

Empresa
GES88
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
13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0001 0101 CAMARA MUNICIPAL
5.001 Construcao Praca e revitalizacao de Jardins
449051 Obras e Instalacoes

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
01/07 1		A 10301005	ORCADO			50.000,00 C
16/12 2		A 10414008	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00		20.000,00 C
			ANULACAO DE DOTACAO	19.500,00		500,00 C
T	O	T	A	L	49.500,00	0,00 500,00 C

Empresa
GES88
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

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0002 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
01/07	1	CS10301001	ORCADO			100.000,00 C
30/09	2	EG00305	CREDITO SUPLEMENTAR		100.000,00	200.000,00 C
16/12	6	A 10414009	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP	149.750,58		50.249,42 C
29/12	7	EG00468	ANULACAO DE DOTACAO	13.000,00		37.249,42 C
			LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP	33.197,78		4.051,64 C
T	0	T	A	L	195.948,36	100.000,00 4.051,64 C

Empresa
GES88
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

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0003 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

23/12 1	A 10429001	ORCADO	10.000,00		20.000,00 C
		ANULACAO DE DOTACAO			10.000,00 C
T O T A L			10.000,00	0,00	10.000,00 C

Empresa
GES88
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
738042
13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0004 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
01/07 1	A 10301006	ORCADO				12.000,00 C
16/12 2	A 10414010	ANULACAO DE DOTACAO		6.000,00		6.000,00 C
		ANULACAO DE DOTACAO		5.500,00		500,00 C
T 0 T A L				11.500,00	0,00	500,00 C

Empresa
GES88
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
13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0005 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

16/12 1	A 10414011	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	4.500,00		5.000,00 C 500,00 C
T O T A L			4.500,00	0,00	500,00 C

Empresa
GES88
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
738042
13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0006 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
01/07 1	CS10301002	ORCADO				10.000,00 C
16/12 2	CS10414001	CREDITO SUPLEMENTAR			4.000,00	14.000,00 C
		CREDITO SUPLEMENTAR			4.000,00	18.000,00 C
T 0 T A L				0,00	8.000,00	18.000,00 C

Empresa
GES88
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
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 6

Pag.0007
738042
13:13:08

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0007 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

16/12 1	A 10414012	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	9.500,00		10.000,00 C 500,00 C
T O T A L			9.500,00	0,00	500,00 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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0008 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
01/07	1	A 10301007	ORCADO			10.000,00 C
26/10	2	E000356	ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		5.000,00 C
26/10	3	E000357	SINHA COMERCIO LTDA	550,00		4.450,00 C
26/10	4	E000358	SINHA COMERCIO LTDA	34,80		4.415,20 C
20/12	5	E000442	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS	2.095,00		2.320,20 C
20/12	6	E000447	SINHA COMERCIO LTDA	440,00		1.880,20 C
27/12	7	E000461	KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUEIROZ 028747466-65	1.323,00		557,20 C
			PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	156,15		401,05 C
T	O	T	A	L	9.598,95	0,00
						401,05 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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0009 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
14/06	1	E000198	ORCADO			5.000,00 C
29/07	2	E000245	AIRTON DA SILVA	1.300,00		3.700,00 C
22/08	3	E000269	JOSE MARCIO DE CARVALHO DRUMOND	120,00		3.580,00 C
22/08	4	E000276	MARINHO ROBERTO DAS MERCES	150,00		3.430,00 C
30/09	5	E000302	LEANDRO VALADARES PINTO	235,00		3.195,00 C
29/12	6	E000469	FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA	1.400,00		1.795,00 C
29/12	7	E000472	FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA	500,00		1.295,00 C
29/12	8	E000473	NISLEIDE OLIVEIRA TOSTES	350,00		945,00 C
29/12	9	E000474	SHEILA SOUZA DA COSTA	350,00		595,00 C
			EDUARDO ANDRADE GOMES	300,00		295,00 C
T	0	T	A	L	4.705,00	0,00 295,00 C

FICHA: 0010 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.001 Manutencao das Atividades do Legislativo
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
01/02	1	E000044	ORCADO			23.000,00 C
19/02	2	E000061	JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		22.920,00 C
01/03	3	E000067	JOSE RUBENS TAVARES	80,00		22.840,00 C
01/03	4	E000075	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS	460,00		22.380,00 C
01/03	5	E000077	VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS	80,00		22.300,00 C
01/03	6	E000079	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	370,00		21.930,00 C
09/03	7	E000082	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	140,00		21.790,00 C
31/03	8	E000106	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	370,00		21.420,00 C
01/04	9	EE00115	ASSOCIACAO COM. E IND. DE PONTE NOVA	36,00		21.384,00 C
01/04	10	AE00075001	ANTONIO PEDRO PRODUCOES LTDA	1.800,00		19.584,00 C
04/04	11	E000118	VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS		2,30	19.586,30 C
15/04	12	E000138	JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		19.506,30 C
29/04	14	AE00138001	ANTONIO PEDRO PRODUCOES LTDA	600,00		18.906,30 C
03/05	15	E000146	ANTONIO PEDRO PRODUCOES LTDA		600,00	19.506,30 C
09/05	16	E000152	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	490,00		19.016,30 C
16/05	17	E000165	JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		18.936,30 C
23/05	18	AE00152001	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	80,00		18.856,30 C
23/05	19	AE00118001	JOSE MAURO RAIMUNDI		10,74	18.867,04 C
23/05	20	E000170	JOSE MAURO RAIMUNDI		33,09	18.900,13 C
24/05	21	E000171	PATRICIA MONTEIRO CASTANHEIRA	80,00		18.820,13 C
06/06	22	E000177	JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		18.740,13 C
27/06	23	E000207	ANTONIO LOPES PEREIRA	80,00		18.660,13 C
01/07	24	A 10301008	MULTIESPORTES LTDA - ME	1.105,00		17.555,13 C
01/07	25	AE00171001	ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		12.555,13 C
29/07	26	E000243	JOSE MAURO RAIMUNDI		12,20	12.567,33 C
29/07	27	AE00243001	JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		12.487,33 C
30/09	28	EG00301	JOSE MAURO RAIMUNDI		80,00	12.567,33 C
19/10	29	E000341	ANTONIO PEDRO PRODUCOES LTDA	6.600,00		5.967,33 C
19/10	30	E000342	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	629,11		5.338,22 C
19/10	31	E000343	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	880,38		4.457,84 C
19/10	32	AE00341001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38,54		4.419,30 C
21/10	33	E000348	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		629,11	5.048,41 C
26/10	34	AE00348001	MULTIESPORTES LTDA - ME	1.260,00		3.788,41 C
26/10	36	E000360	MULTIESPORTES LTDA - ME		1.260,00	5.048,41 C
22/11	37	E000391	EMERSON GOMES DE QUEIROZ 02746756684	3.080,00		1.968,41 C
22/11	38	AE00165001	DELTA RENT A CAR LTDA	440,00		1.528,41 C
07/12	39	AE00061001	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		80,00	1.608,41 C
16/12	41	CS10414002	JOSE RUBENS TAVARES		18,10	1.626,51 C
16/12	42	E000424	CREDITO SUPLEMENTAR		6.000,00	7.626,51 C
28/12	45	AE00115001	JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		7.546,51 C
			ANTONIO PEDRO PRODUCOES LTDA		600,00	8.146,51 C
T	O	T	A	L		
				24.179,03	9.325,54	8.146,51 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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

=====

FICHA: 0011 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
15/02	1	E000047	ORCADO			20.000,00 C
01/07	2	CS10301003	ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA - EPP	1.989,30		18.010,70 C
04/10	3	E000310	CREDITO SUPLEMENTAR		218.000,00	236.010,70 C
04/10	4	E000310	TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	11.850,00		224.160,70 C
04/10	5	E000313	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	14.540,00		209.620,70 C
04/10	6	E000314	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	4.500,00		205.120,70 C
04/10	7	E000315	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	340,00		204.780,70 C
04/10	8	E000316	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	2.900,00		201.880,70 C
04/10	9	E000317	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	900,00		200.980,70 C
04/10	10	E000318	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	1.800,00		199.180,70 C
04/10	11	E000320	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	1.020,00		198.160,70 C
04/10	12	E000321	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	55.360,00		142.800,70 C
04/10	13	E000322	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	4.640,00		138.160,70 C
04/10	14	E000324	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	37.900,00		100.260,70 C
04/10	15	E000326	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	580,00		99.680,70 C
04/10	15	E000327	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	4.420,00		95.260,70 C
T	O	T	A	L		
				142.739,30	218.000,00	95.260,70 C

FICHA: 0012 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.002 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
15/01	1	E000034	ORCADO			997.000,00 C
15/01	2	E000035	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		991.393,18 C
15/02	3	E000055	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		924.111,34 C
15/02	4	E000056	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		918.504,52 C
15/03	5	E000086	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		851.222,68 C
15/03	6	E000087	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		845.615,86 C
01/04	7	E000111	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		778.334,02 C
01/04	8	E000112	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.506,00		776.828,02 C
15/04	9	E000122	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	16.619,00		760.209,02 C
15/04	10	E000123	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		754.602,20 C
16/05	11	E000158	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		687.320,36 C
16/05	12	E000159	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		620.038,52 C
14/06	13	E000183	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		614.431,70 C
14/06	14	E000184	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		547.149,86 C
01/07	15	A 10301009	ANULACAO DE DOTACAO	5.606,82		541.543,04 C
01/07	16	E000222	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	30.000,00		511.543,04 C
14/07	17	E000225	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	362,94		511.180,10 C
14/07	18	E000226	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		505.573,28 C
01/08	19	E000246	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		438.291,44 C
01/08	20	AE00246001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	18.125,00		420.166,44 C
01/08	21	E000248	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.506,00	421.672,44 C
15/08	22	E000256	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.506,00		420.166,44 C
15/08	23	E000257	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		414.559,62 C
15/08	24	AE00257001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		347.277,78 C
16/09	25	E000290	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		560,67	347.838,45 C
16/09	26	E000291	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		342.231,63 C
17/10	27	E000329	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.094,95		275.136,68 C
17/10	28	E000330	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		269.529,86 C
17/10	29	E000331	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.094,95		202.434,91 C
17/10	30	AE00331001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	186,89		202.248,02 C
22/11	31	MD00394	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		186,89	202.434,91 C
22/11	32	MD00395	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		135.153,07 C
01/12	33	E000407	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		129.546,25 C
01/12	34	E000408	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	2.594,82		126.951,43 C
16/12	35	E000425	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	33.680,90		93.270,53 C
16/12	36	E000426	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		87.663,71 C
				67.281,84		20.381,87 C
T	0	T	A	L		
				978.871,69	2.253,56	20.381,87 C

FICHA: 0013 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.002 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
29/01	1	E000042	ORCADO			219.000,00 C
01/03	2	E000071	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		203.693,39 C
31/03	3	E000107	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		188.386,78 C
29/04	4	E000142	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		173.080,17 C
31/05	5	E000173	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		157.773,56 C
28/06	6	E000215	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		142.466,95 C
01/07	7	A 10301010	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00		127.160,34 C
29/07	8	E000241	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.699,10		97.160,34 C
31/08	9	E000282	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		81.461,24 C
30/09	10	E000303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		66.154,63 C
31/10	11	E000362	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		50.848,02 C
30/11	12	E000401	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		35.541,41 C
01/12	13	E000412	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.914,12		20.234,80 C
16/12	14	CS10414003	CREDITO SUPLEMENTAR		15.000,00	5.320,68 C
29/12	15	E000464	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,61		20.320,68 C
T	O	T	A	L		5.014,07 C
				228.985,93	15.000,00	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

FICHA: 0014 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
04/01	1	E000026	ORCADO			15.000,00 C
15/02	2	E000048	RONALDO FERNANDES SALOME	250,00		14.750,00 C
04/04	3	E000116	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	125,00		14.625,00 C
04/04	4	E000117	RONALDO FERNANDES SALOME	125,00		14.500,00 C
03/05	5	E000144	AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO	125,00		14.375,00 C
03/05	6	E000145	RONALDO FERNANDES SALOME	125,00		14.250,00 C
09/05	7	E000151	MARIA CECILIA OSCAR BRAGA DE OLIVEIRA	125,00		14.125,00 C
06/06	8	E000181	AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO	125,00		14.000,00 C
06/06	9	E000182	EDINEI DOS SANTOS	750,00		13.250,00 C
14/06	10	E000194	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	750,00		12.500,00 C
14/06	11	E000195	RONALDO FERNANDES SALOME	450,00		12.050,00 C
20/06	13	E000203	JOSE MAURO RAIMUNDI	750,00		11.300,00 C
27/06	12	AE00195001	JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		11.220,00 C
29/07	14	E000240	JOSE MAURO RAIMUNDI		445,10	11.665,10 C
22/08	15	E000274	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	125,00		11.540,10 C
22/08	16	E000275	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	70,00		11.470,10 C
21/10	17	E000349	TEREZINHA DE JESUS ABREU RODRIGUES	70,00		11.400,10 C
26/10	18	E000352	JOSE MAURO RAIMUNDI	120,00		11.280,10 C
31/10	19	E000361	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	80,00		11.200,10 C
09/11	20	E000368	GERALDO MAGELA ROBERTO MENDES	80,00		11.120,10 C
09/11	21	E000369	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	125,00		10.995,10 C
21/11	24	AE00352001	MARIA CECILIA OSCAR BRAGA DE OLIVEIRA	125,00		10.870,10 C
22/11	22	E000386	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		22,00	10.892,10 C
22/11	23	E000387	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	900,00		9.992,10 C
25/11	25	AE00387001	JOSE MAURO RAIMUNDI	120,00		9.872,10 C
01/12	27	E000403	JOSE MAURO RAIMUNDI		25,30	9.897,40 C
01/12	28	E000404	JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		9.817,40 C
02/12	26	AE00386001	RONALDO FERNANDES SALOME	75,00		9.742,40 C
12/12	29	E000421	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		258,19	10.000,59 C
12/12	30	E000422	RONALDO FERNANDES SALOME	75,00		9.925,59 C
16/12	31	A 10414013	JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		9.845,59 C
16/12	32	AE00422001	ANULACAO DE DOTACAO	8.000,00		1.845,59 C
16/12	33	E000438	JOSE MAURO RAIMUNDI		80,00	1.925,59 C
28/12	34	AE00438001	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	80,00		1.845,59 C
T	O	T	A	L		1.878,39 C
				13.985,00	863,39	1.878,39 C

FICHA: 0015 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
04/01	1	EG000003	ORCA DO			40.000,00 C
04/01	2	EE000005	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	440,00		39.560,00 C
04/01	3	E0000019	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	550,00		39.010,00 C
04/01	4	E0000020	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	119,76		38.890,24 C
01/02	6	E0000045	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	335,95		38.554,29 C
15/02	7	E0000050	COPRESS LTDA	91,50		38.462,79 C
19/02	8	E0000062	PONTE NOVA TINTAS LTDA	49,84		38.412,95 C
01/03	11	E0000064	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	59,80		38.353,15 C
01/03	12	E0000065	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	14,30		38.338,85 C
01/03	13	E0000068	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	441,30		37.897,55 C
01/03	14	E0000069	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2.265,76		35.631,79 C
01/03	15	E0000070	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	625,11		35.006,68 C
03/03	16	E0000080	COPRESS LTDA	67,00		34.939,68 C
09/03	17	E0000084	A MUNDIAL FERRAGENS LTDA - PN	133,75		34.805,93 C
15/03	18	E0000094	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	191,78		34.614,15 C
15/03	19	E0000095	CONFECOES TERSIM LTDA-ME	1.095,20		33.518,95 C
15/03	20	E0000096	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	473,84		33.045,11 C
15/03	21	E0000097	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	73,20		32.971,91 C
15/03	23	E000104	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	610,00		32.361,91 C
15/04	24	EG00133	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	311,85		32.050,06 C
15/04	26	E000136	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	1.530,00		30.520,06 C
15/04	27	EE00137	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	691,65		29.828,41 C
29/04	30	E000141	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	2.000,00		27.828,41 C
06/06	33	E000179	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	292,50		27.535,91 C
06/06	34	E000180	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.397,71		26.138,20 C
14/06	35	E000196	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	357,98		25.780,22 C
14/06	36	E000197	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	373,14		25.407,08 C
14/06	39	E000200	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	258,07		25.149,01 C
14/06	40	E000201	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	304,20		24.844,81 C
14/06	41	E000202	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	45,67		24.799,14 C
20/06	42	E000205	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	20,12		24.779,02 C
20/06	44	E000210	CONFECOES TERSIM LTDA-ME	1.800,40		22.978,62 C
20/06	45	E000211	COPRESS LTDA	612,25		22.366,37 C
27/06	43	E000206	COPRESS LTDA	71,20		22.295,17 C
28/06	46	E000214	SINHA COMERCIO LTDA	530,00		21.765,17 C
01/07	47	A 10301011	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13,80		21.751,37 C
01/07	48	E000224	ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		16.751,37 C
14/07	50	EG00234	KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUEIROZ 028747466-65	445,00		16.306,37 C
19/07	52	E000237	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	1.968,75		14.337,62 C
19/07	53	E000238	COPRESS LTDA	33,80		14.303,82 C
09/08	54	E000252	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	406,58		13.897,24 C
09/08	55	E000253	LC BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	587,50		13.309,74 C
09/08	56	E000254	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.342,23		11.967,51 C
15/08	57	E000267	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.504,55		10.462,96 C
22/08	58	E000270	SINHA COMERCIO LTDA	78,30		10.384,66 C
22/08	61	E000277	SINHA COMERCIO LTDA	530,00		9.854,66 C
26/08	62	E000281	CARLA VIANA DOS SANTOS - ME	1.100,00		8.754,66 C
16/09	63	E000295	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	531,31		8.223,35 C
20/09	64	E000299	COPRESS LTDA	782,80		7.440,55 C
30/09	67	AE00277001	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	789,11		6.651,44 C
30/09	68	E000306	CARLA VIANA DOS SANTOS - ME		1.100,00	7.751,44 C
30/09	69	E000307	COPRESS LTDA	1.906,30		5.845,14 C
03/10	70	E000308	VIPAL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	450,00		5.395,14 C
10/10	71	E000328	LOJAO DO REAL LTDA	51,93		5.343,21 C
17/10	72	E000339	SINHA COMERCIO LTDA	34,80		5.308,41 C
17/10	73	E000340	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.798,44		3.509,97 C
21/10	74	E000345	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	753,40		2.756,57 C
26/10	77	E000353	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS	2.095,00		661,57 C
26/10	78	E000355	SINHA COMERCIO LTDA	550,00		111,57 C
26/10	79	AE00345001	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	88,69		22,88 C
26/10	80	AE00328001	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS		2.095,00	2.117,88 C
26/10	81	AE00353001	SINHA COMERCIO LTDA		34,80	2.152,68 C
			SINHA COMERCIO LTDA		550,00	2.702,68 C

