89	1.741.057,20
20/07	000612	E000335		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	1.756.363,81
20/07	000612	E000336		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	17.453,34	1.773.817,15
20/07	000615	SE00001007		0101	CH307929	NF 02125300	33903929	Serviços de Energia Eletrica	1.597,08	1.775.414,23
20/07	000617	SE00015007		0101			33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	600,00	1.776.014,23
20/07	000618	SE00006005		0101	CH307932	FA 00017602	33903968	Serviços de Publicidade e Propagand	354,36	1.776.368,59

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
20/07	000619	SE00006006		0101	CH307933	FA 00017999	33903968 Serviços de Publicidade e Propagand	354,36	1.776.722,95 D
20/07	000620	SE00348001		0101	CH307934	RB 00348001	33903607 Estagiarios	655,90	1.777.378,85 D
20/07	000621	SE00011007		0101	CH307935	RB 00011007	33903607 Estagiarios	937,00	1.778.315,85 D
20/07	000622	SE00010007		0101	CH307936	RB 00010007	33903607 Estagiarios	937,00	1.779.252,85 D
20/07	000623	SE00308002		0101	CH307937	RB 00308002	33903607 Estagiarios	937,00	1.780.189,85 D
20/07	000624	SE000182002		0101	CH307939	NF 00006061	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.605,80	1.783.795,65 D
20/07	000625	E000355		0101	CH307940	NF 000431	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	1.783.945,65 D
20/07	000626	E000356		0101	CH307941	NF 000080	33903099 Outros Materiais de Consumo	260,00	1.784.205,65 D
20/07	000633	SE00061007		0101	CH307948	FA 02389196	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	58,81	1.784.264,46 D
20/07	000634	SE00002007		0101	CH307949	FA 14522072	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	38,51	1.784.302,97 D
20/07	000635	SE00358001		0101	CH307950	RB 00358001	33903607 Estagiarios	468,50	1.784.771,47 D
20/07	000636	SE00004007		0101	CH307951	RB 00004007	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	766,57	1.785.538,04 D
07/08	000639	MD00376		0101		NF 3458681	44905299 Outros Materiais Permanentes	210,65	1.785.748,69 D
07/08	000639	E000068		0101		NF 345868	33903099 Outros Materiais de Consumo		1.785.538,04 D
14/08	000640	E000340		0101		NF 000994	33903948 Servicos Graficos	180,00	1.785.718,04 D
14/08	000642	E000343		0101		NF 001544	33903016 Material de Expediente	1.803,20	1.787.521,24 D
14/08	000643	SE00128006		0101	CH307954	NF 02017885	33903911 Locacao de Softwares	660,00	1.788.181,24 D
14/08	000644	SE00019017		0101	CH307955	NF 00625885	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	770,62	1.788.951,86 D
14/08	000645	SE00334002		0101		NF 00000074	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	81,00	1.789.032,86 D
14/08	000646	SE00266003		0101	CH307957	NF 00001779	33903007 Generos de Alimentacao	330,30	1.789.363,16 D
14/08	000647	SE00292002		0101	CH307958	NF 00000181	33903099 Outros Materiais de Consumo	230,00	1.789.593,16 D
14/08	000648	E000345		0101		NF 015825	33903016 Material de Expediente	2.689,74	1.792.282,90 D
14/08	000648	E000346		0101			33903099 Outros Materiais de Consumo	2.236,40	1.794.519,30 D
14/08	000649	E000361		0101	CH307960	NF 010831	33903099 Outros Materiais de Consumo	33,45	1.794.552,75 D
14/08	000650	SE00180004		0101	CH307961	NF 00010527	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.542,80	1.796.095,55 D
14/08	000651	E000359		0101	CH307962	NF 000081	33903099 Outros Materiais de Consumo	85,00	1.796.180,55 D
14/08	000652	SE00362001		0101		RB 00362001	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	470,00	1.796.650,55 D
14/08	000653	SE000182003		0101	CH307964	NF 00006092	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.802,90	1.798.453,45 D
14/08	000654	SE00005007		0101	CH307965	FA 00781116	33903911 Locacao de Softwares	110,28	1.798.563,73 D
14/08	000655	E000367		0101	CH307966	NF 010849	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	30,70	1.798.594,43 D
14/08	000656	SE00001008		0101	CH307967	NF 02034617	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.321,31	1.799.915,74 D
14/08	000642	E000344		0101		NF 001544	33903099 Outros Materiais de Consumo	544,30	1.800.460,04 D
14/08	000657	E000369		0101	CH307968	NF 393222	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	106,76	1.800.566,80 D
14/08	000658	SE00019018		0101	CH307969	NF 00274246	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	146,50	1.800.713,30 D
18/08	000661	E000363		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	1.816.019,91 D
18/08	000661	E000364		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	19.618,55	1.835.638,46 D
18/08	000663	SE00009013		0101		NF 00000273	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	19.873,63	1.855.512,09 D
18/08	000664	SE00379001		0101		NF 00001545	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.950,00	1.858.462,09 D
18/08	000665	E000396		0101		FP 00396	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.685,01	1.864.147,10 D
18/08	000666	E000397		0101	AV. DEBITO	FP 00397	339046 Auxilio Alimentacao	180,00	1.864.327,10 D
18/08	000667	E000398		0101		FP 00398	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	191,67	1.864.518,77 D
18/08	000668	E000399		0101		FP 00399	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	60.363,88	1.924.882,65 D
18/08	000669	E000395		0101		FP 00395	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	511,12	1.925.393,77 D
18/08	000670	E000394		0101		FP 00394	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.121,29	1.948.515,06 D
18/08	000671	E000392		0101		FP 00392	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.233,04	1.953.748,10 D
18/08	000672	E000393		0101		FP 00393	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84	2.021.029,94 D
22/08	000675	E000368		0101	CH307979	NF 12942940	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	213,30	2.021.243,24 D
22/08	000676	E000370		0101	CH307980	NF 009777	33903099 Outros Materiais de Consumo	253,00	2.021.496,24 D