FICHA: 0015 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
26/10	82	E000359	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	368,22		2.334,46 C
17/11	83	E000371	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	63,50		2.270,96 C
17/11	84	E000382	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	420,00		1.850,96 C
22/11	85	AE00382001	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME		420,00	2.270,96 C
22/11	88	E000393	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	209,98		2.060,98 C
22/11	89	E000397	PONTILHAO MADEIRAS LTDA	150,00		1.910,98 C
25/11	90	E000400	LOJAO DO REAL LTDA	236,36		1.674,62 C
16/12	91	CS10414004	CREDITO SUPLEMENTAR		3.000,00	4.674,62 C
16/12	92	E000437	PONTE NOVA TINTAS LTDA	124,26		4.550,36 C
16/12	93	E000440	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	174,19		4.376,17 C
16/12	94	E000441	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	51,21		4.324,96 C
16/12	98	AE00437001	PONTE NOVA TINTAS LTDA		25,03	4.349,99 C
20/12	95	E000443	COPRESS LTDA	52,60		4.297,39 C
20/12	96	E000446	KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUEIROZ 028747466-65	960,00		3.337,39 C
20/12	97	E000448	KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUEIROZ 028747466-65	2.795,00		542,39 C
20/12	99	E000450	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	66,98		475,41 C
26/12	100	E000459	COFERMAQUINAS LTDA	360,30		115,11 C
28/12	104	AE00137001	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		328,00	443,11 C
28/12	105	E000463	GUARAPIRANGA TINTAS LTDA.	149,00		294,11 C
T	O	T	A	L		
				47.258,72	7.552,83	294,11 C

FICHA: 0016 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
04/01	1	EG00014	ORCADO			72.000,00 C
04/01	2	EG00015	MAISA KFURI SODRE	10.560,00		61.440,00 C
04/01	3	EG00016	ADELINA IMACULADA ROMAGNOLI	10.560,00		50.880,00 C
04/01	4	EG00017	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS	10.560,00		40.320,00 C
11/01	9	E000027	LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO	10.560,00		29.760,00 C
31/03	18	E000105	LORDACI DA COSTA FERREIRA	1.600,00		28.160,00 C
01/07	31	A 10301012	RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS	334,00		27.826,00 C
15/08	40	E000266	ANULACAO DE DOTACAO	18.000,00		9.826,00 C
20/09	45	E000300	RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS	140,00		9.686,00 C
21/10	49	E000346	SILVIO DE PAULA BATISTA	200,00		9.486,00 C
21/10	50	E000347	ANTONIO JOSE BIZARRO	390,00		9.096,00 C
01/12	54	AE00015001	EDUARDO ANDRADE GOMES	315,00		8.781,00 C
16/12	58	E000435	ADELINA IMACULADA ROMAGNOLI	670,00	2.640,00	11.421,00 C
26/12	59	E000457	ANTONIO JOSE BIZARRO	290,00		10.751,00 C
			DARIO RODRIGUES PEREIRA	290,00		10.461,00 C
T	O	T	A	L		
				64.179,00	2.640,00	10.461,00 C

FICHA: 0017 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
04/01	1	EE000001	ORCAO			450.000,00 C
04/01	2	EE000002	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	25.000,00		425.000,00 C
04/01	3	EE000004	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.500,00		421.500,00 C
04/01	4	EE000006	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME	1.400,00		420.100,00 C
04/01	5	EE000007	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA	5.100,00		415.000,00 C
04/01	6	EE000008	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	15.000,00		400.000,00 C
04/01	7	EE000010	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	6.000,00		394.000,00 C
04/01	8	EE000011	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME	1.200,00		392.800,00 C
04/01	11	EG000018	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	300,00		392.500,00 C
04/01	14	EE000021	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	11.440,00		381.060,00 C
04/01	15	EE000022	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	1.813,50		379.246,50 C
04/01	16	EE000023	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA	2.173,50		377.073,00 C
04/01	17	EE000024	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	22.515,08		354.557,92 C
04/01	18	EE000025	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	213.362,50		141.195,42 C
11/01	19	E000028	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	60,00		141.135,42 C
15/01	21	EG000040	LIBERTY SEGUROS S/A	1.318,03		139.817,39 C
15/01	23	E000041	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	531,14		139.286,25 C
15/02	33	E000051	CRIATIVO VIDEO LTDA.	500,00		138.786,25 C
19/02	36	E000063	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		138.426,25 C
01/03	45	E000073	LIBERTY SEGUROS S/A	22,50		138.403,75 C
01/03	46	E000074	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	100,00		138.303,75 C
01/03	48	E000076	MONICA ALVES ME	450,00		137.853,75 C
01/03	49	E000078	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	250,00		137.603,75 C
01/03	51	AE00078001	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	250,00		137.353,75 C
15/03	54	E000102	PROSEN PROJETOS & SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	6.000,00	250,00	131.353,75 C
15/03	55	E000103	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	265,57		131.088,18 C
31/03	63	EE00109	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	2.962,50		128.125,68 C
01/04	65	AE00076001	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		250,00	128.625,68 C
06/04	70	E000120	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	380,00		128.245,68 C
06/04	71	E000121	JOSE ANTONIO DE PAIVA 45546940620	600,00		127.645,68 C
15/04	79	E000134	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	265,57		127.380,11 C
29/04	83	E000139	AUDIO E VIDEO SERVICOS TECNICOS LTDA ME	690,00		126.690,11 C
29/04	84	E000140	PEIXOTO E SILVA LTDA	88,00		126.602,11 C
09/05	89	E000153	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		126.242,11 C
09/05	90	E000154	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		125.882,11 C
09/05	91	E000155	LISTAO PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA ME	400,00		125.482,11 C
09/05	92	E000157	LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	250,00		125.232,11 C
16/05	97	EG00168	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	2.124,56		123.107,55 C
23/05	104	E000172	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	400,00		122.707,55 C
02/06	107	E000175	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		122.347,55 C
02/06	111	E000176	AUDIO E VIDEO SERVICOS TECNICOS LTDA ME	840,00		121.507,55 C
02/06	112	EC00109001	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	1.510,00		119.997,55 C
06/06	114	EE00178	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	62.250,00		57.747,55 C
14/06	117	E000193	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		57.387,55 C
20/06	122	EE00204	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME	1.000,00		56.387,55 C
20/06	129	E000209	PEIXOTO E SILVA LTDA	124,00		56.263,55 C
20/06	130	E000213	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		55.903,55 C
27/06	126	E000208	REMAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150,00		55.753,55 C
01/07	131	CS10301004	CREDITO SUPLEMENTAR		30.000,00	85.753,55 C
01/07	134	E000223	FAEP - FASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME.	4.500,00		81.253,55 C
19/07	139	E000235	SEMPRE EDITORA LTDA	245,00		81.008,55 C
19/07	142	E000236	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS	460,00		80.548,55 C
19/07	145	E000239	F.T. LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	150,00		80.398,55 C
04/08	150	E000244	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	1.337,00		79.061,55 C
09/08	153	E000255	J.C.R ARTES GRAFICAS LTDA ME	665,00		78.396,55 C
18/08	154	E000268	MULTIESPORTES LTDA - ME	1.260,00		77.136,55 C
26/08	164	E000280	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	550,00		76.586,55 C
01/09	169	E000284	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS	460,00		76.126,55 C
01/09	170	AE00280001	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		550,00	76.676,55 C
16/09	173	EE00296	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.000,00		74.676,55 C
03/10	190	E000309	LIBERTY SEGUROS S/A	31,50		74.645,05 C
04/10	191	E000319	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	1.340,00		73.305,05 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FICHA: 0017 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
04/10	192	E000323	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	5.000,00		68.305,05 C
04/10	193	E000325	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIRELI	2.000,00		66.305,05 C
21/10	196	E000350	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	192,00		66.113,05 C
26/10	197	E000351	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		65.753,05 C
26/10	204	E000354	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS	920,00		64.833,05 C
31/10	210	E000364	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA	382,00		64.451,05 C
31/10	211	E000365	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	891,50		63.559,55 C
07/11	214	E000366	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	450,00		63.109,55 C
09/11	215	E000367	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	400,00		62.709,55 C
16/11	216	E000370	JOSE ANTONIO FAGUNDES	1.000,00		61.709,55 C
22/11	217	E000384	TECNOSYS INFORMATICA LTDA	180,00		61.529,55 C
22/11	218	AE00384001	TECNOSYS INFORMATICA LTDA		180,00	61.709,55 C
22/11	219	E000390	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	420,00		61.289,55 C
22/11	223	E000396	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA	2.802,50		58.487,05 C
25/11	231	E000399	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP	880,00		57.607,05 C
01/12	232	E000405	LIBERTY SEGUROS S/A	31,50		57.575,55 C
01/12	233	E000406	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	233,00		57.342,55 C
01/12	236	E000414	FONTOURA IMPRESSOES LTDA - ME	62,00		57.280,55 C
01/12	237	EG00415	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	18.000,00		39.280,55 C
01/12	241	E000419	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	80,00		39.200,55 C
01/12	242	E000420	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS	920,00		38.280,55 C
05/12	238	E000416	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	100,00		38.180,55 C
05/12	239	AE00416001	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME		100,00	38.280,55 C
13/12	244	E000423	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	400,00		37.880,55 C
16/12	245	E000434	ANTONIO JOSE BIZARRO	670,00		37.210,55 C
16/12	247	E000436	JUNIA MARISE FERNANDES 00521226627	930,00		36.280,55 C
16/12	249	E000439	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	1.110,50		35.170,05 C
19/12	246	AE00434001	ANTONIO JOSE BIZARRO		670,00	35.840,05 C
20/12	251	E000451	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA	2.069,00		33.771,05 C
20/12	252	E000452	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	1.182,00		32.589,05 C
22/12	254	E000453	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	360,00		32.229,05 C
23/12	253	A 10429002	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00		12.229,05 C
26/12	255	E000455	DANIEL FABRICIO AGUIAR - EIRELI - ME.	1.000,00		11.229,05 C
26/12	256	E000456	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERV ELETR	2.400,00		8.829,05 C
27/12	264	E000460	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	8.093,51		735,54 C
28/12	265	E000462	PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	210,00		525,54 C
28/12	266	AE00001001	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		5.022,87	5.548,41 C
28/12	267	AE00011001	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		269,38	5.817,79 C
28/12	268	AE00018001	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		71,16	5.888,95 C
28/12	269	AE00178001	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA		23.489,08	29.378,03 C
28/12	270	AE00004001	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME		10,80	29.388,83 C
28/12	271	AE00002001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		133,58	29.522,41 C
28/12	272	AE00008001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO		4.616,27	34.138,68 C
28/12	273	AE00007001	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		2.578,56	36.717,24 C
28/12	274	AE00023001	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA		3.561,48	40.278,72 C
28/12	275	AE00010001	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME		506,13	40.784,85 C
28/12	276	AE00006001	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		1.837,50	42.622,35 C
29/12	278	AE00168001	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA - ME		262,57	42.884,92 C
29/12	279	AE00296001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		936,92	43.821,84 C
29/12	282	AE00204001	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME		371,00	44.192,84 C
29/12	283	E000471	CRIATIVO VIDEO LTDA.	150,00		44.042,84 C
29/12	284	AE00008002	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO		64,05	44.106,89 C
T O T A L				481.624,46	75.731,35	44.106,89 C

FICHA: 0018 0101 CAMARA MUNICIPAL

6.003 Manutencao De Atividades Administrativas

449052 Equipamentos e Material Permanente

49032 Equipamentos e Material Permanente				Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil						
15/02	1	E000049	ORCADO					15.000,00 C
06/04	2	E000119	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		610,00			14.390,00 C
09/05	3	E000156	ELIZABETH GOMES DE FREITAS TAVARES		1.815,00			12.575,00 C
14/06	4	E000199	COPRESS LTDA		62,00			12.513,00 C
20/06	5	E000199	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		13,80			12.499,20 C
22/08	6	AE00199001	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA				13,80	12.513,00 C
04/10	7	E000272	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		250,00			12.263,00 C
04/10	8	E000311	TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP		4.796,00			7.467,00 C
17/11	9	E000312	COPRESS LTDA		1.668,00			5.799,00 C
22/11	10	E000372	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		275,89			5.523,11 C
20/12	11	AE00156001	COPRESS LTDA				62,00	5.585,11 C
26/12	12	E000449	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		692,92			4.892,19 C
26/12	13	E000454	MAGAZINE LUIZA S/A.		539,00			4.353,19 C
		E000458	COFERMAQUINAS LTDA		285,52			4.067,67 C
T	O	T	A	L		11.008,13	75,80	4.067,67 C

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

339038 - Material de Consumo			Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil					
01/07	1	A 10301013	ORCADO				15.000,00 C
22/08	2	E000273	ANULACAO DE DOTACAO		7.000,00		8.000,00 C
01/09	3	E000285	WELLINGTON THOMAS	FERREIRA 114545496-88	75,00		7.925,00 C
01/09	4	E000286	WELLINGTON THOMAS	FERREIRA 114545496-88	550,00		7.375,00 C
16/09	5	E000294	WELLINGTON THOMAS	FERREIRA 114545496-88	330,00		7.045,00 C
22/11	6	E000389	COPRESS LTDA		651,50		6.393,50 C
22/11	7	MD00392	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME		420,00		5.973,50 C
29/12	8	E000466	COPRESS LTDA		62,00		5.911,50 C
			PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME		250,00		5.661,50 C
T	O	T	A	L	9.338,50	0,00	5.661,50 C

Empresa
GES88
RAZA04.714-855

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

Pag.0022

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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

Debitos Creditos Saldo D/C

16/12 1	A 10414014	ORCADO	2.000,00		4.000,00 C
		ANULACAO DE DOTACAO			2.000,00 C
T O T A L			2.000,00	0,00	2.000,00 C

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

359039 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica				Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida			
			ORCADO			30.000,00 C
04/01	1	EG000009	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	7.920,00		22.080,00 C
04/01	2	EG000012	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	658,68		21.421,32 C
04/01	3	EG000013	MASTERMAQ LTDA	1.157,28		20.264,04 C
11/01	4	AE00009001	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		7.920,00	28.184,04 C
11/01	5	E000029	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	592,41		27.591,63 C
15/01	6	EG000039	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	7.440,00		20.151,63 C
15/03	14	E000098	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	130,00		20.021,63 C
15/03	15	E000099	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	150,00		19.871,63 C
15/03	16	E000100	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	140,00		19.731,63 C
15/03	17	E000101	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	70,00		19.661,63 C
15/04	22	EG00135	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	7.260,00		12.401,63 C
23/05	29	E000169	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	130,00		12.271,63 C
20/06	35	E000212	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	100,00		12.171,63 C
22/08	45	E000271	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	250,00		11.921,63 C
20/09	50	E000298	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	45,00		11.876,63 C
22/11	62	E000388	TECNOSYS INFORMATICA LTDA	180,00		11.696,63 C
22/11	65	E000398	MASTERMAQ LTDA	82,00		11.614,63 C
01/12	68	E000418	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	100,00		11.514,63 C
20/12	69	E000444	MASTERMAQ LTDA	106,69		11.407,94 C
20/12	71	E000445	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	7,75		11.400,19 C
29/12	72	E000467	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	660,00		10.740,19 C
29/12	74	AE00013001	MASTERMAQ LTDA		106,69	10.846,88 C
T	0	T	A L	27.179,81	8.026,69	10.846,88 C

Empresa
GES88
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.0024

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0022 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

01/07 1	A 10301014	ORCADO			16.000,00 C
16/12 2	A 10414015	ANULACAO DE DOTACAO	8.000,00		8.000,00 C
		ANULACAO DE DOTACAO	7.000,00		1.000,00 C
T 0 T A L			15.000,00	0,00	1.000,00 C

===== R A Z A O A N A L I T I C O G E R A L D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 =====

FICHA: 0023 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
15/01	1	E000030	ORCADO			10.000,00 C
15/01	2	E000037	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	63,89		9.936,11 C
15/02	3	E000053	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	255,56		9.680,55 C
15/02	4	E000057	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	255,56		9.424,99 C
09/03	5	E000085	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	63,89		9.361,10 C
15/03	6	E000089	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	63,89		9.297,21 C
15/04	7	E000125	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	255,56		9.041,65 C
15/04	8	E000127	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	255,56		8.786,09 C
15/04	9	E000129	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	63,89		8.722,20 C
15/04	10	AE00129001	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	63,89		8.658,31 C
03/05	11	E000150	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	63,89	63,89	8.722,20 C
16/05	12	E000163	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	255,56		8.658,31 C
16/05	13	AE00163001	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		63,89	8.402,75 C
16/05	14	E000167	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	63,89		8.466,64 C
14/06	15	E000187	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12		8.402,75 C
14/06	16	E000189	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	63,89		7.891,63 C
01/07	17	A 10301015	ANULACAO DE DOTACAO	4.000,00		7.827,74 C
01/07	18	E000219	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	127,78		3.827,74 C
14/07	19	E000228	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	127,78		3.699,96 C
14/07	20	E000232	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	383,34		3.572,18 C
15/08	21	E000258	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	511,12		3.188,84 C
15/08	22	E000264	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	127,78		2.677,72 C
16/09	23	E000288	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	447,23		2.549,94 C
16/09	24	E000292	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	127,78		2.102,71 C
17/10	25	E000333	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	575,01		1.974,93 C
17/10	26	E000337	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	127,78		1.399,92 C
17/11	27	E000375	MARTA CORREA DE CARVALHO	171,00		1.272,14 C
17/11	28	E000376	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	127,78		1.101,14 C
17/11	29	AE00375001	MARTA CORREA DE CARVALHO		171,00	973,36 C
17/11	30	E000380	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	575,01		1.144,36 C
16/12	31	CS10414005	CREDITO SUPLEMENTAR		2.000,00	569,35 C
16/12	32	E000427	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	127,78		2.569,35 C
16/12	33	E000431	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	575,01		2.441,57 C
T	0	T	A	L		1.866,56 C
				10.432,22	2.298,78	