22/08	000677	SE00380001		0101		NF 00000402	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	439,50	2.021.935,74 D
22/08	000678	E000373		0101		NF 000125	44905299 Outros Materiais Permanentes	25.900,00	2.047.835,74 D
22/08	000679	E000377		0101	CH307983	NF 000262	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	9.000,00	2.056.835,74 D
22/08	000680	SE00201003		0101	CH307984	NF 00091979	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	3,32	2.056.839,06 D
22/08	000681	E000390		0101	CH030785	DI 00390	33901405 Diarias de Demais Servidores	375,00	2.057.214,06 D
22/08	000682	E000384		0101	CH307986	NF 037698	33903099 Outros Materiais de Consumo	622,49	2.057.836,55 D
22/08	000683	SE00380003		0101		NF 00000404	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	97,00	2.057.933,55 D
22/08	000684	SE00380002		0101		NF 00000403	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	138,00	2.058.071,55 D
22/08	000685	SE00380004		0101		NF 00000405	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	480,00	2.058.551,55 D
22/08	000686	E000388		0101	CH307990	NF 001832	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	2.059.151,55 D
24/08	000689	SE00365001		0101	CH307993	NF 00000664	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	884,00	2.060.035,55 D
25/08	000714	E000406		0101		RB 00406	33901401 Diarias de Vereadores	60,64	2.060.096,19 D
29/08	000692	SE00128007		0101	CH307995	NF 20171039	33903911 Locacao de Softwares	660,00	2.060.756,19 D
29/08	000693	E000385		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	740,00	2.061.496,19 D
29/08	000694	SE00347001		0101		NF 00000349	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.125,00	2.062.621,19 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
=====									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/08	000695	SE00348002		0101	CH307998	RB 00348002	33903607 Estagiarios	937,00	2.063.558,19 D
29/08	000696	SE00011008		0101	CH307999	RB 00011008	33903607 Estagiarios	937,00	2.064.495,19 D
29/08	000697	SE00308003		0101	CH308000	RB 00308003	33903607 Estagiarios	937,00	2.065.432,19 D
29/08	000698	SE00358002		0101	CH308001	RB 00358002	33903607 Estagiarios	937,00	2.066.369,19 D
29/08	000704	SE00004008		0101	CH308007	RB 00004008	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	766,57	2.067.135,76 D
29/08	000705	E000389		0101	CH308008	NF 001833	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	2.067.735,76 D
29/08	000706	E000400		0101	CH308009	NF 000145	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.860,00	2.070.595,76 D
29/08	000707	SE00380005		0101		NF 00000415	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	90,30	2.070.686,06 D
29/08	000708	SE00380006		0101		NF 00000414	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	450,00	2.071.136,06 D
29/08	000709	SE00019019		0101	CH308012	NF 00019669	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	794,47	2.071.930,53 D
29/08	000710	SE00280007		0101	CH308013	NF 00001525	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	580,00	2.072.510,53 D
31/08	000711	E000401		0101	CH308014	NF 000004	33903099 Outros Materiais de Consumo	280,00	2.072.790,53 D
05/09	000719	E000410		0101	AV.DEBITO	FP 00410	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	1.823,47	2.074.614,00 D
05/09	000720	E000411		0101		FP 00411	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	15.327,62	2.089.941,62 D
05/09	000721	E000412		0101		FP 00412	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.207,98	2.092.149,60 D
05/09	000722	E000408		0101		FP 00408	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	1.497,73	2.093.647,33 D
05/09	000723	E000409		0101		FP 00409	31901106 Subsidio dos Vereadores	11.981,84	2.105.629,17 D
05/09	000724	SE00015008		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	2.106.229,17 D
05/09	000725	SE00002008		0101	CH308021	FA 14522082	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	39,81	2.106.268,98 D
05/09	000726	E000374		0101	CH308022	NF 13056958	44905299 Outros Materiais Permanentes	23.782,00	2.130.050,98 D
05/09	000727	E000378		0101	CH308023	NF 13091705	33903099 Outros Materiais de Consumo	988,20	2.131.039,18 D
05/09	000728	SE00334003		0101		NF 00000075	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	337,50	2.131.376,68 D
05/09	000729	SE00292003		0101	CH308025	NF 00000186	33903099 Outros Materiais de Consumo	255,00	2.131.631,68 D
05/09	000730	E000407		0101	CH308026	NF 000024	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	500,00	2.132.131,68 D
05/09	000734	E000383		0101	CH308030	NF 001809	33903099 Outros Materiais de Consumo	247,00	2.132.378,68 D
05/09	000735	SE00266004		0101	CH308031	NF 00001808	33903007 Generos de Alimentacao	305,25	2.132.683,93 D
05/09	000736	SE000061008		0101	CH308032	FA 00075980	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	58,81	2.132.742,74 D
05/09	000738	E000405		0101		RB 00405	33901405 Diarias de Demais Servidores	130,00	2.132.872,74 D
12/09	000740	SE00380007		0101		NF 00000417	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	480,00	2.133.352,74 D
12/09	000741	E000416		0101	CH308034	NF 000151	44905299 Outros Materiais Permanentes	1.150,00	2.134.502,74 D
12/09	000742	SE00365002		0101	CH308035	NF 00000679	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.513,00	2.138.015,74 D
12/09	000743	SE00180005		0101	CH308036	NF 00010564	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.940,60	2.140.956,34 D
12/09	000744	SE00008007		0101		RB 00008007	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	359,28	2.141.315,62 D
12/09	000745	SE00380008		0101		NF 00000418	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	489,00	2.141.804,62 D
12/09	000746	SE00005008		0101	CH308039	FA 00792812	33903911 Locacao de Softwares	110,28	2.141.914,90 D
12/09	000747	SE00009014		0101		NF 00000281	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	19.873,63	2.161.788,53 D