FICHA: 0024 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	
			ORCADO			994.000,00 C	
15/01	1	E000032	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	32.520,38		961.479,62 C	
15/01	2	E000038	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17.853,24		943.626,38 C	
04/02	3	E000046	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	8.070,37		935.556,01 C	
15/02	4	E000054	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17.853,24		917.702,77 C	
15/02	5	E000060	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	36.134,17		881.568,60 C	
09/03	6	E000083	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12.488,37		869.080,23 C	
09/03	7	AE00083001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		63,89	869.144,12 C	
15/03	8	E000090	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17.853,24		851.290,88 C	
15/03	9	E000093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	33.683,99		817.606,89 C	
01/04	10	E000110	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	714,00		816.892,89 C	
01/04	11	E000113	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10.331,00		806.561,89 C	
15/04	12	E000126	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17.853,24		788.708,65 C	
15/04	13	E000131	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	42.925,27		745.783,38 C	
15/04	14	AE00131001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.252,51	748.035,89 C	
03/05	15	E000147	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.321,53		743.714,36 C	
03/05	16	AE00147001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.321,53	748.035,89 C	
03/05	17	E000148	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.194,64		743.841,25 C	
16/05	18	E000160	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	41.685,03		702.156,22 C	
16/05	19	E000164	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	15.493,75		686.662,47 C	
16/05	20	AE00160001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		243,89	686.906,36 C	
14/06	21	E000185	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	21.710,16		665.196,20 C	
14/06	22	E000188	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.338,05		659.858,15 C	
14/06	23	E000191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	48.230,50		611.627,65 C	
14/06	24	AE00188001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.338,05	616.965,70 C	
01/07	25	A 10301016	ANULACAO DE DOTACAO	118.000,00		498.965,70 C	
01/07	26	E000217	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.994,89		494.970,81 C	
01/07	27	E000218	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	9.009,01		485.961,80 C	
01/07	28	E000220	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12.127,48		473.834,32 C	
01/07	29	E000221	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	8.566,08		465.268,24 C	
14/07	30	E000227	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	41.427,19		423.841,05 C	
14/07	31	E000231	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14.395,46		409.445,59 C	
14/07	32	AE00227001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.338,05	414.783,64 C	
01/08	33	E000247	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	714,00		414.069,64 C	
01/08	34	E000250	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10.331,00		403.738,64 C	
01/08	35	E000251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	8.405,30		395.333,34 C	
15/08	36	E000260	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	21.710,16		373.623,18 C	
15/08	37	E000263	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	48.339,33		325.283,85 C	
15/08	38	AE00263001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.338,05	330.621,90 C	
26/08	39	E000278	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.620,52		327.001,38 C	
26/08	40	E000279	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.692,24		324.309,14 C	
16/09	41	E000289	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19.463,03		304.846,11 C	
16/09	42	E000297	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	53.090,60		251.755,51 C	
17/10	43	E000334	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20.961,11		230.794,40 C	
17/10	44	E000335	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12.901,53		217.892,87 C	
17/10	45	E000338	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	54.194,71		163.698,16 C	
17/10	46	AE00338001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		307,78	164.005,94 C	
19/10	47	AE00338002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.338,05	169.343,99 C	
17/11	48	E000373	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	5.606,82		163.737,17 C	
17/11	49	E000374	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	67.281,84		96.455,33 C	
17/11	50	E000379	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	55.805,99		40.649,34 C	
17/11	51	E000383	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20.961,11		19.688,23 C	
22/11	52	E000385	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	666,66		19.021,57 C	
22/11	53	AE00374001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		67.281,84	86.303,41 C	
22/11	54	AE00373001	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.606,82	91.910,23 C	
01/12	55	E000410	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	26.763,91		65.146,32 C	
01/12	56	E000411	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17.979,17		47.167,15 C	
16/12	57	CS10414006	CREDITO SUPLEMENTAR		50.000,00	97.167,15 C	
16/12	58	E000430	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	56.043,73		41.123,42 C	
16/12	59	E000433	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	21.710,16		19.413,26 C	
T	O	T	A	L	1.126.017,20	151.430,46	19.413,26 C

FICHA: 0025 0101 CAMARA MUNICIPAL

6.005 Pagamento de Pessoal da Camara

319013 Obrigações Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
29/01	1	E000043	ORCADO			250.000,00 C
01/03	2	E000072	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.918,99		237.081,01 C
31/03	3	E000108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.550,56		224.530,45 C
29/04	4	E000143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.779,67		211.750,78 C
31/05	5	E000174	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.357,25		199.393,53 C
28/06	6	E000216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.616,96		186.776,57 C
01/07	7	A 10301017	ANULACAO DE DOTACAO	14.687,46		172.089,11 C
29/07	8	E000242	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.000,00		102.089,11 C
31/08	9	E000283	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.909,01		86.180,10 C
30/09	10	E000304	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.607,53		70.572,57 C
31/10	11	E000363	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.316,48		54.256,09 C
30/11	12	E000402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.232,73		39.023,36 C
01/12	13	E000413	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.622,98		24.400,38 C
01/12	14	AE00413001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.034,91		10.365,47 C
16/12	15	CS10414007	CREDITO SUPLEMENTAR		561,78	10.927,25 C
29/12	16	E000465	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.273,17	20.000,00	30.927,25 C
29/12	17	E000470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100,00		16.654,08 C
T	0	T	A	L		
				254.007,70	20.561,78	16.554,08 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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
15/01	1	E000031	ORCADO			8.000,00 C
15/01	2	E000036	MARTA CORREA DE CARVALHO	171,00		7.829,00 C
15/02	3	E000052	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	171,00		7.658,00 C
15/02	4	E000058	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	162,00		7.496,00 C
15/03	5	E000088	MARTA CORREA DE CARVALHO	162,00		7.334,00 C
15/03	6	E000091	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	189,00		7.145,00 C
15/04	7	E000124	MARTA CORREA DE CARVALHO	189,00		6.956,00 C
15/04	8	E000128	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	171,00		6.785,00 C
03/05	9	E000149	MARTA CORREA DE CARVALHO	171,00		6.614,00 C
16/05	10	E000162	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	63,00		6.551,00 C
16/05	11	E000162	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	63,00		6.488,00 C
16/05	12	AE00162001	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE		63,00	6.551,00 C
14/06	13	E000166	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00		6.371,00 C
14/06	14	E000186	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	198,00		6.173,00 C
14/06	15	E000190	MARTA CORREA DE CARVALHO	198,00		5.975,00 C
01/07	16	A 10301018	ANULACAO DE DOTACAO	2.000,00		3.975,00 C
14/07	17	E000229	MARTA CORREA DE CARVALHO	189,00		3.786,00 C
14/07	18	E000233	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	189,00		3.597,00 C
15/08	19	E000259	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	207,00		3.390,00 C
15/08	20	E000262	MARTA CORREA DE CARVALHO	189,00		3.201,00 C
15/08	21	E000265	MARTA CORREA DE CARVALHO	18,00		3.183,00 C
16/09	22	E000287	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	189,00		2.994,00 C
17/10	23	E000332	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	180,00		2.814,00 C
17/10	24	E000336	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00		2.634,00 C
17/11	25	E000377	MARTA CORREA DE CARVALHO	171,00		2.463,00 C
17/11	26	E000381	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	171,00		2.292,00 C
16/12	27	E000428	MARTA CORREA DE CARVALHO	198,00		2.094,00 C
16/12	28	E000432	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	198,00		1.896,00 C
T	O	T	A	L		
				6.167,00	63,00	1.896,00 C

Empresa
GES88
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.0029

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 6

738042
13:13:08

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0027 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
01/07 1	A	10301019	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	8.000,00		16.000,00 C
16/12 2	A	10414016	ANULACAO DE DOTACAO	7.000,00		8.000,00 C
T 0 T A L				15.000,00	0,00	1.000,00 C

FICHA: 0028 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.008 Pagamento de Inativos e Pensionistas
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos	Creditos	Saldo D/C
---------	----------	-----------

do D/C

77.000,00 C

15/01	1	E000033	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	5.338,05	71.661,95	C
15/02	2	E000059	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	5.338,05	66.323,90	C
15/03	3	E000092	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	5.338,05	60.985,85	C
01/04	4	E000114	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	1.579,00	59.406,85	C
15/04	5	E000130	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	3.085,54	56.321,31	C
15/04	6	AE00130001	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES		59.406,85	C
15/04	7	E000132	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	5.338,05	54.068,80	C
16/05	8	E000161	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	5.338,05	48.730,75	C
14/06	9	E000192	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	5.338,05	43.392,70	C
14/07	10	E000230	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	5.338,05	38.054,65	C
01/08	11	E000249	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	1.579,00	36.475,65	C
15/08	12	E000261	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	5.338,05	31.137,60	C
16/09	13	E000293	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	5.338,05	25.799,55	C
19/10	14	E000344	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	5.338,05	20.461,50	C
17/11	15	E000378	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	5.338,05	15.123,45	C
01/12	16	E000409	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	2.180,05	12.943,40	C
16/12	17	E000429	FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES	5.338,05	7.605,35	C
T O T A L					72.480,19	3.085,54	7.605,35 C

Empresa
GES88
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
738042
13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0029 0101 CAMARA MUNICIPAL
6009 IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos	Creditos	Saldo D/C
		12.000,00 C
6.000,00		6.000,00 C
5.500,00		500,00 C
11.500,00	0,00	500,00 C

01/07 1 A 10301020 ORCADO
16/12 2 A 10414017 ANULACAO DE DOTACAO
ANULACAO DE DOTACAO

T 0 T A L

Empresa
GES88
RAZA04.714-855

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

Pag.0032
738042
13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0030 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

16/12 1	A 10414018	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	4.500,00		5.000,00 C 500,00 C
T O T A L			4.500,00	0,00	500,00 C

Empresa
GES88
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.0033

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

FICHA: 0031 0101 CAMARA MUNICIPAL
6009 IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
449052 Equipamentos e Material Permanente
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

16/12 1	A 10414019	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	14.000,00		15.000,00 C 1.000,00 C
T 0 T A L			14.000,00	0,00	1.000,00 C
T 0 T A L	G E R A L		3.855.706,19	624.908,72	294.202,53 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.01 BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
12/01	000061	RE96					SALDO ANTERIOR		0,00
20/01	000027						REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	40.000,00	40.000,00
20/01	000028						PAGAMENTOS DIVERSOS		4.739,45
20/01	000029						PAGAMENTOS DIVERSOS		171,00
20/01	000029						PAGAMENTOS DIVERSOS		8.799,81
20/01	000029						CH617098 PAGAMENTOS DIVERSOS		3.938,15
20/01	000030						PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
20/01	000047						PAGAMENTOS DIVERSOS		171,00
20/01	000048						PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
20/01	000050						PAGAMENTOS DIVERSOS		1.515,26
20/01	000051						PAGAMENTOS DIVERSOS		3.372,16
28/01	000032						CH617102 PAGAMENTOS DIVERSOS		932,69
28/01	000033						CH617101 PAGAMENTOS DIVERSOS		1.082,79
28/01	000035						CH617100 PAGAMENTOS DIVERSOS		1.620,36
04/02	000062						CH617105 PAGAMENTOS DIVERSOS		4.785,00
04/02	000063						CH617104 PAGAMENTOS DIVERSOS		490,00
04/02	000066						CH617103 PAGAMENTOS DIVERSOS		260,26
04/02	000092						CH617107 PAGAMENTOS DIVERSOS		80,00
12/02	000094						CH617110 PAGAMENTOS DIVERSOS		6.621,30
18/02	000107	RE96					REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	40.000,00	41.292,99
19/02	000095						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		162,00
19/02	000096						CH617111 PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
19/02	000097						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		4.739,45
19/02	000098						CH617111 PAGAMENTOS DIVERSOS		3.859,18
19/02	000098						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		11.582,89
19/02	000099						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		1.471,97
19/02	000100						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		3.372,16
19/02	000106						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
19/02	000108						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		162,00
22/02	000086						CH617112 PAGAMENTOS DIVERSOS		1.620,36
22/02	000087						CH617113 PAGAMENTOS DIVERSOS		1.082,79
22/02	000088						CH617114 PAGAMENTOS DIVERSOS		932,69
22/02	000089						CH617115 PAGAMENTOS DIVERSOS		110,94
07/03	000202						CH617116 PAGAMENTOS DIVERSOS		80,00
11/03	000219						CH617117 PAGAMENTOS DIVERSOS		8.452,50
11/03	000223						CH617117 PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
15/03	000194	RE96					REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	40.000,00	43.472,39
18/03	000174						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		189,00
18/03	000175						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
18/03	000220						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		1.563,56
18/03	000178						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		3.372,16
18/03	000179						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		4.739,45
18/03	000180						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		189,00
18/03	000181						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		14.540,27
23/03	000152						CH617118 PAGAMENTOS DIVERSOS		94,21
23/03	000153						CH617119 PAGAMENTOS DIVERSOS		1.552,14
28/03	000165						CH617124 PAGAMENTOS DIVERSOS		16,73
28/03	000169						CH617121 PAGAMENTOS DIVERSOS		258,09
28/03	000195						CH617122 PAGAMENTOS DIVERSOS		673,50
01/04	000199						CH617130 PAGAMENTOS DIVERSOS		490,00
01/04	000200						CH617132 PAGAMENTOS DIVERSOS		199,00
05/04	000233						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		714,00
05/04	000234						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		7.090,00
05/04	000235						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		1.579,00
05/04	000236						CH617133 PAGAMENTOS DIVERSOS		1.506,00
05/04	000237						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		1.541,00
05/04	000241						CH617138 PAGAMENTOS DIVERSOS		125,00
05/04	000242						CH617137 PAGAMENTOS DIVERSOS		125,00
05/04	000247						CH617136 PAGAMENTOS DIVERSOS		80,00
12/04	000230	RE96					REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	40.000,00	42.771,39
20/04	000261						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		3.372,16
20/04	000262						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		171,00
20/04	000263						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.01 BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
20/04	000264						PAGAMENTOS DIVERSOS	1.427,60	37.736,74
20/04	000265						PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	37.672,85
20/04	000266						PAGAMENTOS DIVERSOS	171,00	37.501,85
20/04	000267						PAGAMENTOS DIVERSOS	5.177,74	32.324,11
20/04	000275						PAGAMENTOS DIVERSOS	19.379,71	12.944,40
10/05	000285						PAGAMENTOS DIVERSOS	2.500,00	10.444,40
10/05	000287						PAGAMENTOS DIVERSOS	824,70	9.619,70
10/05	000356						PAGAMENTOS DIVERSOS	3.280,03	6.339,67
16/05	000313						PAGAMENTOS DIVERSOS	125,00	6.214,67
16/05	000312						PAGAMENTOS DIVERSOS	80,00	6.134,67
17/05	000337	RE96					REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	40.000,00	46.134,67
20/05	000330						PAGAMENTOS DIVERSOS	80,00	46.054,67
20/05	000340						PAGAMENTOS DIVERSOS	5.177,74	40.876,93
20/05	000342						PAGAMENTOS DIVERSOS	3.372,16	37.504,77
20/05	000343						PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	37.440,88
20/05	000344						PAGAMENTOS DIVERSOS	180,00	37.260,88
20/05	000355						PAGAMENTOS DIVERSOS	19.897,34	17.363,54
30/05	000322						PAGAMENTOS DIVERSOS	1.620,36	15.743,18
30/05	000326						PAGAMENTOS DIVERSOS	824,70	14.918,48
30/05	000328						PAGAMENTOS DIVERSOS	914,32	14.004,16
01/06	000368						PAGAMENTOS DIVERSOS	80,00	13.924,16
09/06	000373						PAGAMENTOS DIVERSOS	106,69	13.817,47
09/06	000374						PAGAMENTOS DIVERSOS	598,60	13.218,87
10/06	000375						PAGAMENTOS DIVERSOS	56,68	13.162,19
10/06	000376						PAGAMENTOS DIVERSOS	1.436,25	11.725,94
10/06	000377						PAGAMENTOS DIVERSOS	352,80	11.373,14
13/06	000387						PAGAMENTOS DIVERSOS	80,00	11.293,14
16/06	000423	RE96					REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	40.000,00	51.293,14
20/06	000389						PAGAMENTOS DIVERSOS	47.920,98	47.920,98
20/06	000390						PAGAMENTOS DIVERSOS	18.831,65	29.089,33
20/06	000391						PAGAMENTOS DIVERSOS	5.177,74	23.911,59
20/06	000392						PAGAMENTOS DIVERSOS	198,00	23.713,59
20/06	000394						PAGAMENTOS DIVERSOS	1.515,26	22.198,33
20/06	000394						PAGAMENTOS DIVERSOS	3.374,89	18.823,44
20/06	000395						PAGAMENTOS DIVERSOS	198,00	18.625,44
20/06	000396						PAGAMENTOS DIVERSOS	319,45	18.305,99
29/06	000401						PAGAMENTOS DIVERSOS	824,70	17.481,29
29/06	000402						PAGAMENTOS DIVERSOS	1.620,36	15.860,93
29/06	000430						PAGAMENTOS DIVERSOS	80,00	15.780,93
11/07	000508						PAGAMENTOS DIVERSOS	6.861,10	8.919,83
13/07	000521	RE96					REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	40.000,00	48.919,83
20/07	000468						PAGAMENTOS DIVERSOS	3.372,16	45.547,67
20/07	000470						PAGAMENTOS DIVERSOS	189,00	45.358,67
20/07	000471						PAGAMENTOS DIVERSOS	255,56	45.103,11
20/07	000471						PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	45.039,22
20/07	000472						PAGAMENTOS DIVERSOS	3.374,89	41.664,33
20/07	000472						PAGAMENTOS DIVERSOS	1.444,52	40.219,81
20/07	000473						PAGAMENTOS DIVERSOS	5.177,74	35.042,07
20/07	000474						PAGAMENTOS DIVERSOS	189,00	34.853,07
20/07	000475						PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	34.789,18
20/07	000476						PAGAMENTOS DIVERSOS	15.986,33	18.802,85
28/07	000487						PAGAMENTOS DIVERSOS	2.114,93	16.687,92
28/07	000488						PAGAMENTOS DIVERSOS	824,70	15.863,22
04/08	000499						PAGAMENTOS DIVERSOS	125,00	15.738,22
05/08	000562						PAGAMENTOS DIVERSOS	5.232,00	10.506,22
05/08	000563						PAGAMENTOS DIVERSOS	714,00	9.792,22
05/08	000564						PAGAMENTOS DIVERSOS	1.579,00	8.213,22
05/08	000565						PAGAMENTOS DIVERSOS	1.541,00	6.672,22
08/08	000561						TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	10.000,00	16.672,22
10/08	000575						PAGAMENTOS DIVERSOS	7.127,18	9.545,04
17/08	000536	RE96					REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	50.000,00	59.545,04
19/08	000567						PAGAMENTOS DIVERSOS	5.177,74	54.367,30
19/08	000574						PAGAMENTOS DIVERSOS	15.610,86	38.756,44