12/09	000748	SE00280008		0101	CH308041	NF 00001541	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	580,00	2.162.368,53 D
12/09	000749	SE00371001		0101		NF 00000401	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	2.162.618,53 D
12/09	000750	E000428		0101	CH308043	FA 3970294	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	81,53	2.162.700,06 D
12/09	000805	E000419		0101		RB 00419	33901401 Diarias de Vereadores	53,70	2.162.753,76 D
12/09	000807	E000417		0101		RB 00417	33901401 Diarias de Vereadores	86,93	2.162.840,69 D
14/09	000752	SE00372001		0101		NF 00000363	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.484,00	2.165.324,69 D
19/09	000755	SE00182004		0101	CH308046	NF 00006122	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.814,40	2.169.139,09 D
19/09	000756	SE00425002		0101		NF 00000422	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	116,40	2.169.255,49 D
19/09	000757	SE00380009		0101		NF 00000421	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	351,20	2.169.606,69 D
19/09	000758	SE00425001		0101	CH308048	NF 00000421	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	71,20	2.169.677,89 D
19/09	000760	E000431		0101	CH308050	DI 00431	33901405 Diarias de Demais Servidores	437,50	2.170.115,39 D
19/09	000761	E000422		0101	CH308051	NF 003138	44905299 Outros Materiais Permanentes	1.940,00	2.172.055,39 D
19/09	000762	E000430		0101	CH308051	NF 003138	44905299 Outros Materiais Permanentes	150,00	2.172.205,39 D
20/09	000763	E000438		0101		FP 00438	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	60.363,88	2.232.569,27 D
20/09	000764	E000437		0101		FP 00437	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.685,01	2.238.254,28 D
20/09	000765	E000441		0101		FP 00441	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	191,67	2.238.445,95 D
20/09	000766	E000446		0101	AV.DEBITO	FP 00446	339046 Auxilio Alimentacao	180,00	2.238.625,95 D
20/09	000767	E000439		0101		FP 00439	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.121,29	2.261.747,24 D
20/09	000768	E000442		0101		FP 00442	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	511,12	2.262.258,36 D
20/09	000769	E000436		0101		FP 00436	31901106 Subsidio dos Vereadores	66.721,17	2.328.979,53 D
20/09	000770	E000435		0101		FP 00435	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	2.334.586,35 D
20/09	000771	E000440		0101	AV.DEBITO	FP 00440	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	27.451,95	2.362.038,30 D
20/09	000772	E000420		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.228,11	2.377.266,41 D
20/09	000772	E000421		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	17.531,84	2.394.798,25 D
20/09	000774	SE00201004		0101	CH308058	NF 00009668	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	15,76	2.394.814,01 D
20/09	000775	SE00019020		0101	CH308059	NF 17000408	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	147,87	2.394.961,88 D
20/09	000776	SE00001009		0101	CH308060	NF 01950129	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.600,03	2.396.561,91 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
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	000777	E000403		0101		NF 3996677	33903021 Material de Copa e Cozinha	366,48	2.396.928,39 D
20/09	000777	E000404		0101		NF 3996677	33903016 Material de Expediente	89,46	2.397.017,85 D
20/09	000778	E000433		0101	CH308062	DI 00433	33901405 Diarias de Demais Servidores	125,00	2.397.142,85 D
21/09	000781	SE00425003		0101		NF 00000423	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	407,10	2.397.549,95 D
21/09	000782	E000386		0101	CH308066	NF 000190	33903901 Assinaturas de Periodicos e Anuidad	100,00	2.397.649,95 D
21/09	000783	SE00280009		0101	CH308067	NF 00001545	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	580,00	2.398.229,95 D
21/09	000784	E000445		0101	CH308068	NF 009946	33903099 Outros Materiais de Consumo	36,30	2.398.266,25 D
21/09	000785	SE00128008		0101	CH308069	NF 20171165	33903911 Locacao de Softwares	660,00	2.398.926,25 D
26/09	000787	SE00306002		0101		NF 00000245	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	648,00	2.399.574,25 D
26/09	000788	SE00302002		0101		NF 00000062	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.880,00	2.402.454,25 D
26/09	000789	E000415		0101	CH308073	NF 397800	33903016 Material de Expediente	301,94	2.402.756,19 D
26/09	000790	SE00348003		0101	CH308074	RB 00348003	33903607 Estagiarios	937,00	2.403.693,19 D
26/09	000791	SE00423001		0101	CH308075	RB 00423001	33903607 Estagiarios	937,00	2.404.630,19 D
26/09	000792	SE00308004		0101	CH308076	RB 00308004	33903607 Estagiarios	937,00	2.405.567,19 D
26/09	000798	SE00004009		0101	CH308083	RB 00004009	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	766,57	2.406.333,76 D
26/09	000799	SE00447001		0101	CH308084	NF 00000267	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	80,00	2.406.413,76 D
26/09	000800	SE00015009		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	2.407.013,76 D
26/09	000801	SE00002009		0101	CH308086	FA 14522092	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	49,27	2.407.063,03 D
26/09	000809	E000432		0101		RB 00432	33901405 Diarias de Demais Servidores	500,38	2.407.563,41 D
26/09	000811	SE00300002		0101		NF 00000090	33903920 Festividades e Homenagens	3.168,00	2.410.731,41 D
28/09	000802	SE00426001		0101		NF 00000088	33903905 Servicos Tecnicos Profissionais	2.500,00	2.413.231,41 D
28/09	000803	SE00358003		0101	CH308088	RB 00358003	33903607 Estagiarios	937,00	2.414.168,41 D
03/10	000813	E000382		0101	CH308089	NF 000024	44905299 Outros Materiais Permanentes	2.450,00	2.416.618,41 D
03/10	000814	E000434		0101	CH308090	NF 000161	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	320,00	2.416.938,41 D
03/10	000815	E000414		0101	CH308091	NF 000084	33903099 Outros Materiais de Consumo	100,00	2.417.038,41 D