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02 BANCOS

1.01.02.01 BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6

Dia		Vouche	Doc. Contab	BANCO DO	UO	BANCO DO	Doc. Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/08	000569								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
19/08	000570								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		207,00
19/08	000572								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	3.372,16	35.113,39
19/08	000576								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	4.912,98	30.200,41
19/08	000577								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	207,00	29.993,41
19/08	000578								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	255,56	29.737,85
19/08	000578								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	29.673,96
30/08	000551								CH617176 PAGAMENTOS DIVERSOS	801,87	28.872,09
30/08	000552								CH617177 PAGAMENTOS DIVERSOS	880,00	27.992,09
30/08	000553								CH617175 PAGAMENTOS DIVERSOS	1.620,32	26.371,77
30/08	000559								CH617178 PAGAMENTOS DIVERSOS	70,00	26.301,77
30/08	000560								CH617179 PAGAMENTOS DIVERSOS	70,00	26.231,77
05/09	000591								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	2.501,93	23.729,84
16/09	000598	RE96							AV. CREDITO REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	40.000,00	63.729,84
20/09	000640								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		3.227,32
20/09	000633								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		255,56
20/09	000633								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
20/09	000634								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		189,00
20/09	000635								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	4.912,98	55.081,09
20/09	000636								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	5.177,74	49.903,35
20/09	000637								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
20/09	000638								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	17.721,66	32.117,80
20/09	000656								CH617180 PAGAMENTOS DIVERSOS	939,57	31.178,23
30/09	000620	OP00323							CH617181 CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,32	29.557,91
30/09	000621								CH617182 PAGAMENTOS DIVERSOS	801,87	28.756,04
30/09	000622	SE00015009		0101		RB 00015009			CH617183 ADELINA IMACULADA ROMAGNOLI	880,00	27.876,04
17/10	000661	RE96							AV. CREDITO REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	20.000,00	47.876,04
19/10	000672								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		180,00
19/10	000673								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
19/10	000673								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		255,56
19/10	000674								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	4.912,98	42.463,61
19/10	000676								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	3.227,32	39.236,29
19/10	000677								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
19/10	000678								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		180,00
19/10	000679								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	20.362,82	18.629,58
19/10	000680								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	5.177,74	13.451,84
25/10	000698	OP00347							CH617184 CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,32	11.831,52
25/10	000699								CH617185 PAGAMENTOS DIVERSOS	801,87	11.029,65
26/10	000702	OP00367							CH617186 JOSE MAURO RAIMUNDI	120,00	10.909,65
09/11	000741	OP00376							CH617187 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	80,00	10.829,65
16/11	000730	RE96							AV. CREDITO REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	30.000,00	40.829,65
18/11	000764								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		3.372,16
18/11	000765								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	4.912,98	32.544,51
18/11	000766								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	319,45	32.225,06
18/11	000767								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		171,00
18/11	000768								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	5.177,74	26.876,32
18/11	000769								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	171,00	26.705,32
18/11	000770								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	26.641,43
18/11	000771								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	20.328,78	6.312,65
29/11	000760	OP00390							CH617188 CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,32	4.692,33
29/11	000761								CH617189 PAGAMENTOS DIVERSOS	801,87	3.890,46
01/12	000784								AV. CREDITO TRANSFERENC	30.000,00	33.890,46
05/12	000832								PAGAMENTOS DIVERSOS		8.779,01
05/12	000833								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	2.019,74	23.091,71
05/12	000834								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	1.542,30	21.549,41
05/12	000836								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	2.470,02	19.079,39
13/12	000880	OP00430							CH617190 JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00	18.999,39
13/12	000881	E000421		0101		RB 00421			CH617191 RONALDO FERNANDES SALOME	75,00	18.924,39
15/12	000824	RE96							AV. CREDITO REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	60.000,00	78.924,39
16/12	000882	OP00440							CH617192 CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,32	77.304,07
20/12	000848								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	4.624,30	72.679,77
20/12	000849								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	5.177,74	67.502,03
20/12	000850								AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	198,00	67.304,03

Empresa
GES88
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 6

738042
13:13:08

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02 BANCOS

1.01.02.01 BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
20/12	000851				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89	67.240,14 D
20/12	000852				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.535,18		46.704,96 D
20/12	000853				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89	46.641,07 D
20/12	000853				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		255,56	46.385,51 D
20/12	000854				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		198,00	46.187,51 D
20/12	000856				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.894,06		41.293,45 D
23/12	000883	OP00418			CH617193		CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,32		39.673,13 D
23/12	000884				CH617194		PAGAMENTOS DIVERSOS		801,87	38.871,26 D
27/12	000905	OP00460			CH617195		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		38.871,26	0,00
T	O	T	A	L				520.000,00	520.000,00	0,00

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
07/01	000058						SALDO ANTERIOR		490.107,53 D
08/01	000001						TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	350.000,00	140.107,53 D
08/01	000002						CH090038 PAGAMENTOS DIVERSOS	596,40	139.511,13 D
08/01	000003						CH900031 PAGAMENTOS DIVERSOS	917,83	138.593,30 D
08/01	000004						CH900033 PAGAMENTOS DIVERSOS	7.960,06	130.633,24 D
08/01	000005						CH900030 PAGAMENTOS DIVERSOS	15.002,29	115.630,95 D
08/01	000006						CH900035 PAGAMENTOS DIVERSOS	5.560,00	110.070,95 D
08/01	000007						CH900034 PAGAMENTOS DIVERSOS	980,00	109.090,95 D
08/01	000008						CH900029 PAGAMENTOS DIVERSOS	156,99	108.933,96 D
08/01	000010						CH900037 PAGAMENTOS DIVERSOS	2.329,20	106.604,76 D
08/01	000011						CH900039 PAGAMENTOS DIVERSOS	1.332,80	105.271,96 D
08/01	000012						CH900024 PAGAMENTOS DIVERSOS	103,00	105.168,96 D
08/01	000013						CH900027 PAGAMENTOS DIVERSOS	2.907,23	102.261,73 D
08/01	000014						CH900026 PAGAMENTOS DIVERSOS	236,36	102.025,37 D
15/01	000015						CH900025 PAGAMENTOS DIVERSOS	120,00	101.905,37 D
15/01	000016						CH900041 PAGAMENTOS DIVERSOS	637,00	101.268,37 D
15/01	000017						CH900042 PAGAMENTOS DIVERSOS	162,22	101.106,15 D
15/01	000018						CH900040 PAGAMENTOS DIVERSOS	58.160,00	42.946,15 D
15/01	000019						CH900036 PAGAMENTOS DIVERSOS	53,47	42.892,68 D
18/01	000056	RE96					AV. CREDITO REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	253.750,00	296.642,68 D
18/01	000016						CH900045 PAGAMENTOS DIVERSOS	9,61	296.633,07 D
19/01	000059						TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	200.000,00	96.633,07 D
20/01	000029						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	8.624,37	88.008,70 D
20/01	000048						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	191,67	87.817,03 D
20/01	000050						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	12.556,65	75.260,38 D
20/01	000051						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	35.701,17	39.559,21 D
20/01	000051						CH900044 PAGAMENTOS DIVERSOS	4.520,42	35.038,79 D
20/01	000051						CH900043 PAGAMENTOS DIVERSOS	3.359,51	31.679,28 D
20/01	000055						AV. DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	4.500,17	27.179,11 D
25/01	000017						CH900048 PAGAMENTOS DIVERSOS	1.254,00	25.925,11 D
25/01	000018						CH900046 PAGAMENTOS DIVERSOS	1.480,00	24.445,11 D
25/01	000019						CH900047 PAGAMENTOS DIVERSOS	1.580,00	22.865,11 D
26/01	000020						CH306835 PAGAMENTOS DIVERSOS	500,00	22.365,11 D
26/01	000021						CH306826 PAGAMENTOS DIVERSOS	880,00	21.485,11 D
26/01	000022						CH306832 PAGAMENTOS DIVERSOS	713,90	20.771,21 D
26/01	000023						CH306831 PAGAMENTOS DIVERSOS	38,51	20.732,70 D
26/01	000024						CH306829 PAGAMENTOS DIVERSOS	880,00	19.852,70 D
26/01	000025						CH306828 PAGAMENTOS DIVERSOS	880,00	18.972,70 D
26/01	000026						CH306827 PAGAMENTOS DIVERSOS	880,00	18.092,70 D
26/01	000042						CH306830 PAGAMENTOS DIVERSOS	592,41	17.500,29 D
29/01	000057						AV. CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	12.000,00	29.500,29 D
29/01	000034						CH306845 PAGAMENTOS DIVERSOS	9.293,04	20.207,25 D
29/01	000036						CH306844 PAGAMENTOS DIVERSOS	904,08	19.303,17 D
29/01	000037						CH306843 PAGAMENTOS DIVERSOS	1.545,75	17.757,42 D
29/01	000037						CH306842 PAGAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	12.757,42 D
29/01	000038						CH306841 PAGAMENTOS DIVERSOS	4.343,86	8.413,56 D
29/01	000039						CH306840 PAGAMENTOS DIVERSOS	110,94	8.302,62 D
29/01	000040						CH306838 PAGAMENTOS DIVERSOS	250,00	8.052,62 D
29/01	000041						CH306839 PAGAMENTOS DIVERSOS	1.600,00	6.452,62 D
29/01	000070						CH306847 PAGAMENTOS DIVERSOS	777,17	5.675,45 D
29/01	000045						CH306836 PAGAMENTOS DIVERSOS	1.318,03	4.357,42 D
29/01	000046						CH306834 PAGAMENTOS DIVERSOS	1.395,00	2.962,42 D
29/01	000053						CH306837 PAGAMENTOS DIVERSOS	60,00	2.902,42 D
29/01	000054						CH306833 PAGAMENTOS DIVERSOS	455,71	2.446,71 D
01/02	000052						CH306848 PAGAMENTOS DIVERSOS	282,15	2.164,56 D
01/02	000065						CH306849 PAGAMENTOS DIVERSOS	601,40	1.563,16 D
05/02	000064						CH306851 PAGAMENTOS DIVERSOS	1.496,69	66,47 D
12/02	000101						AV. CREDITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	17.000,00	17.066,47 D
12/02	000067						CH306857 PAGAMENTOS DIVERSOS	265,77	16.800,70 D
12/02	000068						CH306854 PAGAMENTOS DIVERSOS	96,44	16.704,26 D
12/02	000069						CH306855 PAGAMENTOS DIVERSOS	54,89	16.649,37 D
12/02	000071						CH306856 PAGAMENTOS DIVERSOS	53,23	16.596,14 D
12/02	000073						CH306858 PAGAMENTOS DIVERSOS	91,50	16.504,64 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016											
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO											
1.01.02 BANCOS											
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8											
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
12/02	000074				CH306852		PAGAMENTOS DIVERSOS		463,52	16.041,12	D
12/02	000075				CH306853		PAGAMENTOS DIVERSOS			263,78	D
16/02	000102				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	5.000,00	15.777,34	5.263,78	D
16/02	000076				CH306863		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.989,30	3.274,48	D
16/02	000077				CH030862		PAGAMENTOS DIVERSOS		330,00	2.944,48	D
16/02	000078				CH306864		PAGAMENTOS DIVERSOS		125,00	2.819,48	D
19/02	000103	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	253.750,00		256.569,48	D
19/02	000080				CH306868		PAGAMENTOS DIVERSOS		49,84	256.519,64	D
19/02	000081				CH306865		PAGAMENTOS DIVERSOS		537,00	255.982,64	D
19/02	000082				CH306869		PAGAMENTOS DIVERSOS		171,58	255.811,06	D
19/02	000083				CH306873		PAGAMENTOS DIVERSOS		610,00	255.201,06	D
19/02	000084				CH306871		PAGAMENTOS DIVERSOS		40.860,62	214.340,44	D
19/02	000085				CH306870		PAGAMENTOS DIVERSOS		788,62	213.551,82	D
19/02	000098				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.624,37	204.927,45	D
19/02	000099				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.014,07	202.913,38	D
19/02	000099				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.542,58	192.370,80	D
19/02	000100				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		35.701,17	156.669,63	D
19/02	000100				CH306866		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.520,42	152.149,21	D
19/02	000100				CH306867		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.359,51	148.789,70	D
19/02	000104				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		130.000,00	18.789,70	D
19/02	000105				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.500,17	14.289,53	D
19/02	000106				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		191,67	14.097,86	D
22/02	000090				CH306879		PAGAMENTOS DIVERSOS		904,08	13.193,78	D
22/02	000091				CH306878		PAGAMENTOS DIVERSOS		38,51	13.155,27	D
22/02	000093				CH306880		PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80	12.802,47	D
23/02	000138				CH306881		PAGAMENTOS DIVERSOS		80,00	12.722,47	D
25/02	000135				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	17.000,00		29.722,47	D
25/02	000109				CH306882		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00	28.842,47	D
25/02	000110				CH306883		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00	27.962,47	D
25/02	000111				CH306884		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00	27.082,47	D
25/02	000112				CH306885		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00	26.202,47	D
25/02	000113				CH306886		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.523,46	19.679,01	D
26/02	000189				CH306890		PAGAMENTOS DIVERSOS		919,21	18.759,80	D
26/02	000115				CH306889		PAGAMENTOS DIVERSOS		713,90	18.045,90	D
26/02	000136				CH306888		PAGAMENTOS DIVERSOS		14.449,45	3.596,45	D
26/02	000137				CH306887		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.769,58	826,87	D
29/02	000116				CH306891		PAGAMENTOS DIVERSOS		22,50	804,37	D
02/03	000182				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	40.000,00		40.804,37	D
02/03	000117				CH306892		PAGAMENTOS DIVERSOS		59,80	40.744,57	D
02/03	000118				CH306893		PAGAMENTOS DIVERSOS		200,00	40.544,57	D
02/03	000119				CH306894		PAGAMENTOS DIVERSOS		96,44	40.448,13	D
02/03	000120				CH306895		PAGAMENTOS DIVERSOS		56,10	40.392,03	D
02/03	000121				CH306896		PAGAMENTOS DIVERSOS		260,26	40.131,77	D
02/03	000192				CH306897		PAGAMENTOS DIVERSOS		36.700,00	3.431,77	D
04/03	000126				CH306900		PAGAMENTOS DIVERSOS		441,30	2.990,47	D
04/03	000133				CH306901		PAGAMENTOS DIVERSOS		282,15	2.708,32	D
11/03	000183				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	20.000,00		22.708,32	D
11/03	000184				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	15.000,00		37.708,32	D
11/03	000124				CH306902		PAGAMENTOS DIVERSOS		67,00	37.641,32	D
11/03	000125				CH306915		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.853,41	35.787,91	D
11/03	000127				CH306910		PAGAMENTOS DIVERSOS		460,00	35.327,91	D
11/03	000128				CH306903		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.588,06	30.739,85	D
11/03	000129				CH306904		PAGAMENTOS DIVERSOS		100,39	30.639,46	D
11/03	000130				CH306914		PAGAMENTOS DIVERSOS		15.777,34	14.862,12	D
11/03	000131				CH306907		PAGAMENTOS DIVERSOS		248,95	14.613,17	D
11/03	000132				CH306905		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.800,00	6.813,17	D
11/03	000144				CH306916		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.890,87	3.922,30	D
11/03	000198				CH306913		PAGAMENTOS DIVERSOS		56,60	3.865,70	D
11/03	000190				CH306911		PAGAMENTOS DIVERSOS		172,04	3.693,66	D
14/03	000148				CH306917		PAGAMENTOS DIVERSOS		607,91	3.085,75	D
15/03	000186	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	253.750,00		256.835,75	D
15/03	000205	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	25,80		256.861,55	D
15/03	000140				CH306920		PAGAMENTOS DIVERSOS		100,00	256.761,55	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				
15/03	000141				CH306921		PAGAMENTOS DIVERSOS		441,00	256.320,55	D		
15/03	000143				CH306919		PAGAMENTOS DIVERSOS		40.679,46	215.641,09	D		
16/03	000142				CH306926		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.041,99	214.599,10	D		
16/03	000145				CH306924		PAGAMENTOS DIVERSOS		362,60	214.236,50	D		
16/03	000146				CH306925		PAGAMENTOS DIVERSOS		137,20	214.099,30	D		
16/03	000147				CH306927		PAGAMENTOS DIVERSOS		11,87	214.087,43	D		
16/03	000187				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		140.000,00	74.087,43	D		
18/03	000149				CH306930		PAGAMENTOS DIVERSOS		133,75	73.953,68	D		
18/03	000175				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		191,67	73.762,01	D		
18/03	000177				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.500,17	69.261,84	D		
18/03	000178				CH306929		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.359,51	65.902,33	D		
18/03	000178				CH306928		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.520,42	61.381,91	D		
18/03	000178				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		35.692,79	25.689,12	D		
18/03	000181				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.216,13	17.472,99	D		
18/03	000220				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.237,93	5.235,06	D		
21/03	000201	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	2,30		5.237,36	D		
21/03	000150				CH306931		PAGAMENTOS DIVERSOS		362,60	4.874,76	D		
21/03	000193				CH306932		PAGAMENTOS DIVERSOS		607,91	4.266,85	D		
22/03	000151				CH306934		PAGAMENTOS DIVERSOS		191,78	4.075,07	D		
22/03	000188				CH306933		PAGAMENTOS DIVERSOS		691,52	3.383,55	D		
23/03	000154				CH306936		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00	2.503,55	D		
23/03	000155				CH306937		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00	1.623,55	D		
23/03	000156				CH306935		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00	743,55	D		
28/03	000185				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	40.000,00		40.743,55	D		
28/03	000157				CH306939		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.680,19	30.063,36	D		
28/03	000159				CH306941		PAGAMENTOS DIVERSOS		912,46	29.150,90	D		
28/03	000160				CH306942		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.625,68	21.525,22	D		
28/03	000161				CH306943		PAGAMENTOS DIVERSOS		932,69	20.592,53	D		
28/03	000162				CH306944		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.520,18	19.072,35	D		
28/03	000166				CH306954		PAGAMENTOS DIVERSOS		232,95	18.839,40	D		
28/03	000164				CH306938		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00	17.959,40	D		
28/03	000167				CH306953		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.484,06	16.475,34	D		
28/03	000168				CH306955		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.667,36	14.807,98	D		
28/03	000170				CH306945		PAGAMENTOS DIVERSOS		547,04	14.260,94	D		
28/03	000173				CH306946		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.095,20	13.165,74	D		
29/03	000171				CH306956		PAGAMENTOS DIVERSOS		713,90	12.451,84	D		
29/03	000172				CH306947		PAGAMENTOS DIVERSOS		610,00	11.841,84	D		
29/03	000191				CH306949		PAGAMENTOS DIVERSOS		856,98	10.984,86	D		
04/04	000225				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	20.000,00		30.984,86	D		
05/04	000206				CH306960		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.820,00	25.164,86	D		
05/04	000207				CH306962		PAGAMENTOS DIVERSOS		260,26	24.904,60	D		
05/04	000208				CH306964		PAGAMENTOS DIVERSOS		311,85	24.592,75	D		
05/04	000210				CH306963		PAGAMENTOS DIVERSOS		96,44	24.496,31	D		
05/04	000216				CH306961		PAGAMENTOS DIVERSOS		54,89	24.441,42	D		
05/04	000234				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.241,00	21.200,42	D		
05/04	000237				CH306958		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.506,00	19.694,42	D		
05/04	000237				CH306957		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.506,00	18.188,42	D		
05/04	000237				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.066,00	6.122,42	D		
06/04	000209				CH306965		PAGAMENTOS DIVERSOS		209,52	5.912,90	D		
12/04	000226				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	26.000,00		31.912,90	D		
12/04	000227	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	253.750,00		285.662,90	D		
12/04	000211				CH306971		PAGAMENTOS DIVERSOS		15.920,13	269.742,77	D		
12/04	000212				CH306968		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.981,50	267.761,27	D		
12/04	000213				CH306969		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.656,01	261.105,26	D		
12/04	000214				CH306970		PAGAMENTOS DIVERSOS		287,24	260.818,02	D		
12/04	000215				CH306967		PAGAMENTOS DIVERSOS		55,01	260.763,01	D		
12/04	000217				CH306973		PAGAMENTOS DIVERSOS		25,80	260.737,21	D		
12/04	000218				CH306972		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.164,00	259.573,21	D		
13/04	000228				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		265.668,70	6.095,49	C		
14/04	000229				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	55.000,00		48.904,51	D		
14/04	000221				CH306974		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.184,00	45.720,51	D		
14/04	000222				CH306975		PAGAMENTOS DIVERSOS		917,27	44.803,24	D		
15/04	000231				CH306977		PAGAMENTOS DIVERSOS		172,72	44.630,52	D		

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
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
15/04	000232				CH306976		PAGAMENTOS DIVERSOS		
19/04	000272				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	70.000,00	40.779,17
19/04	000238				CH306978		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.851,35
19/04	000239				CH306979		PAGAMENTOS DIVERSOS		73.851,35
20/04	000245				CH306984		PAGAMENTOS DIVERSOS		607,91
20/04	000246				CH306985		PAGAMENTOS DIVERSOS		110,15
20/04	000248				CH306983		PAGAMENTOS DIVERSOS		73.133,29
20/04	000260				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		600,00
20/04	000261				CH306980		PAGAMENTOS DIVERSOS		72.533,29
20/04	000261				CH306981		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.815,00
20/04	000261				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		372,40
20/04	000263				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.500,17
20/04	000263				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.359,51
20/04	000264				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.520,42
20/04	000264				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		35.633,36
20/04	000264				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		191,67
20/04	000275				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		22.140,76
25/04	000249				CH306986		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.567,58
27/04	000273				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	30.000,00	2.014,07
27/04	000250				CH306998		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.624,37
27/04	000251				CH306997		PAGAMENTOS DIVERSOS		64,05
27/04	000252				CH306995		PAGAMENTOS DIVERSOS		9.352,47
27/04	000253				CH306994		PAGAMENTOS DIVERSOS		11.666,87
27/04	000254				CH306993		PAGAMENTOS DIVERSOS		907,67
27/04	000255				CH306992		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.620,36
27/04	000256				CH306990		PAGAMENTOS DIVERSOS		912,46
27/04	000257				CH306988		PAGAMENTOS DIVERSOS		110,94
27/04	000258				CH306987		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00
27/04	000259				CH306989		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00
29/04	000269				CH307000		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00
29/04	000270				CH306999		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00
29/04	000271				CH307001		PAGAMENTOS DIVERSOS		713,90
03/05	000331				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	35.000,00	942,78
03/05	000276				CH307006		PAGAMENTOS DIVERSOS		558,91
03/05	000274				CH307007		PAGAMENTOS DIVERSOS		35.564,33
03/05	000283				CH307004		PAGAMENTOS DIVERSOS		356,25
05/05	000278				CH307010		PAGAMENTOS DIVERSOS		80,05
05/05	000279				CH307012		PAGAMENTOS DIVERSOS		160,00
05/05	000286				CH307009		PAGAMENTOS DIVERSOS		260,26
06/05	000277				CH307011		PAGAMENTOS DIVERSOS		54,89
06/05	000280				CH307013		PAGAMENTOS DIVERSOS		349,20
10/05	000332				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	8.000,00	1.689,20
10/05	000281				CH307017		PAGAMENTOS DIVERSOS		111,59
10/05	000282				CH307018		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.980,00
10/05	000284				CH307019		PAGAMENTOS DIVERSOS		691,65
13/05	000333				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	25.000,00	96,44
13/05	000288				CH307022		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.709,53
13/05	000289				CH307020		PAGAMENTOS DIVERSOS		55.025,27
13/05	000290				CH307025		PAGAMENTOS DIVERSOS		750,05
13/05	000291				CH307026		PAGAMENTOS DIVERSOS		86,24
13/05	000293				CH307021		PAGAMENTOS DIVERSOS		54.188,98
13/05	000292				CH307027		PAGAMENTOS DIVERSOS		292,50
13/05	000294				CH307023		PAGAMENTOS DIVERSOS		15.923,13
13/05	000296				CH307028		PAGAMENTOS DIVERSOS		235,49
13/05	000297				CH307029		PAGAMENTOS DIVERSOS		588,00
13/05	000348				CH307024		PAGAMENTOS DIVERSOS		125,00
16/05	000298				CH307032		PAGAMENTOS DIVERSOS		125,00
16/05	000299				CH307030		PAGAMENTOS DIVERSOS		690,00
17/05	000336	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	253.750,00	490,00
17/05	000347				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	40.000,00	38,51
17/05	000300				CH307033		PAGAMENTOS DIVERSOS		289.431,35
17/05	000301				CH307034		PAGAMENTOS DIVERSOS		329.431,35
17/05	000303				CH307036		PAGAMENTOS DIVERSOS		40.393,49
17/05	000309				CH307035		PAGAMENTOS DIVERSOS		597,08
17/05	000346				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930		2,52
								253.000,00	34.830,35

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO											
1.01.02 BANCOS											
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/05	000334						AV.	CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	72.000,00
20/05	000304						CH307042		PAGAMENTOS DIVERSOS		660,00
20/05	000311						CH307044		PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80
20/05	000310						CH307043		PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80
20/05	000338						AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	10.567,58	
20/05	000338						AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.014,07	
20/05	000339						AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	191,67	
20/05	000341						AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.500,17	
20/05	000342						CH307039		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.520,42	
20/05	000342						CH307040		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.359,51	
20/05	000342						AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	35.737,24	
20/05	000355						AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	8.624,37	
23/05	000357	RE					AV.	CREDITO	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	10,74	
23/05	000362	RE					AV.	CREDITO	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	33,09	
24/05	000314						CH307047		PAGAMENTOS DIVERSOS		250,00
24/05	000315						CH307046		PAGAMENTOS DIVERSOS		62,00
24/05	000316						CH307045		PAGAMENTOS DIVERSOS		400,00
27/05	000335						AV.	CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	25.000,00
30/05	000317						CH307051		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00
30/05	000318						CH307050		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00
30/05	000319						CH307049		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00
30/05	000320						CH307048		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00
30/05	000321						CH307059		PAGAMENTOS DIVERSOS		736,75
30/05	000323						CH307052		PAGAMENTOS DIVERSOS		110,94
30/05	000324						CH307053		PAGAMENTOS DIVERSOS		11.750,04
30/05	000325						CH307054		PAGAMENTOS DIVERSOS		912,46
31/05	000329						CH307060		PAGAMENTOS DIVERSOS		9.352,47
31/05	000349						CH307064		PAGAMENTOS DIVERSOS		719,95
31/05	000354						CH307061		PAGAMENTOS DIVERSOS		17.000,00
31/05	000367						CH307062		PAGAMENTOS DIVERSOS		80,00
02/06	000350						CH307068		PAGAMENTOS DIVERSOS		429,90
02/06	000351						CH307067		PAGAMENTOS DIVERSOS		354,36
02/06	000352						CH307066		PAGAMENTOS DIVERSOS		175,00
02/06	000353						CH307069		PAGAMENTOS DIVERSOS		226,98
02/06	000364						CH307070		PAGAMENTOS DIVERSOS		260,26
06/06	000365						CH307071		PAGAMENTOS DIVERSOS		130,00
07/06	000378						AV.	CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	10.000,00
07/06	000366						CH307073		PAGAMENTOS DIVERSOS		23.725,95
07/06	000369						CH307075		PAGAMENTOS DIVERSOS		52,50
07/06	000370						CH307074		PAGAMENTOS DIVERSOS		89,21
07/06	000371						CH307076		PAGAMENTOS DIVERSOS		392,00
07/06	000372						CH307077		PAGAMENTOS DIVERSOS		56,10
14/06	000425						AV.	CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	45.000,00
14/06	000379						CH307079		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.510,00
14/06	000443						CH307078		PAGAMENTOS DIVERSOS		40.856,17
15/06	000380						CH307081		PAGAMENTOS DIVERSOS		192,47
15/06	000381						CH307082		PAGAMENTOS DIVERSOS		607,91
16/06	000424	RE96					AV.	CREDITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	253.750,00	
17/06	000382						CH307089		PAGAMENTOS DIVERSOS		660,00
17/06	000383						CH307086		PAGAMENTOS DIVERSOS		840,00
17/06	000384						CH307085		PAGAMENTOS DIVERSOS		38,94
17/06	000385						CH307087		PAGAMENTOS DIVERSOS		575,13
20/06	000386						CH307093		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.592,00
20/06	000388						AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.500,17	
20/06	000389						CH307083		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.359,51	
20/06	000389						CH307084		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.520,42	
20/06	000389						AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	35.737,24	
20/06	000390						AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	12.763,35	
20/06	000390						CH307088		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.043,19	
20/06	000393						CH307088		PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	
20/06	000394						AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	10.567,58	
20/06	000394						AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.014,07	
20/06	000396						AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	191,67	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
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
20/06	000397				CH307091		PAGAMENTOS DIVERSOS		750,00
20/06	000399				CH307090		PAGAMENTOS DIVERSOS		750,00
20/06	000426				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	170.000,00	2.822,97
21/06	000416				CH307094		PAGAMENTOS DIVERSOS		750,00
21/06	000417				CH307095		PAGAMENTOS DIVERSOS		450,00
27/06	000428	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	445,10	2.068,07
29/06	000427				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	40.000,00	42.068,07
29/06	000400				CH307106		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.755,69
29/06	000403				CH307103		PAGAMENTOS DIVERSOS		914,32
29/06	000404				CH307102		PAGAMENTOS DIVERSOS		110,94
29/06	000405				CH307101		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.261,76
29/06	000406				CH307105		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.250,25
29/06	000407				CH307097		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00
29/06	000408				CH307098		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00
29/06	000409				CH307099		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00
29/06	000410				CH307100		PAGAMENTOS DIVERSOS		880,00
29/06	000411				CH307107		PAGAMENTOS DIVERSOS		719,95
29/06	000412				CH307110		PAGAMENTOS DIVERSOS		456,23
29/06	000419				CH307109		PAGAMENTOS DIVERSOS		456,23
29/06	000422				CH307111		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.300,00	12.322,70
29/06	000433				CH307096		PAGAMENTOS DIVERSOS	7.396,12	4.926,58
30/06	000445	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	12,20	4.938,78
30/06	000413				CH307112		PAGAMENTOS DIVERSOS		759,03
30/06	000414				CH307113		PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80
30/06	000415				CH307114		PAGAMENTOS DIVERSOS		631,21
30/06	000418				CH307115		PAGAMENTOS DIVERSOS		151,00
04/07	000421				CH307117		PAGAMENTOS DIVERSOS		412,50
04/07	000444				CH307118		PAGAMENTOS DIVERSOS		369,99
04/07	000464				CH307116		PAGAMENTOS DIVERSOS		13,80
06/07	000431				CH307120		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.593,57
06/07	000432				CH307119		PAGAMENTOS DIVERSOS		54,89
08/07	000515				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	35.000,00	35.599,99
08/07	000434				CH900049		PAGAMENTOS DIVERSOS		530,00
08/07	000435				CH900050		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.800,40
08/07	000436				CH900051		PAGAMENTOS DIVERSOS		54,91
08/07	000437				CH900052		PAGAMENTOS DIVERSOS		384,12
08/07	000438				CH900053		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.460,62
08/07	000439				CH900054		PAGAMENTOS DIVERSOS		55,01
08/07	000440				CH900056		PAGAMENTOS DIVERSOS		150,00
08/07	000441				CH900055		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.082,90
08/07	000442				CH900057		PAGAMENTOS DIVERSOS		442,95
08/07	000447				CH900058		PAGAMENTOS DIVERSOS		683,45
08/07	000448				CH900060		PAGAMENTOS DIVERSOS		352,80
08/07	000449				CH900059		PAGAMENTOS DIVERSOS		100,00
08/07	000450				CH900061		PAGAMENTOS DIVERSOS		121,52
11/07	000516				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	25.000,00	46.381,31
11/07	000509				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/07	000513				CH307123		PAGAMENTOS DIVERSOS	14.453,00	68.056,99 D
20/07	000468				CH307218		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.359,51	64.697,48 D
20/07	000468				CH307219		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.520,42	60.177,06 D
20/07	000468				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	36.193,47	23.983,59 D
20/07	000469				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.500,17	19.483,42 D
20/07	000471				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	19.419,53 D
20/07	000472				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.756,11	14.663,42 D
20/07	000472				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.615,20	13.048,22 D
20/07	000475				CH307220		PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	12.984,33 D
20/07	000476				CH307220		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.683,22	9.301,11 D
20/07	000476				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.716,88	3.584,23 D
28/07	000520				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	30.000,00	33.584,23 D
28/07	000477				CH307135		PAGAMENTOS DIVERSOS	13.860,72	19.723,51 D
28/07	000478				CH307134		PAGAMENTOS DIVERSOS	110,94	19.612,57 D
28/07	000479				CH307133		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.435,12	18.177,45 D
28/07	000480				CH307132		PAGAMENTOS DIVERSOS	9.189,82	8.987,63 D
28/07	000481				CH307131		PAGAMENTOS DIVERSOS	456,23	8.531,40 D
28/07	000482				CH307126		PAGAMENTOS DIVERSOS	880,00	7.651,40 D
28/07	000483				CH307127		PAGAMENTOS DIVERSOS	880,00	6.771,40 D
28/07	000484				CH307128		PAGAMENTOS DIVERSOS	880,00	5.891,40 D
28/07	000485				CH307129		PAGAMENTOS DIVERSOS	880,00	5.011,40 D
28/07	000486				CH307130		PAGAMENTOS DIVERSOS	265,77	4.745,63 D
28/07	000492				CH307136		PAGAMENTOS DIVERSOS	194,74	4.550,89 D
01/08	000490				CH307137		PAGAMENTOS DIVERSOS	54,89	4.496,00 D
01/08	000537				CH307150		PAGAMENTOS DIVERSOS	179,51	4.316,49 D
04/08	000531				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	35.000,00	39.316,49 D
04/08	000496				CH307139		PAGAMENTOS DIVERSOS	869,76	38.446,73 D
04/08	000500				CH307140		PAGAMENTOS DIVERSOS	144,75	38.301,98 D
05/08	000491				CH307146		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00	38.056,98 D
05/08	000493				CH307144		PAGAMENTOS DIVERSOS	393,75	37.663,23 D
05/08	000494				CH307145		PAGAMENTOS DIVERSOS	175,00	37.488,23 D
05/08	000495				CH307138		PAGAMENTOS DIVERSOS	144,04	37.344,19 D
05/08	000497				CH307155		PAGAMENTOS DIVERSOS	19,61	37.324,58 D
05/08	000498				CH307152		PAGAMENTOS DIVERSOS	265,77	37.058,81 D
05/08	000501				CH307147		PAGAMENTOS DIVERSOS	460,00	36.598,81 D
05/08	000503				CH307148		PAGAMENTOS DIVERSOS	406,58	36.192,23 D
05/08	000504				CH307153		PAGAMENTOS DIVERSOS	33,80	36.158,43 D
05/08	000505				CH307151		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.625,35	34.533,08 D
05/08	000506				CH307149		PAGAMENTOS DIVERSOS	56,68	34.476,40 D
05/08	000507				CH307154		PAGAMENTOS DIVERSOS	106,69	34.369,71 D
05/08	000562				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.241,00	31.128,71 D
05/08	000562				CH307141		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.858,00	29.270,71 D
05/08	000565				CH307143		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.506,00	27.764,71 D
05/08	000565				CH307142		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.506,00	26.258,71 D
05/08	000565				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	12.066,00	14.192,71 D
05/08	000566				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.506,00	12.686,71 D
08/08	000561				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 39	10.000,00	2.686,71 D
12/08	000532				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	15.000,00	17.686,71 D
12/08	000512				CH307156		PAGAMENTOS DIVERSOS	15.140,00	2.546,71 D
12/08	000528				CH307157		PAGAMENTOS DIVERSOS	719,95	1.826,76 D
17/08	000533	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	243.750,00	245.576,76 D
18/08	000534				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	120.000,00	125.576,76 D
19/08	000529				CH307163		PAGAMENTOS DIVERSOS	45.751,99	79.824,77 D
19/08	000530				CH307164		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.320,98	78.503,79 D
19/08	000574				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	9.941,66	68.562,13 D
19/08	000574				CH307159		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.736,29	64.825,84 D
19/08	000569				CH307159		PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	64.761,95 D
19/08	000572				CH307161		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.520,42	60.241,53 D
19/08	000572				CH307160		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.359,51	56.882,02 D
19/08	000572				CH307162		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.384,92	52.497,10 D
19/08	000572				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	31.402,05	21.095,05 D
19/08	000573				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.500,17	16.594,88 D
19/08	000576				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.014,07	14.580,81 D