03/10	000816	SE00019021		0101	CH308092	NF 00617654	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	832,14	2.417.870,55 D
03/10	000817	E000443		0101		NF 085666	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	200,00	2.418.070,55 D
03/10	000818	SE00006007		0101	CH308094	FA 00024095	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	708,72	2.418.779,27 D
03/10	000819	SE00006008		0101	CH308095	FA 00024711	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	708,72	2.419.487,99 D
03/10	000820	SE00006009		0101	CH308096	FA 00024912	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	2.419.842,35 D
03/10	000821	SE00292004		0101	CH308097	NF 00000191	33903099 Outros Materiais de Consumo	184,00	2.420.026,35 D
03/10	000822	SE00280010		0101	CH308098	NF 00001559	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	580,00	2.420.606,35 D
03/10	000823	SE00266005		0101	CH308099	NF 00001839	33903007 Generos de Alimentacao	405,00	2.421.011,35 D
03/10	000824	SE00008008		0101		RB 00008008	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	282,25	2.421.293,60 D
03/10	000827	E000429		0101		RB 00429	33901401 Diarias de Vereadores	37,50	2.421.331,10 D
03/10	000828	SE00425004		0101		NF 00000431	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	167,70	2.421.498,80 D
03/10	000830	SE00334004		0101		NF 00000078	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	491,00	2.421.989,80 D
03/10	000831	SE00371002		0101		NF 00000412	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	2.422.239,80 D
03/10	000832	E000427		0101	CH308105	DI 001838	33903099 Outros Materiais de Consumo	320,60	2.422.560,40 D
03/10	000837	E000454		0101	CH308106	DI 00454	33901405 Diarias de Demais Servidores	125,00	2.422.685,40 D
06/10	000834	SE00182005		0101	CH308107	NF 00006148	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.501,50	2.426.186,90 D
06/10	000835	SE00180006		0101	CH308108	NF 00010606	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.679,60	2.428.866,50 D
06/10	000836	SE00005009		0101	CH308109	FA 00804435	33903911 Locacao de Softwares	110,28	2.428.976,78 D
09/10	000838	SE00061009		0101	CH308110	FA 02389196	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	58,81	2.429.035,59 D
10/10	000840	E000281		0101	CH308111	NF 179712	33903007 Generos de Alimentacao	720,00	2.429.755,59 D
10/10	000841	SE00444001		0101	CH308112	NF 00000073	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.040,00	2.433.795,59 D
10/10	000842	SE00379002		0101		NF 00001655	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.080,00	2.435.875,59 D
10/10	000843	SE00365003		0101	CH308114	NF 00000697	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.675,00	2.439.550,59 D
17/10	000845	SE00009015		0101		NF 00000301	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	19.873,63	2.459.424,22 D
17/10	000846	SE00372002		0101		NF 00000376	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.484,00	2.461.908,22 D
17/10	000847	SE00387001		0101	CH308117	NF 00001772	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.075,00	2.462.983,22 D
17/10	000848	SE00019022		0101	CH308118	NF 17004102	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	149,08	2.463.132,30 D
17/10	000849	SE00280011		0101	CH308119	NF 00001580	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	580,00	2.463.712,30 D
17/10	000850	SE00015010		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	2.464.312,30 D
17/10	000859	E000451		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	17.531,84	2.481.844,14 D
17/10	000859	E000450		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.188,86	2.497.033,00 D
17/10	000861	SE00001010		0101	CH308127	NF 00061957	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.763,05	2.498.796,05 D
17/10	000862	SE00009002		0101		NF 00000238	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.487,52	2.500.283,57 D
17/10	000862	SE00009003		0101		NF 00000246	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	743,55	2.501.027,12 D
17/10	000862	SE00009006		0101		NF 00000250	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	465,18	2.501.492,30 D
17/10	000862	SE00009008		0101		NF 00000257	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	803,02	2.502.295,32 D
17/10	000862	SE00009011		0101		NF 00000266	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	870,37	2.503.165,69 D
20/10	000851	E000462		0101		FP 00462	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	60.806,94	2.563.972,63 D

22 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2017

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

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
20/10	000852	E000459		0101		FP 00459	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.685,01	2.569.657,64
20/10	000853	E000460		0101		FP 00460	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	191,67	2.569.849,31
20/10	000854	E000461		0101	AV.DEBITO	FP 00461	339046 Auxilio Alimentacao	180,00	2.570.029,31
20/10	000855	E000464		0101		FP 00464	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.121,29	2.593.150,60
20/10	000856	E000463		0101		FP 00463	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	511,12	2.593.661,72
20/10	000857	E000458		0101		FP 00458	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84	2.660.943,56
20/10	000858	E000457		0101		FP 00457	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	2.666.550,38
24/10	000865	E000453		0101	CH308129	NF 001755	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.000,00	2.669.550,38
25/10	000873	SE00128009		0101	CH308137	NF 20171310	33903911 Locacao de Softwares	660,00	2.670.210,38
25/10	000874	E000448		0101	CH308138	NF 000004	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	535,00	2.670.745,38
25/10	000875	SE00348004		0101	CH308139	RB 000348004	33903607 Estagiarios	937,00	2.671.682,38
25/10	000876	SE00423002		0101	CH308140	RB 00423002	33903607 Estagiarios	937,00	2.672.619,38