[illegible]

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
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
27/09	000623	SE00135006		0101	CH307213	NF 00001212	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	660,00	3.657,06 D
27/09	000624	SE00002006		0101	CH307214	NF 00156176	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	3.302,70 D
27/09	000625	SE00002007		0101	CH307215	NF 00156389	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	2.948,34 D
27/09	000626				CH307216		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.434,30	1.514,04 D
29/09	000608				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	51.000,00	52.514,04 D
30/09	000609				CH307221		PAGAMENTOS DIVERSOS	18.983,72	33.530,32 D
30/09	000610				CH307223		PAGAMENTOS DIVERSOS	94,21	33.436,11 D
30/09	000611				CH307225		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.078,82	32.357,29 D
30/09	000612	SE00014009		0101	CH307226	RB 00014009	MAISA KFURI SODRE	880,00	31.477,29 D
30/09	000613	SE00016009		0101	CH307227	RB 00016009	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS	880,00	30.597,29 D
30/09	000614	SE00017009		0101	CH307228	RB 00017009	LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO	880,00	29.717,29 D
30/09	000615				CH307229		PAGAMENTOS DIVERSOS	17.817,36	11.899,93 D
30/09	000616	E000286		0101	CH307230	NF 10535337	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	330,00	11.569,93 D
30/09	000617	E000298		0101	CH307231	NF 000035	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	45,00	11.524,93 D
30/09	000618	E000299		0101	CH307232	NF 310986	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	789,11	10.735,82 D
30/09	000619	SE00007027		0101	CH307233	NF 00716327	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	726,91	10.008,91 D
30/09	000627				CH307222		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.250,25	1.758,66 D
30/09	000641	OP00315			CH307224		PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	456,23	1.302,43 D
03/10	000657				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	3.000,00	4.302,43 D
04/10	000642				CH307234		PAGAMENTOS DIVERSOS	607,91	3.694,52 D
04/10	000643	SE00002008		0101	CH307235	NF 00156962	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	3.340,16 D
04/10	000644	SE00002009		0101	CH307236	NF 00157075	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	708,72	2.631,44 D
04/10	000645				CH307237		PAGAMENTOS DIVERSOS	172,00	2.459,44 D
04/10	000646	SE00012009		0101	CH307238	FA 02389198	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	56,30	2.403,14 D
07/10	000647	SE00008009		0101	CH307239	FA 14527092	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	108,38	2.294,76 D
07/10	000648	SE00234003		0101	CH307240	NF 00001504	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	393,75	1.901,01 D
07/10	000649	SE00137006		0101	CH307241	NF 00000149	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	144,00	1.757,01 D
07/10	000650				CH307242		PAGAMENTOS DIVERSOS	100,39	1.656,62 D
07/10	000651				CH307243		PAGAMENTOS DIVERSOS	145,04	1.511,58 D
07/10	000652				CH307244		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.204,00	307,58 D
10/10	000658				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	2.000,00	2.307,58 D
11/10	000653	SE00007028		0101	CH307245	NF 17003930	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	60,13	2.247,45 D
11/10	000654	SE00296001		0101	CH307246	NF 00158047	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	1.893,09 D
14/10	000655	SE00013010		0101	CH307247	FA 00655902	MASTERMAQ LTDA	106,69	1.786,40 D
17/10	000659	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	273.750,00	275.536,40 D
17/10	000660				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	125.000,00	150.536,40 D
18/10	000662				CH307248		PAGAMENTOS DIVERSOS	46.061,34	104.475,06 D
18/10	000663				CH307249		PAGAMENTOS DIVERSOS	69,58	104.405,48 D
18/10	000664	SE00018009		0101	CH307250	RB 00018009	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	1.079,93	103.325,55 D
18/10	000665				CH307251		PAGAMENTOS DIVERSOS	260,26	103.065,29 D
18/10	000666				CH307252		PAGAMENTOS DIVERSOS	17.401,25	85.664,04 D
18/10	000667				CH307253		PAGAMENTOS DIVERSOS	692,80	84.971,24 D
18/10	000668	E000306		0101	CH307254	NF 014099	COPRESS LTDA	1.906,30	83.064,94 D
18/10	000669	E000307		0101	CH307255	NF 046085	VIPAL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	450,00	82.614,94 D
18/10	000670				CH307256		PAGAMENTOS DIVERSOS	617,44	81.997,50 D
19/10	000701				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	7.000,00	88.997,50 D
19/10	000671				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	10.696,06	78.301,44 D
19/10	000673				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	127,78	78.173,66 D
19/10	000673				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	127,78	78.045,88 D
19/10	000674				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	11.850,21	66.195,67 D
19/10	000675				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.500,17	61.695,50 D
19/10	000676				CH307258		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.520,42	57.175,08 D
19/10	000676				CH307259		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.359,51	53.815,57 D
19/10	000676				CH307260		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.520,42	49.295,15 D
19/10	000676				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	31.673,05	17.622,10 D
19/10	000677				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	17.558,21 D
19/10	000679				CH307257		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.753,02	13.805,19 D
19/10	000679				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	10.535,87	3.269,32 D
21/10	000681	SE00001009		0101	CH307261	NF 02713103	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.111,37	1.157,95 D
21/10	000682	SE00007029		0101	CH307262	NF 00326533	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	183,55	974,40 D
24/10	000700				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	33.000,00	33.974,40 D
25/10	000683	E000308		0101	CH307263	NF 000604	LOJAO DO REAL LTDA	51,93	33.922,47 D
25/10	000684	E000309		0101	CH307264	FA 5530135	LIBERTY SEGUROS S/A	31,50	33.890,97 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
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
25/10	000685	SE00296002		0101	CH307265	NF 00158809	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	33.536,61 D
25/10	000686	SE00014010		0101	CH307266	RB 00014010	MAISA KFURI SODRE	880,00	32.656,61 D
25/10	000687	SE00016010		0101	CH307267	RB 00016010	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS	880,00	31.776,61 D
25/10	000688	SE00017010		0101	CH307268	RB 00017010	LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO	880,00	30.896,61 D
25/10	000689				CH307269		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.551,84	28.344,77 D
25/10	000690	SE00135007		0101	CH307270	NF 00001335	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	660,00	27.684,77 D
25/10	000691				CH307271		PAGAMENTOS DIVERSOS	14.279,69	13.405,08 D
25/10	000692				CH307272		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.250,25	5.154,83 D
25/10	000693				CH307273		PAGAMENTOS DIVERSOS	94,21	5.060,62 D
25/10	000694	OP00357			CH307274		PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	456,23	4.604,39 D
25/10	000695				CH307275		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.576,65	3.027,74 D
25/10	000696	E000343		0101	CH307277	RB 05211600	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38,54	2.989,20 D
25/10	000697	E000342		0101	CH307278	RB 05211600	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	880,38	2.108,82 D
01/11	000727				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	3.000,00	5.108,82 D
01/11	000703	SE00018010		0101	CH307279	RB 00018010	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	839,94	4.268,88 D
01/11	000704	SE00007030		0101	CH307280	NF 00708875	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	756,08	3.512,80 D
01/11	000705				CH307281		PAGAMENTOS DIVERSOS	270,90	3.241,90 D
01/11	000706				CH307282		PAGAMENTOS DIVERSOS	335,40	2.906,50 D
04/11	000707				CH307283		PAGAMENTOS DIVERSOS	607,91	2.298,59 D
04/11	000708				CH307284		PAGAMENTOS DIVERSOS	188,16	2.110,43 D
04/11	000709				CH307285		PAGAMENTOS DIVERSOS	352,80	1.757,63 D
04/11	000710	SE00234004		0101	CH307286	NF 00001533	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	356,25	1.401,38 D
04/11	000711				CH307287		PAGAMENTOS DIVERSOS	31,07	1.370,31 D
04/11	000712	SE00137007		0101	CH307288	NF 00000152	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	168,00	1.202,31 D
04/11	000713				CH307289		PAGAMENTOS DIVERSOS	340,47	861,84 D
04/11	000714	OP00370			CH307290		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	80,00	781,84 D
08/11	000715	SE00008010		0101	CH307291	FA 14522102	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	38,51	743,33 D
08/11	000716	SE00012010		0101	CH307292	FA 02389196	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	54,89	688,44 D
08/11	000717	SE00013011		0101	CH307293	FA 00673915	MASTERMAQ LTDA	106,69	581,75 D
08/11	000718				CH307294		PAGAMENTOS DIVERSOS	261,24	320,51 D
10/11	000728				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	15.000,00	15.320,51 D
11/11	000719	E000356		0101	CH307295	NF 000135	SINHA COMERCIO LTDA	550,00	14.770,51 D
11/11	000720				CH307296		PAGAMENTOS DIVERSOS	291,70	14.478,81 D
11/11	000721	SE00178003		0101	CH307297	NF 00000531	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	7.221,78	7.257,03 D
11/11	000722	SE00007031		0101	CH307298	NF 00098963	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	60,13	7.196,90 D
11/11	000723	E000354		0101	CH307299	NF 000015	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS	920,00	6.276,90 D
11/11	000724				CH307300		PAGAMENTOS DIVERSOS	456,91	5.819,99 D
11/11	000725				CH307301		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.352,00	3.467,99 D
11/11	000726	E000360		0101	CH307302	NF 000088	EMERSON GOMES DE QUEIROZ 02746756684	3.080,00	387,99 D
16/11	000729	RE96			AV.CREDITO	TRANSFERENC	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	263.750,00	264.137,99 D
17/11	000742				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930	95.000,00	169.137,99 D
18/11	000731				CH307307		PAGAMENTOS DIVERSOS	44.899,42	124.238,57 D
18/11	000732				CH307308		PAGAMENTOS DIVERSOS	17.401,25	106.837,32 D
18/11	000733				CH307309		PAGAMENTOS DIVERSOS	148,38	106.688,94 D
18/11	000734	SE00007032		0101	CH307310	NF 00315792	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	181,40	106.507,54 D
18/11	000735				CH307311		PAGAMENTOS DIVERSOS	685,11	105.822,43 D
18/11	000736				CH307312		PAGAMENTOS DIVERSOS	17.028,64	88.793,79 D
18/11	000743				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.500,17	84.293,62 D
18/11	000764				CH307306		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.520,42	79.773,20 D
18/11	000764				CH307305		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.359,51	76.413,69 D
18/11	000764				CH307304		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.520,42	71.893,27 D
18/11	000764				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	31.673,05	40.220,22 D
18/11	000765				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.014,07	38.206,15 D
18/11	000765				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	9.734,52	28.471,63 D
18/11	000766				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	255,56	28.216,07 D
18/11	000770				CH307303		PAGAMENTOS DIVERSOS	63,89	28.152,18 D
18/11	000771				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	16.252,75	11.899,43 D
18/11	000771				CH307303		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.748,17	8.151,26 D
21/11	000776	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	22,00	8.173,26 D
21/11	000798	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	80,00	8.253,26 D
22/11	000737	SE00001010		0101	CH307313	NF 02466386	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.114,13	6.139,13 D
22/11	000738	E000365		0101	CH307314	NF 005863	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	891,50	5.247,63 D
22/11	000739	SE00135008		0101	CH307315	NF 00001476	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	660,00	4.587,63 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
22/11	000740				CH307316		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.555,50
22/11	000780				CH307319		PAGAMENTOS DIVERSOS		120,00
22/11	000803	E000369		0101	CH307317	DI 00369	MARIA CECILIA OSCAR BRAGA DE OLIVEIRA		125,00
22/11	000804	E000368		0101	CH307318	DI 00368	REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE		125,00
23/11	000781				CH307321		PAGAMENTOS DIVERSOS		900,00
23/11	000805	E000385		0101	CH307320	FP 00385	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		666,66
25/11	000778	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	25,30	
29/11	000746				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	32.000,00	
29/11	000745				CH307322		PAGAMENTOS DIVERSOS		441,00
29/11	000747				CH307323		PAGAMENTOS DIVERSOS		392,00
29/11	000748	E000370		0101	CH307324	NF 000008	JOSE ANTONIO FAGUNDES		1.000,00
29/11	000749	SE00007033		0101	CH307325	NF 00692014	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		877,18
29/11	000750	SE00014011		0101	CH307326	RB 00014011	MAISA KFURI SODRE		880,00
29/11	000751	SE00016011		0101	CH307327	RB 00016011	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS		880,00
29/11	000752	SE00017011		0101	CH307328	RB 00017011	LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO		880,00
29/11	000753				CH307329		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.250,25
29/11	000754				CH307330		PAGAMENTOS DIVERSOS		13.656,50
29/11	000755				CH307331		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.717,16
29/11	000756				CH307332		PAGAMENTOS DIVERSOS		94,21
29/11	000757	OP00386			CH307333		PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO		456,23
29/11	000758	E000389		0101	CH307334	NF 000066	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME		420,00
29/11	000759				CH307335		PAGAMENTOS DIVERSOS		171,00
29/11	000806	E000391		0101	CH307336	FA 06224	DELTA RENT A CAR LTDA		440,00
01/12	000783				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	90.000,00	
01/12	000784				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 5 BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 39		30.000,00
02/12	000796	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	258,19	
02/12	000785				CH307337		PAGAMENTOS DIVERSOS		607,91
02/12	000786				CH307338		PAGAMENTOS DIVERSOS		411,60
05/12	000832				CH307339		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.011,28
05/12	000832				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.818,84
05/12	000834				CH307342		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.508,42
05/12	000834				CH307341		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.508,42
05/12	000834				CH307340		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.508,42
05/12	000834				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		15.320,45
05/12	000835				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.508,42
05/12	000836				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.591,67
05/12	000836				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.034,32
06/12	000787	SE00008011		0101	CH307343	FA 14522112	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		124,23
06/12	000788	SE00234005		0101	CH307344	NF 00001558	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		375,00
06/12	000789	SE00137008		0101	CH307345	NF 00000156	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		246,00
06/12	000790				CH307346		PAGAMENTOS DIVERSOS		384,12
06/12	000791				CH307347		PAGAMENTOS DIVERSOS		261,24
06/12	000792	SE00018011		0101	CH307348	RB 00018011	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		899,94
06/12	000793	SE00012011		0101	CH307349	FA 02389196	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		54,89
06/12	000794	E000396		0101	CH307350	NF 010198	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA		2.802,50
06/12	000795	E000397		0101	CH307352	NF 009236	PONTILHAO MADEIRAS LTDA		150,00
06/12	000808				CH307351		PAGAMENTOS DIVERSOS		106,69
06/12	000809	OP00415			CH307353		JOSE MAURO RAIMUNDI		80,00
06/12	000810	E000404		0101	CH307354	RB 00404	RONALDO FERNANDES SALOME		75,00
07/12	000800	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	18,10	
08/12	000807				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	88.000,00	
08/12	000811				CH307355		PAGAMENTOS DIVERSOS		40.450,18
08/12	000812	SE00178004		0101	CH307356	NF 00000547	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		7.396,12
09/12	000922				CH307357		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.611,35
09/12	000934				CH307358		PAGAMENTOS DIVERSOS		22.634,30
12/12	000813				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	15.000,00	
13/12	000814				CH307359		PAGAMENTOS DIVERSOS		66,76
13/12	000815				CH307360		PAGAMENTOS DIVERSOS		27,24
13/12	000816				CH307361		PAGAMENTOS DIVERSOS		849,20
13/12	000817				CH307362		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.700,63
13/12	000818				CH307363		PAGAMENTOS DIVERSOS		17.401,25
13/12	000819				CH307364		PAGAMENTOS DIVERSOS		703,76
13/12	000820	E000405		0101	CH307365	FA 5671811	LIBERTY SEGUROS S/A		31,50