25/10	000877	SE00358004		0101	CH308141	RB 00358004	33903607 Estagiarios	937,00	2.673.556,38
25/10	000878	SE00308005		0101	CH308142	RB 00308005	33903607 Estagiarios	937,00	2.674.493,38
25/10	000879	E000455		0101		NF 000423	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	720,00	2.675.213,38
25/10	000880	SE00004010		0101	CH308144	RB 00004010	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	766,57	2.675.979,95
26/10	000882	SE00004011		0101	CH308145	RB 00004011	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	383,29	2.676.363,24
26/10	000883	E000456		0101	CH308146	NF 010039	33903099 Outros Materiais de Consumo	19,90	2.676.383,14
26/10	000884	SE00002010		0101	CH308147	FA 14522102	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	49,27	2.676.432,41
26/10	000885	SE00006010		0101	CH308148	FA 00025896	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	2.676.786,77
26/10	000891	E000479		0101		FP 00479	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	13.740,12	2.690.526,89
27/10	000889	E000452		0101		RB 00452	33901402 Diarias de Presidente da Camara	99,90	2.690.626,79
30/10	000886	SE00466001		0101		FA 00014324	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	669,76	2.691.296,55
30/10	000886	SE00006011		0101		FA 00014324	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	38,96	2.691.335,51
30/10	000886	SE00466005		0101		FA 00019874	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	2.691.689,87
30/10	000886	SE00466004		0101		FA 00019230	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	708,72	2.692.398,59
30/10	000886	SE00466003		0101		FA 00013933	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	708,72	2.693.107,31
30/10	000886	SE00466002		0101		FA 00015183	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	708,72	2.693.816,03
30/10	000887	SE00019023		0101		NF 00593111	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	731,75	2.694.547,78
06/11	000892	SE00467001		0101	CH308151	NF 00000040	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.280,00	2.696.827,78
06/11	000893	E000477		0101	CH308152	NF 016366	33903099 Outros Materiais de Consumo	32,00	2.696.859,78
08/11	000916	E000488		0101	CH308153	RB 00488	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	2.697.009,78
09/11	000896	SE00334005		0101		NF 00000080	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	363,50	2.697.373,28
09/11	000897	SE00371003		0101		NF 00000433	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	2.697.623,28
09/11	000898	SE00292005		0101	CH308157	NF 00000196	33903099 Outros Materiais de Consumo	220,00	2.697.843,28
09/11	000899	SE00180007		0101	CH308158	NF 00010647	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.180,80	2.700.024,08
09/11	000900	SE00005010		0101	CH308159	FA 00815754	33903911 Locacao de Softwares	110,28	2.700.134,36
09/11	000901	SE000061010		0101	CH308160	FA 30337057	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	58,81	2.700.193,17
09/11	000902	E000472		0101	CH308161	NF 13615755	44905299 Outros Materiais Permanentes	2.250,00	2.702.443,17
09/11	000903	E000476		0101	CH308162	NF 000157	33903099 Outros Materiais de Consumo	335,00	2.702.778,17
09/11	000904	SE00481001		0101	CH308155	NF 00000080	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	40,50	2.702.818,67
10/11	000906	SE00008009		0101	CH308163	RB 00362002	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	76,12	2.702.894,79
10/11	000907	SE00362002		0101		RB 00362002	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	365,78	2.703.260,57
10/11	000908	SE00365004		0101	CH308164	NF 00000712	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.850,00	2.707.110,57
10/11	000909	E000470		0101	CH308165	NF 13635697	44905299 Outros Materiais Permanentes	15.800,00	2.722.910,57
10/11	000910	SE00009016		0101		NF 00000318	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	19.873,63	2.742.784,20
10/11	000911	E000478		0101	CH308167	NF 038718	33903099 Outros Materiais de Consumo	81,99	2.742.866,19
10/11	000912	E000482		0101	CH308168	NF 000098	33903099 Outros Materiais de Consumo	2.210,00	2.745.076,19
10/11	000913	E000483		0101		RB 00483	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00	2.745.426,19
10/11	000914	SE00372003		0101		NF 00000384	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.484,00	2.747.910,19
10/11	000915	E000449		0101	CH308171	NF 000463	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	2.748.160,19
13/11	000974	E000480		0101		NF 001871	33903099 Outros Materiais de Consumo	242,00	2.748.402,19
14/11	000917	SE00484001		0101	CH308172	NF 00000006	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.760,00	2.750.162,19
16/11	000918	E000491		0101	CH308173	RB 00491	33901402 Diarias de Presidente da Camara	150,00	2.750.312,19
17/11	000921	SE00019024		0101	CH308174	NF 00261671	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	149,08	2.750.461,27
17/11	000922	SE00182006		0101	CH308175	NF 00006202	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.860,80	2.753.322,07
17/11	000923	SE00280012		0101	CH308176	NF 00001608	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	580,00	2.753.902,07
17/11	000924	E000469		0101		NF 085756	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	650,00	2.754.552,07
17/11	000925	E000487		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	17.624,86	2.772.176,93
17/11	000925	E000486		0101		GRPS-GUIA R	33904701 Obrigacoes Tributarias e Contributi	40,00	2.772.216,93
17/11	000925	E000485		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	2.787.523,54
17/11	000926	SE00001011		0101	CH308179	NF 01769700	33903929 Servicos de Energia Eletrica	2.000,57	2.789.524,11
20/11	000928	E000500		0101		FP 00500	339046 Auxilio Alimentacao	180,00	2.789.704,11

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017										
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	