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
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
13/12	000821	E000400		0101	CH307366	NF 000623	LOJAO DO REAL LTDA		236,36
13/12	000822	E000406		0101	CH307367	NF 001230	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		233,00
15/12	000823	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	233.750,00	
16/12	000825	E000393		0101	CH307368	NF 327097	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		209,98
16/12	000826	SE00007035		0101	CH307369	NF 00099989	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		60,13
16/12	000827	SE00007034		0101	CH307370	NF 00317287	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		186,87
16/12	000828	SE00135009		0101	CH307371	NF 00001608	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		660,00
16/12	000829	E000312		0101	CH307372	NF 014500	COPRESS LTDA		1.668,00
16/12	000830				CH307373		PAGAMENTOS DIVERSOS		60,76
16/12	000831	E000358		0101	CH307374	NF 002677	BANDERTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS		2.095,00
20/12	000837				CH307379		PAGAMENTOS DIVERSOS		44.212,12
20/12	000838				CH307380		PAGAMENTOS DIVERSOS		339,39
20/12	000839	SE00001011		0101	CH307381	NF 02383571	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		2.365,92
20/12	000840	OP00407			CH307382		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		915,54
20/12	000841	OP00380			CH307383		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		385,42
20/12	000842				CH307384		PAGAMENTOS DIVERSOS		41.791,96
20/12	000843				CH307385		PAGAMENTOS DIVERSOS		26.331,46
20/12	000844				CH307388		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.352,00
20/12	000845	E000418		0101	CH307389	NF 000361	ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME		100,00
20/12	000846				CH307390		PAGAMENTOS DIVERSOS		965,14
20/12	000847				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.500,17
20/12	000848				CH307378		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.520,42
20/12	000848				CH307377		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.520,42
20/12	000848				CH307376		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.520,42
20/12	000848				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		34.492,65
20/12	000851				CH307375		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,89
20/12	000852				CH307375		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.753,02
20/12	000852				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		16.252,75
20/12	000853				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		127,78
20/12	000853				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		127,78
20/12	000856				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.386,24
20/12	000856				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.014,07
20/12	000857	OP00456			CH307391		LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		80,00
20/12	000886	E000323		0101	CH307386	NF 002473	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL		5.000,00
20/12	000887				CH307387		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.000,00
20/12	000890	E000325		0101	CH307386	NF 000035	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL		2.000,00
22/12	000885				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	180.000,00	
22/12	000858	E000420		0101	CH307392	NF 000016	FABRICIO VIEIRA MARTINS SERVICOS ELETRICOS		920,00
22/12	000859				CH307393		PAGAMENTOS DIVERSOS		78,40
23/12	000860	SE00296003		0101	CH307394	FA 00002479	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		354,36
23/12	000861	SE00014012		0101	CH307395	RB 00014012	MAISA KFURI SODRE		880,00
23/12	000862	SE00016012		0101	CH307396	RB 00016012	JESSICA CRISTINA DA COSTA SANTOS		880,00
23/12	000863	SE00017012		0101	CH307397	RB 00017012	LEONARDO DOS SANTOS SECUNDINO		880,00
23/12	000864				CH307398		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.017,60
23/12	000865				CH307399		PAGAMENTOS DIVERSOS		13.721,88
23/12	000866				CH307400		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.648,27
23/12	000867				CH307401		PAGAMENTOS DIVERSOS		94,21
23/12	000868	OP00455			CH307402		JULIANA F. DE OLIVEIRA REIS		44,94
23/12	000869	OP00436			CH307403		PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO		456,23
23/12	000870	E000436		0101	CH307404	NF 000001	JUNIA MARISE FERNANDES 00521226627		930,00
23/12	000871	E000357		0101	CH307405	NF 000139	SINHA COMERCIO LTDA		34,80
23/12	000872				CH307406		PAGAMENTOS DIVERSOS		576,20
23/12	000873				CH307407		PAGAMENTOS DIVERSOS		497,61
23/12	000874				CH307408		PAGAMENTOS DIVERSOS		392,00
23/12	000875				CH307409		PAGAMENTOS DIVERSOS		11.552,51
23/12	000876				CH307410		PAGAMENTOS DIVERSOS		607,91
23/12	000877	SE00008012		0101	CH307411	FA 14522122	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		38,51
23/12	000878	E000321		0101	CH307412	NF 002454	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL		55.360,00
23/12	000879	OP00457			CH307413		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		98.955,18
26/12	000891				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	817.373,88	
26/12	000909				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 1006 CX. ECON FEDERAL APLIC. 93044	9.223,47	
27/12	000912	RE			AV.CREDITO		ADIANTAMENTO DE VIAGENS (EXTRA)	32,80	
27/12	000893	E000439		0101	CH307414	NF 005894	SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA		1.110,50

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02 BANCOS

1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

1.01.02.02 - CA: ECON. FEDERAL - MOVIMENTO 930444-0										Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida						
27/12	000894						PAGAMENTOS DIVERSOS				225,40	830.174,86	D
27/12	000895						PAGAMENTOS DIVERSOS				58,81	830.116,05	D
27/12	000896	E000444		0101		FA 697200	MASTERMAQ LTDA				106,69	830.009,36	D
27/12	000897	E000443		0101		NF 014562	COPRESS LTDA				52,60	829.956,76	D
27/12	000898	E000322		0101		NF 002454	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL			4.640,00	825.316,76	D	D
27/12	000899	OP00458					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			200.000,00	625.316,76	D	D
27/12	000900	SE00018012		0101		RB 00018012	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA			719,95	624.596,81	D	D
27/12	000901	E000448		0101		NF 000052	KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUEIROZ 028747466-6			2.795,00	621.801,81	D	D
27/12	000902	E000447		0101		NF 000054	KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUEIROZ 028747466-6			1.323,00	620.478,81	D	D
27/12	000903	E000446		0101		NF 000053	KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUEIROZ 028747466-6			960,00	619.518,81	D	D
27/12	000904	E000437		0101		NF 003412	PONTE NOVA TINTAS LTDA			99,23	619.419,58	D	D
27/12	000906	E000454		0101		NF 036704	MAGAZINE LUIZA S/A			539,00	618.880,58	D	D
27/12	000907						PAGAMENTOS DIVERSOS			759,90	618.120,68	D	D
27/12	000908						PAGAMENTOS DIVERSOS			352,80	617.767,88	D	D
28/12	000910	OP00467					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			9.223,47	608.544,41	D	D
28/12	000937						PAGAMENTOS DIVERSOS			906,11	607.638,30	D	D
29/12	000913	E000451		0101		NF 010245	RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA			2.069,00	605.569,30	D	D
29/12	000914						PAGAMENTOS DIVERSOS			2.352,00	603.217,30	D	D
29/12	000915						PAGAMENTOS DIVERSOS			506,25	602.711,05	D	D
29/12	000916	SE00178005		0101		NF 00000548	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV			8.286,28	594.424,77	D	D
29/12	000917						PAGAMENTOS DIVERSOS			150,92	594.273,85	D	D
29/12	000918	SE00137009		0101		NF 00000160	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA			295,00	593.978,85	D	D
29/12	000919						PAGAMENTOS DIVERSOS			205,80	593.773,05	D	D
29/12	000920						PAGAMENTOS DIVERSOS			249,40	593.523,65	D	D
29/12	000923	E000324		0101		NF 002454	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL			37.900,00	555.623,65	D	D
29/12	000924						PAGAMENTOS DIVERSOS			8.700,63	546.923,02	D	D
29/12	000925						PAGAMENTOS DIVERSOS			17.401,25	529.521,77	D	D
29/12	000926						PAGAMENTOS DIVERSOS			465,20	529.056,57	D	D
29/12	000927	OP00426					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			595,98	528.460,59	D	D
29/12	000928						PAGAMENTOS DIVERSOS			261,24	528.199,35	D	D
29/12	000929	E000463		0101		NF 026892	GUARAPIRANGA TINTAS LTDA.			149,00	528.050,35	D	D
29/12	000930						PAGAMENTOS DIVERSOS			44.050,30	484.000,05	D	D
29/12	000935						PAGAMENTOS DIVERSOS			12.987,26	471.012,79	D	D
29/12	000933						PAGAMENTOS DIVERSOS			250,22	470.762,57	D	D
29/12	000936	OP00475					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			92,20	470.670,37	D	D
29/12	000938						PAGAMENTOS DIVERSOS			645,82	470.024,55	D	D
29/12	000939						PAGAMENTOS DIVERSOS			63.526,02	406.498,53	D	D
29/12	000940						PAGAMENTOS DIVERSOS			23.930,83	382.567,70	D	D
29/12	000941	OP00478					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.979,48	380.588,22	D	D
29/12	000942						PAGAMENTOS DIVERSOS			430,00	380.158,22	D	D
29/12	000943						PAGAMENTOS DIVERSOS			60,53	380.097,69	D	D
29/12	000944						PAGAMENTOS DIVERSOS			155,00	379.942,69	D	D
29/12	000946						PAGAMENTOS DIVERSOS			2.391,99	377.550,70	D	D
29/12	000947						PAGAMENTOS DIVERSOS			540,00	377.010,70	D	D
29/12	000948	OP00482					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			12.953,04	364.057,66	D	D
29/12	000949	OP00483					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			76.064,55	287.993,11	D	D
30/12	000951	E000313		0101		NF 002489	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL			14.540,00	273.453,11	D	D
30/12	000952	E000314		0101		NF 002489	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL			4.500,00	268.953,11	D	D
30/12	000953	E000315		0101		NF 002489	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL			340,00	268.613,11	D	D
30/12	000954	E000316		0101		NF 002489	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL			2.900,00	265.713,11	D	D
30/12	000955	E000317		0101		NF 002489	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL			900,00	264.813,11	D	D
30/12	000956	E000318		0101		NF 002489	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL			1.800,00	263.013,11	D	D
30/12	000957	E000320		0101		NF 002489	DVPRO CONSULTORIA, COM. E IND. DE EQUIP. EIREL			1.020,00	261.993,11	D	D
T	O	T	A	L						5.381.562,97	5.609.677,39	261.993,11	D

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 6

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

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	Doc. Fonte	UO	Doc. Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
							SALDO ANTERIOR				0,00
07/01	000058				AV. CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	350.000,00		350.000,00	D
19/01	000059				AV. CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	200.000,00		550.000,00	D
29/01	000057				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		12.000,00	538.000,00	D
31/01	000079	RE			AV. CREDITO	RENTABILIDADE	DE APLIC. FINANCEIRA	4.166,83		542.166,83	D
12/02	000101				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		17.000,00	525.166,83	D
16/02	000102				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00	520.166,83	D
19/02	000104				AV. CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	130.000,00		650.166,83	D
25/02	000135				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		17.000,00	633.166,83	D
29/02	000134	RE			AV. CREDITO	RENTABILIDADE	DE APLIC. FINANCEIRA	5.855,45		639.022,28	D
02/03	000182				AV. DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		40.000,00	599.022,28	D
11/03	000183				AV. DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		20.000,00	579.022,28	D
11/03	000184				AV. DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		15.000,00	564.022,28	D
16/03	000187				AV. CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	140.000,00		704.022,28	D
28/03	000185				AV. DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		40.000,00	664.022,28	D
31/03	000224	RE			AV. CREDITO	RENTABILIDADE	DE APLIC. FINANCEIRA	7.487,89		671.510,17	D
04/04	000225				AV. DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		20.000,00	651.510,17	D
12/04	000226				AV. DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		26.000,00	625.510,17	D
13/04	000228				AV. CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	265.668,70		891.178,87	D
14/04	000229				AV. DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		55.000,00	836.178,87	D
19/04	000272				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		70.000,00	766.178,87	D
27/04	000273				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		30.000,00	736.178,87	D
30/04	000295	RE			AV. CREDITO	RENTABILIDADE	DE APLIC. FINANCEIRA	7.987,72		744.166,59	D
03/05	000331				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		35.000,00	709.166,59	D
10/05	000332				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		8.000,00	701.166,59	D
13/05	000333				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		25.000,00	676.166,59	D
17/05	000346				AV. CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	253.000,00		929.166,59	D
17/05	000347				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		40.000,00	889.166,59	D
19/05	000334				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		72.000,00	817.166,59	D
27/05	000335				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		25.000,00	792.166,59	D
31/05	000363	RE			AV. CREDITO	RENTABILIDADE	DE APLIC. FINANCEIRA	8.195,34		800.361,93	D
07/06	000378				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		10.000,00	790.361,93	D
14/06	000425				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		45.000,00	745.361,93	D
20/06	000426				AV. CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	170.000,00		915.361,93	D
29/06	000427				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		40.000,00	875.361,93	D
30/06	000451	RE			AV. CREDITO	RENTABILIDADE	DE APLIC. FINANCEIRA	9.501,99		884.863,92	D
08/07	000515				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		35.000,00	849.863,92	D
11/07	000516				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		25.000,00	824.863,92	D
13/07	000518				AV. CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	253.750,00		1.078.613,92	D
18/07	000519				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		125.000,00	953.613,92	D
28/07	000520				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		30.000,00	923.613,92	D
29/07	000522	RE			AV. CREDITO	RENTABILIDADE	DE APLIC. FINANCEIRA	10.231,37		933.845,29	D
04/08	000531				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		35.000,00	898.845,29	D
12/08	000532				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		15.000,00	883.845,29	D
18/08	000534				AV. CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	120.000,00		1.003.845,29	D
22/08	000535				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		23.000,00	980.845,29	D
29/08	000558				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		25.000,00	955.845,29	D
31/08	000571	RE			AV. CREDITO	RENTABILIDADE	DE APLIC. FINANCEIRA	11.152,75		966.998,04	D
01/09	000579				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		5.000,00	961.998,04	D
08/09	000595				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		3.000,00	958.998,04	D
16/09	000597				AV. CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	125.000,00		1.083.998,04	D
26/09	000629				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		2.000,00	1.081.998,04	D
29/09	000608				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		51.000,00	1.030.998,04	D
30/09	000628	RE			AV. CREDITO	RENTABILIDADE	DE APLIC. FINANCEIRA	11.170,08		1.042.168,12	D
03/10	000657				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		3.000,00	1.039.168,12	D
10/10	000658				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		2.000,00	1.037.168,12	D
17/10	000660				AV. CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	125.000,00		1.162.168,12	D
19/10	000701				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		7.000,00	1.155.168,12	D
24/10	000700				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		33.000,00	1.122.168,12	D
01/11	000762	RE			AV. CREDITO	RENTABILIDADE	DE APLIC. FINANCEIRA	11.337,39		1.133.505,51	D
01/11	000727				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		3.000,00	1.130.505,51	D
10/11	000728				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		15.000,00	1.115.505,51	D
17/11	000742				AV. CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	95.000,00		1.210.505,51	D

CONTA: 1006.3 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02 BANCOS

1.01.02.05 CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos				
29/11	000746						TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930		32.000,00	1.178.505,51	D		
30/11	000772	RE					AV. CREDITO	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		11.868,37		1.190.373,88	D		
01/12	000783						TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930		90.000,00	1.100.373,88	D		
08/12	000807						TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930		88.000,00	1.012.373,88	D		
12/12	000813						TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930		15.000,00	997.373,88	D		
22/12	000885						TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930		180.000,00	817.373,88	D		
26/12	000892	RE					AV. CREDITO	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		9.223,47		826.597,35	D		
26/12	000891						TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930		817.373,88	9.223,47	D		
26/12	000909						TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930		9.223,47	0,00			
T O T A L										2.335.597,35	2.335.597,35	0,00			
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)										8.237.160,32	8.465.274,74	261.993,11	D		

Empresa
GES88
RAZA04.714-855

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

Pag.0053

2 2 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 6

738042
13:13:08

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

CONTA: 0064.5 1.02 ATIVO PERMANENTE											
1.02.01 BENS MOVEIS											
1.02.01.01 BENS MOVEIS DE USO CIVIL											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
30/12	000973							SALDO ANTERIOR			469.928,99 D
30/12	000974							AQUISICOES BENS MOVEIS	137.025,63		606.954,62 D
30/12	000974							INCorp. BENS MOVEIS POR VERIFICACAO	1.200,00		608.154,62 D
30/12	000975							INCorp. AQUISICAO BENS MOV. EX. ANT	132.967,23		741.121,85 D
30/12	000976							BAIXA DE BENS MOVEIS POR INSERVIVEL		277,55	740.844,30 D
30/12	000977							BAIXA DE BENS MOVEIS P/VERIFICACAO		600,00	740.244,30 D
30/12	000978							BAIXA DE BENS MOVEIS TRANSFERENCIA		46.869,99	693.374,31 D
T	O	T	A	L					271.192,86	47.747,54	693.374,31 D
T O T A L (A T I V O P E R N A M E N T E)									271.192,86	47.747,54	693.374,31 D

Empresa
GES88
RAZA04.714-855

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

Pag.0054

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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	000979							SALDO ANTERIOR			13.992,36 D
30/12	000980							INCP.BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO	19.536,33		33.528,69 D
								BAIXA DE BENS CONSUMO/ALMOXARIFADO		23.803,35	9.725,34 D
T	O	T	A	L					19.536,33	23.803,35	9.725,34 D
T	O	T	A	L				(VALORES DIVERSOS)	19.536,33	23.803,35	9.725,34 D

Empresa
GES88
RAZA04.714-855

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

Pag.0055

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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
GES88
RAZA04.714-855

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

Pag.0056

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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
GES88
RAZA04.714-855