20/11	0000929	E000499		0101		FP 00499	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	191,67	2.789.895,78
20/11	0000930	E000498		0101		FP 00498	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.685,01	2.795.580,79
20/11	0000990	E000501		0101		FP 00501	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	52.856,59	2.848.437,38
20/11	0000932	E000496		0101		FP 00496	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	511,12	2.848.948,50
20/11	0000933	E000497		0101		FP 00497	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.121,29	2.872.069,79
20/11	0000934	E000494		0101		FP 00494	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	2.877.676,61
20/11	0000935	E000495		0101		FP 00495	31901106	Subsidio dos Vereadores	66.721,17	2.944.397,78
20/11	0000936	E000475		0101	CH308185	NF 13616287	33903099	Outros Materiais de Consumo	165,46	2.944.563,24
21/11	0000939	SE00425005		0101		NF 00000442	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	399,00	2.944.962,24
21/11	0000940	SE00447002		0101	CH308189	NF 00000288	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	80,00	2.945.042,24
24/11	0000942	SE00300003		0101		NF 00000100	33903920	Festividades e Homenagens	3.168,00	2.948.210,24
24/11	0000943	E000490		0101	CH308191	NF 0000191	33903099	Outros Materiais de Consumo	117,50	2.948.327,74
24/11	0000944	E000473		0101	CH308192	NF 13735948	44905299	Outros Materiais Permanentes	6.300,00	2.954.627,74
24/11	0000945	E000489		0101		NF 000177	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	280,00	2.954.907,74
24/11	0000946	E000465		0101	CH308194	NF 181418	33903007	Generos de Alimentacao	99,00	2.955.006,74
24/11	0000947	SE00306003		0101		NF 00000257	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	648,00	2.955.654,74
27/11	0000948	E000502		0101	CH308196	RB 00502	33901401	Diarias de Vereadores	150,00	2.955.804,74
27/11	0000949	E000503		0101	CH308197	RB 00503	33901401	Diarias de Vereadores	150,00	2.955.954,74
29/11	0000951	E000474		0101	CH308198	NF 13770193	44905299	Outros Materiais Permanentes	2.800,00	2.958.754,74
29/11	0000957	SE00128010		0101	CH308205	NF 20171451	33903911	Locacao de Softwares	660,00	2.959.414,74
29/11	0000958	SE00348005		0101	CH308206	RB 00348005	33903607	Estagiarios	937,00	2.960.351,74
29/11	0000959	SE00423003		0101	CH308207	RB 00423003	33903607	Estagiarios	937,00	2.961.288,74
29/11	0000960	SE00358005		0101	CH308208	RB 00358005	33903607	Estagiarios	937,00	2.962.225,74
29/11	0000961	SE00308006		0101	CH308209	RB 00308006	33903607	Estagiarios	937,00	2.963.162,74
29/11	0000962	SE00015011		0101			33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	2.963.762,74
29/11	0000963	SE00002011		0101	CH308211	FA 14522112	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	113,66	2.963.876,40
29/11	0000964	SE00466006		0101	CH308212	FA 00027716	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	2.964.230,76
29/11	0000965	SE00004012		0101	CH308213	RB 00004012	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	766,57	2.964.997,33
29/11	0000966	SE00004013		0101	CH308214	RB 00004013	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	383,29	2.965.380,62
29/11	0000967	SE00302003		0101		NF 00000071	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.240,00	2.968.620,62
29/11	0000968	SE00019025		0101	CH308216	NF 00579783	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	699,33	2.969.319,95
29/11	0000970	SE00426002		0101		NF 00000093	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	2.500,00	2.971.819,95
29/11	0000971	SE00468001		0101	CH308218	NF 00000043	33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumo	810,00	2.972.629,95
29/11	0000972	SE00467002		0101	CH308219	NF 00000042	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	2.974.669,95
01/12	0000976	SE00425006		0101		NF 00000444	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	429,60	2.975.099,55
01/12	0000977	E000504		0101	CH308221	DI 00504	33901405	Diarias de Demais Servidores	390,00	2.975.489,55
01/12	0000978	E000424		0101	CH308222	NF 001665	33903099	Outros Materiais de Consumo	59,00	2.975.548,55
04/12	0000979	E000508		0101		FP 00508	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	29.930,17	3.005.478,72
04/12	0000980	E000507		0101		FP 00507	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	2.038,07	3.007.516,79
04/12	0000981	E000511		0101		FP 00511	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	18.705,33	3.026.222,12
04/12	0000982	E000510		0101		FP 00510	31901106	Subsidio dos Vereadores	41.820,43	3.068.042,55
04/12	0000983	E000509		0101		FP 00509	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	2.611,36	3.070.653,91
04/12	0000984	E000512		0101	CH308228	NF 009697	33903099	Outros Materiais de Consumo	54,64	3.070.708,55
04/12	0000985	E000513		0101	CH308229	NF 004244	33903099	Outros Materiais de Consumo	47,86	3.070.756,41
04/12	0000986	SE00425007		0101		NF 00000448	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	414,30	3.071.170,71
04/12	0000987	SE00266007		0101	CH308231	NF 00001872	33903007	Generos de Alimentacao	399,00	3.071.569,71
04/12	0000989	E000515		0101		NF 000302	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	125,00	3.071.694,71
08/12	0000992	SE00266008		0101		NF 00001895	33903007	Generos de Alimentacao	342,70	3.072.037,41
08/12	0000992	SE00516001		0101		NF 00001895	33903007	Generos de Alimentacao	181,30	3.072.218,71
08/12	0000993	SE00180008		0101	CH308235	NF 00010691	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.554,40	3.073.773,11
08/12	0000994	SE00061011		0101	CH308236	FA 30461474	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	58,81	3.073.831,92
08/12	0000995	SE00481002		0101		NF 00000082	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	306,00	3.074.137,92
08/12	0000996	SE00425008		0101		NF 00000449	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	171,30	3.074.309,22
08/12	0000998	SE00293001		0101		NF 00000509	33903965	Servicos de Copias e Reproducao de	76,30	3.074.385,52
08/12	0000999	SE00371004		0101		NF 00000444	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	3.074.635,52
08/12	001000	SE00292006		0101	CH308242	NF 00000199	33903099	Outros Materiais de Consumo	168,00	3.074.803,52
08/12	001001	E000493		0101	CH308243	NF 010174	44905299	Outros Materiais Permanentes	77,90	3.074.881,42
08/12	001003	SE00182007		0101	CH308245	NF 00006223	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.966,80	3.076.848,22
11/12	001007	E000524		0101	CH308246	NF 20171660	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	500,00	3.077.348,22
11/12	001008	E000526		0101		DI 00526	33901405	Diarias de Demais Servidores	70,00	3.077.418,22
12/12	001004	E000523		0101	CH308247	BI 00523	33901405	Diarias de Demais Servidores	123,16	3.077.541,38
12/12	001009	SE00362003		0101		RB 00362003	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	340,15	3.077.881,53
12/12	001010	SE00005011		0101	CH308249	FA 00827149	33903911	Locacao de Softwares	110,28	3.077.991,81

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017										
=====										
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	
12/12	001011	SE00365005		0101	CH308250	NF 00000726	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	3.850,00	3.081.841,81 D
12/12	001012	SE00379003		0101		NF 00001742	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.950,00	3.084.791,81 D
12/12	001013	SE00372004		0101		NF 00000395	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.484,00	3.087.275,81 D
12/12	001014	SE00009017		0101		NF 00000327	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	19.873,63	3.107.149,44 D
12/12	001015	SE00484002		0101	CH308256	NF 00000007	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.640,00	3.109.789,44 D
12/12	001016	SE00009018		0101		NF 00000328	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	9.936,82	3.119.726,26 D
15/12	001018	E000522		0101	CH308258	NF 000014	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	290,00	3.120.016,26 D
15/12	001019	E000505		0101	CH308260	NF 0000099	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.900,00	3.121.916,26 D
15/12	001020	SE00506001		0101		NF 00000016	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.300,00	3.124.216,26 D
18/12	001024	E000542		0101		FP 00542	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	55.550,11	3.179.766,37 D
18/12	001025	E000539		0101		FP 00539	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.685,01	3.185.451,38 D
18/12	001026	E000541		0101	AV.DEBITO	FP 00541	339046	Auxilio Alimentacao	180,00	3.185.631,38 D
18/12	001027	E000540		0101		FP 00540	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	191,67	3.185.823,05 D
18/12	001028	E000544		0101		FP 00544	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	16.803,80	3.202.626,85 D
18/12	001029	E000543		0101		FP 00543	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	511,12	3.203.137,97 D
18/12	001030	E000538		0101		FP 00538	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84	3.270.419,81 D
18/12	001031	E000537		0101		FP 00537	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	3.276.026,63 D
18/12	001032	E000547		0101		FP 00547	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	9.358,55	3.285.385,18 D
18/12	001033	E000546		0101		FP 00546	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.737,57	3.288.122,75 D
18/12	001034	E000545		0101	CH308266	FP 00545	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	14.916,31	3.303.039,06 D
18/12	001036	SE00019026		0101	CH308268	NF 00258384	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	149,08	3.303.188,14 D
18/12	001037	SE00525001		0101	CH308269	NF 20171580	33903911	Locacao de Softwares	660,00	3.303.848,14 D
18/12	001038	E000517		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.188,86	3.319.037,00 D
18/12	001038	E000518		0101		GRPS-GUIA R	33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributi	200,00	3.319.237,00 D
18/12	001038	E000519		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	18.119,37	3.337.356,37 D
18/12	001039	E000520		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	3.352.662,98 D
18/12	001039	E000521		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	17.578,35	3.370.241,33 D
18/12	001040	SE00001012		0101	CH308272	NF 06289622	33903929	Servicos de Energia Eletrica	2.246,52	3.372.487,85 D
18/12	001041	SE00009019		0101		NF 00000338	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	296,20	3.372.784,05 D
18/12	001041	SE00533001		0101		NF 00000338	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	562,49	3.373.346,54 D
18/12	001042	E000529		0101	CH308274	NF 000044	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	3.373.596,54 D
18/12	001043	SE00348006		0101	CH308275	RB 00348006	33903607	Estagiarios	937,00	3.374.533,54 D
18/12	001044	SE00423004		0101	CH308276	RB 00423004	33903607	Estagiarios	937,00	3.375.470,54 D
18/12	001045	SE00358006		0101	CH308277	RB 00358006	33903607	Estagiarios	937,00	3.376.407,54 D
18/12	001046	SE00308007		0101	CH308278	RB 00308007	33903607	Estagiarios	937,00	3.377.344,54 D
18/12	001047	E000492		0101	CH308279	NF 1002487	33903948	Servicos Graficos	1.500,00	3.378.844,54 D
18/12	001048	SE00387002		0101	CH308280	NF 01002486	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.500,00	3.380.344,54 D
18/12	001049	SE00004014		0101	CH308281	RB 00004014	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.562,14	3.381.906,68 D
21/12	001058	E000527		0101	CH308290	NF 13959768	33903099	Outros Materiais de Consumo	660,00	3.382.566,68 D
21/12	001059	SE00015012		0101			33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	3.383.166,68 D
21/12	001060	SE00002012		0101	CH308292	FA 14522122	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	38,51	3.383.205,19 D
21/12	001061	E000548		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	3.398.511,80 D
21/12	001061	E000549		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	17.243,13	3.415.754,93 D
21/12	001062	SE00481003		0101		NF 00000083	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	297,00	3.416.051,93 D
21/12	001063	SE00292007		0101		NF 00000204	33903099	Outros Materiais de Consumo	207,00	3.416.258,93 D
21/12	001063	SE00535001		0101		NF 00000204	33903099	Outros Materiais de Consumo	319,00	3.416.577,93 D
21/12	001064	SE00466007		0101	CH308296	FA 00028350	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	3.416.932,29 D
21/12	001065	E000534		0101		NF 002614	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	850,00	3.417.782,29 D
21/12	001066	SE00180009		0101	CH308298	NF 00010736	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	980,20	3.418.762,49 D
21/12	001067	SE00365006		0101	CH308299	NF 00000727	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.800,00	3.421.562,49 D
21/12	001068	SE00019027		0101	CH308300	NF 00582747	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	773,57	3.422.336,06 D
21/12	001069	SE00182008		0101	CH308301	NF 000006254	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.273,95	3.423.610,01 D
21/12	001070	SE00467003		0101	CH308302	NF 00000045	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	3.425.650,01 D
21/12	001071	E000528		0101	CH308303	NF 000088	33903099	Outros Materiais de Consumo	105,00	3.425.755,01 D
22/12	001072	SE00516002		0101	CH308304	NF 00001920	33903007	Generos de Alimentacao	382,00	3.426.137,01 D
22/12	001074	SE00391001		0101		NF 00000271	44905101	Obras e Instalacoes de Dominio Publ	19.000,00	3.445.137,01 D
22/12	001075	SE00362004		0101		RB 00362004	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	89,95	3.445.226,96 D
22/12	001076	SE00425009		0101		NF 00000458	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	89,40	3.445.316,36 D
22/12	001077	E000413		0101	CH308309	NF 001807	33903099	Outros Materiais de Consumo	888,48	3.446.204,84 D
26/12	001078	E000552		0101		NF 000291	44905101	Obras e Instalacoes de Dominio Publ	1.069,19	3.447.274,03 D
26/12	001079	SE00372005		0101		NF 00000408	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.484,00	3.449.758,03 D
26/12	001080	E000471		0101	CH308312	NF 13995599	44905299	Outros Materiais Permanentes	3.500,00	3.453.258,03 D
26/12	001081	E000560		0101	CH308313	NF 000041	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	680,00	3.453.938,03 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTA: 1001.2 6		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA					
6.01									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
27/12	001082	SE00371005		0101		NF 00000456	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	3.454.188,03 D
27/12	001083	SE00531001		0101	CH308316	NF 00016696	33903099 Outros Materiais de Consumo	2.632,20	3.456.820,23 D
27/12	001084	SE00533002		0101		NF 00000345	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	9.936,82	3.466.757,05 D
27/12	001085	E000561		0101	CH308318	NF 6357201	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.999,31	3.468.756,36 D
27/12	001086	SE00061012		0101	CH308319	FA 30577476	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	58,81	3.468.815,17 D
27/12	001087	SE00005012		0101		FA 00832571	33903911 Locacao de Softwares	101,28	3.468.916,45 D
27/12	001087	E000563		0101		FA 832571	33903911 Locacao de Softwares	9,00	3.468.925,45 D
31/12	001093	E000550	RPAG	0101			33903948 Servicos Graficos	985,00	3.469.910,45 D
31/12	001094	E000551	RPAG	0101			33903099 Outros Materiais de Consumo	134,70	3.470.045,15 D
31/12	001095	E000553	RPAG	0101			31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	11.931,77	3.481.976,92 D
31/12	001096	E000554	RPAG	0101			31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	13.740,12	3.495.717,04 D
31/12	001097	E000555	RPAG	0101			31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	15.685,75	3.511.402,79 D
31/12	001098	E000556	RPAG	0101			31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	9.298,83	3.520.701,62 D
31/12	001099	E000557	RPAG	0101			31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	9.358,55	3.530.060,17 D
31/12	001100	E000558	RPAG	0101			31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.382,34	3.534.442,51 D
31/12	001101	E000559	RPAG	0101			31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	9.658,49	3.544.101,00 D
31/12	001102	E000562	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	372,94	3.544.473,94 D
31/12	001103	E000564	RPAG	0101			44905299 Outros Materiais Permanentes	7.416,00	3.551.889,94 D
31/12	001104	E000565	RPAG	0101			33903948 Servicos Graficos	911,00	3.552.800,94 D
31/12	001105	E000566	RPAG	0101			44905299 Outros Materiais Permanentes	2.502,70	3.555.303,64 D
31/12	001106	E000567	RPAG	0101			33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.320,00	3.557.623,64 D
31/12	001107	E000568	RPAG	0101			44905224 Mobiliario em Geral	1.599,60	3.559.223,24 D
31/12	001108	SE00181001	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	6.700,00	3.565.923,24 D
31/12	001109	SE00387003	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	440,00	3.566.363,24 D
31/12	001110	SE00506002	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.300,00	3.568.663,24 D
31/12	001111	SE00525002	RPAG	0101			33903911 Locacao de Softwares	660,00	3.569.323,24 D
31/12	001112	SE00530001	RPAG	0101			33903099 Outros Materiais de Consumo	2.247,21	3.571.570,45 D
31/12	001113	SE00532001	RPAG	0101			33903099 Outros Materiais de Consumo	1.459,88	3.573.030,33 D
31/12	001114	SE00533003	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	19.500,69	3.592.531,02 D
31/12	001115	SE00536001	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	540,00	3.593.071,02 D
T O T A L								3.593.281,67	210,65 3.593.071,02 D
T O T A L (D E S P E S A S R E S U L T . E X E C . O R C A M E N T A R I A)								3.593.281,67	210,65 3.593.071,02 D