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

Pag.0057

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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	
09/12	000922	1400	278004				NF 20150000	SALDO ANTERIOR			53.604,07	C
09/12	000934	1400	441001				NF 20150000	LESSA ENGENHARIA	LTDA - EPP	12.790,41	40.813,66	C
29/12	000935	1400	441001				NF 20150000	LESSA ENGENHARIA	LTDA - EPP	22.955,68	17.857,98	C
30/12	000950	CD					14 00278004	LESSA ENGENHARIA	LTDA - EPP	13.171,66	4.686,32	C
										2.686,32	2.000,00	C
T	O	T	A	L						51.604,07	0,00	2.000,00 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016										
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	
SALDO ANTERIOR									430.011,68	
08/01	000001	1500025008				NF 00000117	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	614,85	429.396,83	
08/01	000002	1500468				NF 000112	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	946,22	428.450,61	
08/01	000003	1500024014				NF 00000113	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	8.206,25	420.244,36	
08/01	000004	1500024015				NF 00000112	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	15.466,28	404.778,08	
08/01	000005	1500452				NF 021522	DANIEL FABRICIO AGUIAR - EIRELI - ME.	5.560,00	399.218,08	
08/01	000006	1500463				NF 00850686	EMERSON GOMES DE QUEIROZ 02746756684	980,00	398.238,08	
08/01	000007	1500479				NF 252929	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	156,99	398.081,09	
08/01	000008	1500478				NF 0001211	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	2.329,20	395.751,89	
08/01	000010	1500494				NF 001212	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	1.332,80	394.419,09	
08/01	000011	1500087010				NF 000124	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	103,00	394.316,09	
08/01	000012	1500495				NF 00850826	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	2.907,23	391.408,86	
08/01	000013	1500006012				NF 006012	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	236,36	391.172,50	
08/01	000014	1500087009				NF 00000123	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	120,00	391.052,50	
15/01	000009	1500481				NF 000051	CONSIS - CONSULTORIA LTDA.	650,00	390.402,50	
15/01	000049	1500476001				NF 000792	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	58.160,00	332.242,50	
25/01	000017	1500493				NF 012222	COPRESS LTDA	1.254,00	330.988,50	
25/01	000018	1500487				NF 00850846	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	1.480,00	329.508,50	
25/01	000019	1500488				NF 00850839	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	1.580,00	327.928,50	
26/01	000020	1500464				NF 000021	EDINEY MOURA CARDOSO	500,00	327.428,50	
29/01	000046	1500486				NF 00850790	EMERSON GOMES DE QUEIROZ 02746756684	1.395,00	326.033,50	
04/02	000062	1500492				NF 000001	JOSE ANTONIO FAGUNDES 04592448685	4.785,00	321.248,50	
16/02	000077	1500489				NF 002472	UNIVERSE COMERCIO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EP	330,00	320.918,50	
19/02	000081	1500485				NF 00850752	EMERSON GOMES DE QUEIROZ 02746756684	537,00	320.381,50	
02/03	000192	1500476002					J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	36.700,00	283.681,50	
11/03	000132	1500467001				NF 000001	JOSE ANTONIO DE PAIVA 45546940620	7.800,00	275.881,50	
12/04	000218	1500454				NF 000079	ASSOCIACAO COM. E IND. DE PONTE NOVA	1.164,00	274.717,50	
10/05	000285	1500293002				NF 000002	AIRTON DA SILVA 33301530672	2.500,00	272.217,50	
31/05	000354	1500476003				NF 000857	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	17.000,00	255.217,50	
19/07	000513	1500453				NF 000096	PROSEN PROJETOS & SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	14.900,00	240.317,50	
12/08	000512	1500476004				NF 000857	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	15.140,00	225.177,50	
29/12	000958	CD				15 00319001	LUCIANO MENDES PEREIRA - ME	1.000,00	224.177,50	
T	O	T	A	L				205.834,18	0,00	224.177,50

RAZAO	ANALITICO	GERAL	DO	PERIODO	01/01/2016	A	31/12/2016
-------	-----------	-------	----	---------	------------	---	------------

CONTA: 0209.5 2.01 PASSIVO FINANCEIRO

2.01.01 RESTOS A PAGAR

2.01.01.07 RESTOS A PAGAR DE 2016

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
31/12	000959	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	11.850,00		11.850,00 C
31/12	000960	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	4.796,00		16.646,00 C
31/12	000961	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	1.340,00		17.986,00 C
31/12	000962	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	440,00		18.426,00 C
31/12	000963	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	1.182,00		19.608,00 C
31/12	000964	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	1.000,00		20.608,00 C
31/12	000965	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	2.400,00		23.008,00 C
31/12	000966	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	250,00		23.258,00 C
31/12	000967	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	660,00		23.918,00 C
31/12	000968	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	150,00		24.068,00 C
31/12	000969	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	350,00		24.418,00 C
31/12	000970	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	350,00		24.768,00 C
31/12	000971	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	300,00		25.068,00 C
31/12	000972	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	6.747,61		31.815,61 C
T	O	T	A	L				0,00	31.815,61	31.815,61 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
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
20/01	000029	RE					EO 00032	SALDO ANTERIOR	
20/01	000050	RE					EO 00038	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.955,43
20/01	000051	RE					EO 00035	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.745,14
20/01	000055	RE					EO 00034	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.850,56
12/02	000094	RE					EO 00046	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	570,88
19/02	000084	OP00002						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	570,88
19/02	000084	OP00009						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.745,14
19/02	000084	OP00016						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.955,43
19/02	000084	OP00034						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513,01
19/02	000098	RE					EO 00060	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.084,83
19/02	000099	RE					EO 00054	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.745,14
19/02	000100	RE					EO 00056	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.850,56
19/02	000105	RE					EO 00055	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	570,88
11/03	000219	RE					EO 00083	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	570,88
15/03	000143	OP00056						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.421,44
15/03	000143	OP00041						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.745,14
15/03	000143	OP00049						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.655,71
18/03	000220	RE					EO 00090	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
18/03	000177	RE					EO 00086	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.745,14
18/03	000178	RE					EO 00087	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	570,88
18/03	000181	RE					EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.850,56
12/04	000214	RE					EO 00105	RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS	2.955,43
15/04	000232	OP00083						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,74
15/04	000232	OP00096						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.745,14
15/04	000232	OP00074						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.955,43
15/04	000232	OP00088						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	570,88
20/04	000260	RE					EO 00122	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	7.421,44
20/04	000261	RE					EO 00123	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	
20/04	000264	RE					EO 00126	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	570,88
20/04	000275	RE					EO 00131	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.745,14
10/05	000356	RE					EO 00148	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.526,31
17/05	000300	OP00117						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	346,06
17/05	000300	OP00125						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.421,44
17/05	000300	OP00132						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.526,31
17/05	000300	OP00107						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.745,14
20/05	000338	RE					EO 00164	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	36,74
20/05	000341	RE					EO 00159	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.532,79
20/05	000342	RE					EO 00158	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	570,88
20/05	000355	RE					EO 00160	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.850,56
14/06	000443	OP00151						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.632,31
14/06	000443	OP00159						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.421,44
14/06	000443	OP00166						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.632,31
20/06	000388	RE					EO 00184	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.878,85
20/06	000389	RE					EO 00183	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	
20/06	000390	RE					EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	570,88
20/06	000394	RE					EO 00185	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.850,56
01/07	000489	RE					EO 00222	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	3.904,51
11/07	000508	RE					EO 00221	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.169,40
11/07	000509	RE					EO 00218	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.421,44
11/07	000510	RE					EO 00220	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	
11/07	000511	RE					EO 00217	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	570,88
19/07	000459	OP00191						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329,58
19/07	000459	OP00198						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.801,26
19/07	000459	OP00202						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.631,86
20/07	000468	RE					EO 00226	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	2.210,42
20/07	000469	RE					EO 00225	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.850,56
20/07	000472	RE					EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	570,88
20/07	000476	RE					EO 00227	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	9.060,98
10/08	000575	RE					EO 00251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	570,88
19/08	000529	OP00221						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.385,18
19/08	000529	OP00224						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	570,88
19/08	000529	OP00228						INSS	570,88

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016											
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
19/08	000529	OP00232						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		168,20	13.075,22
19/08	000529	OP00226						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		570,88	12.504,34
19/08	000529	OP00238						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.421,44	5.082,90
19/08	000529	OP00253						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.409,73	3.673,17
19/08	000529	OP00245						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.102,29	570,88
19/08	000574	RE				EO 00263		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			3.683,12
19/08	000572	RE				EO 00257		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			6.850,56
19/08	000573	RE				EO 00256		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			570,88
19/08	000576	RE				EO 00260		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			2.169,40
23/08	000523	RE				EO 00245		JOSE MARCIO DE CARVALHO DRUMOND			13,20
26/08	000556	RE				EO 00266		RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS			15,40
30/08	000547	RE				EO 00269		MARINHO ROBERTO DAS MERCES			16,50
02/09	000581	RE				EO 00276		LEANDRO VALADARES PINTO			25,85
05/09	000590	RE				EO 00279		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			296,15
05/09	000591	RE				EO 00278		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			398,26
20/09	000600	OP00288						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.683,12	10.927,08
20/09	000600	OP00275						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.421,44	3.505,64
20/09	000600	OP00306						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		296,15	3.209,49
20/09	000600	OP00271						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.169,40	1.040,09
20/09	000600	OP00265						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		570,88	469,21
20/09	000600	OP00309						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15,40	453,81
20/09	000600	OP00295						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		25,85	427,96
20/09	000600	OP00263						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13,20	414,76
20/09	000600	OP00292						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16,50	398,26
20/09	000630	RE				EO 00290		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			570,88
20/09	000640	RE				EO 00291		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			6.850,56
20/09	000635	RE				EO 00289		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.967,16
20/09	000638	RE				EO 00297		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			4.475,39
04/10	000645	RE				EO 00300		SILVIO DE PAULA BATISTA			22,00
07/10	000652	RE				EO 00302		FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA			154,00
18/10	000662	OP00331						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22,00	14.416,25
18/10	000662	OP00312						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.421,44	6.994,81
18/10	000662	OP00317						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.967,16	5.027,65
18/10	000662	OP00324						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.475,39	552,26
18/10	000662	OP00303						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		398,26	154,00
18/10	000662	OP00335						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		154,00	0,00
19/10	000671	RE				EO 00335		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			570,88
19/10	000674	RE				EO 00334		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			2.087,01
19/10	000675	RE				EO 00329		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			570,88
19/10	000676	RE				EO 00330		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			6.850,56
19/10	000679	RE				EO 00338		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			4.203,20
01/11	000705	RE				EO 00347		EDUARDO ANDRADE GOMES			34,65
01/11	000706	RE				EO 00346		ANTONIO JOSE BIZARRO			42,90
18/11	000731	OP00341						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.087,01	12.273,07
18/11	000731	OP00348						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.774,08	7.498,99
18/11	000731	OP00354						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.421,44	77,55
18/11	000731	OP00362						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		42,90	34,65
18/11	000731	OP00364						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		34,65	0,00
18/11	000736	RE				SE 00305001		LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP			385,42
18/11	000743	RE				EO 00373		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			570,88
18/11	000764	RE				EO 00374		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			6.850,56
18/11	000765	RE				EO 00383		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			2.087,01
18/11	000771	RE				EO 00379		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			4.774,08
05/12	000832	RE				EO 00410		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			4.257,99
05/12	000834	RE				EO 00408		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			6.690,85
05/12	000835	RE				EO 00407		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			570,88
05/12	000836	RE				EO 00411		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.884,99
08/12	000811	RE				SE 00305002		LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP			915,54
09/12	000922	RE				14 00278004		LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP			89,53
09/12	000934	RE				14 00441001		LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP			29.238,42
20/12	000837	OP00398						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.087,01	27.151,41
20/12	000837	OP00391						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.774,08	22.377,33
20/12	000837	OP00383						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.421,44	14.955,89

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

2.01.02.01 INSS											
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
20/12	000840	OP00407			CH307382		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	915,54		14.040,35	C
20/12	000841	OP00380			CH307383		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	385,42		13.654,93	C
20/12	000842	OP00416					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.884,99		11.769,94	C
20/12	000842	OP00419					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.257,99		7.511,95	C
20/12	000842	OP00421					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.261,73		250,22	C
20/12	000843	RE				SE 00305003	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP		595,98	846,20	C
20/12	000847	RE			EO 00425		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		570,88	1.417,08	C
20/12	000848	RE			EO 00426		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.850,56	8.267,64	C
20/12	000852	RE			EO 00430		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.774,08	13.041,72	C
20/12	000856	RE			EO 00433		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.169,40	15.211,12	C
23/12	000872	RE			EO 00435		ANTONIO JOSE BIZARRO		73,70	15.284,82	C
29/12	000927	OP00426			CH307445		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	595,98		14.688,84	C
29/12	000930	OP00433					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.421,44		7.267,40	C
29/12	000930	OP00441					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.774,08		2.493,32	C
29/12	000930	OP00448					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.169,40		323,92	C
29/12	000930	OP00453					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,70		250,22	C
29/12	000930	OP00462					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31,90		218,32	C
29/12	000933	OP00472					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89,53		128,79	C
29/12	000933	OP00470					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,69		31,90	D
29/12	000936	OP00475			CH307451		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92,20		124,10	D
29/12	000941	OP00478			CH307454		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.979,48		2.103,58	D
29/12	000944	OP00480					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55,00		2.158,58	D
29/12	000920	RE			EO 00457		DARIO RODRIGUES PEREIRA		31,90	2.126,68	D
29/12	000935	RE			14 00441001		LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP		92,20	2.034,48	D
29/12	000940	RE			SE 00468001		LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP		1.979,48	55,00	D
29/12	000942	RE			EO 00469		FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA		55,00	0,00	
T	O	T	A	L				180.893,53	180.380,52	0,00	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
CONTA: 0222.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.02 ASPENMG									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
20/01	000029	RE				EO 00032	SALDO ANTERIOR		0,00
20/01	000050	RE				EO 00038	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		33,46
20/01	000051	RE				EO 00035	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		36,98
20/01	000055	RE				EO 00034	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
29/01	000039	OP00001					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	40,50	20,25
29/01	000039	OP00008					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	20,25
29/01	000039	OP00014					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	33,46	0,00
19/02	000098	RE				EO 00060	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		33,46
19/02	000099	RE				EO 00054	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
19/02	000100	RE				EO 00056	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
19/02	000105	RE				EO 00055	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
22/02	000089	OP00040					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	73,96
22/02	000089	OP00047					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	33,46	40,50
22/02	000089	OP00055					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	40,50	0,00
11/03	000219	RE				EO 00083	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
18/03	000220	RE				EO 00090	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
18/03	000177	RE				EO 00086	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
18/03	000178	RE				EO 00087	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
18/03	000181	RE				EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
23/03	000152	OP00087					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	40,50	70,44
23/03	000152	OP00082					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	33,46
23/03	000152	OP00094					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	16,73
28/03	000165	OP00073					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	0,00
20/04	000260	RE				EO 00122	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
20/04	000261	RE				EO 00123	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
20/04	000264	RE				EO 00126	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
20/04	000275	RE				EO 00131	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		33,46
27/04	000255	OP00116					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	40,50	70,44
27/04	000255	OP00123					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	33,46	36,98
27/04	000255	OP00131					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	0,00
20/05	000338	RE				EO 00164	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
20/05	000341	RE				EO 00159	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
20/05	000342	RE				EO 00158	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
20/05	000355	RE				EO 00160	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		33,46
30/05	000323	OP00150					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	40,50	70,44
30/05	000323	OP00165					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	33,46
30/05	000323	OP00157					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	33,46	0,00
20/06	000388	RE				EO 00184	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
20/06	000389	RE				EO 00183	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
20/06	000390	RE				EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		33,46
20/06	000394	RE				EO 00185	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
29/06	000404	OP00189					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	33,46	77,48
29/06	000404	OP00197					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	40,50
29/06	000404	OP00201					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	40,50	0,00
11/07	000511	RE				EO 00217	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		20,25
20/07	000468	RE				EO 00226	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
20/07	000469	RE				EO 00225	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		20,25
20/07	000472	RE				EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
20/07	000476	RE				EO 00227	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		33,46
28/07	000478	OP00237					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	40,50	70,44
28/07	000478	OP00222					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	20,25	50,19
28/07	000478	OP00244					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	33,46	16,73
28/07	000478	OP00252					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	0,00
19/08	000574	RE				EO 00263	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		33,46
19/08	000572	RE				EO 00257	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
19/08	000573	RE				EO 00256	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25
19/08	000576	RE				EO 00260	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,98
30/08	000554	OP00274					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	40,50	70,44
30/08	000554	OP00270					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	36,98	33,46
30/08	000554	OP00281					ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	33,46	0,00
05/09	000591	RE				EO 00278	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
20/09	000630	RE				EO 00290	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		20,25

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

2.01.02.02 ASPERG										Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida						
20/09	000640	RE				EO 00291	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS				20,25	57,23	C
20/09	000635	RE				EO 00289	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				20,25	77,48	C
20/09	000638	RE				EO 00297	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				16,73	94,21	C
30/09	000610	OP00311					ASPERG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG			40,50		53,71	C
30/09	000610	OP00316					ASPERG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG			20,25		33,46	C
30/09	000610	OP00322					ASPERG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG			16,73		16,73	C
30/09	000610	OP00302					ASPERG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG			16,73		0,00	
19/10	000674	RE				EO 00334	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				36,98	36,98	C
19/10	000675	RE				EO 00329	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS				20,25	57,23	C
19/10	000676	RE				EO 00330	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS				20,25	77,48	C
19/10	000679	RE				EO 00338	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				16,73	94,21	C
25/10	000693	OP00340					ASPERG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG			36,98		57,23	C
25/10	000693	OP00346					ASPERG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG			16,73		40,50	C
25/10	000693	OP00353					ASPERG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG			40,50		0,00	
18/11	000743	RE				EO 00373	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS				20,25	20,25	C
18/11	000764	RE				EO 00374	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS				20,25	40,50	C
18/11	000765	RE				EO 00383	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				36,98	77,48	C
18/11	000771	RE				EO 00379	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				16,73	94,21	C
29/11	000756	OP00397					ASPERG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG			36,98		57,23	C
29/11	000756	OP00389					ASPERG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG			16,73		40,50	C
29/11	000756	OP00382					ASPERG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG			40,50		0,00	
20/12	000847	RE				EO 00425	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS				20,25	20,25	C
20/12	000848	RE				EO 00426	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS				20,25	40,50	C
20/12	000852	RE				EO 00430	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				16,73	57,23	C
20/12	000856	RE				EO 00433	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				36,98	94,21	C
23/12	000867	OP00447					ASPERG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG			36,98		57,23	C
23/12	000867	OP00432					ASPERG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG			40,50		16,73	C
23/12	000867	OP00439					ASPERG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG			16,73		0,00	
T	O	T	A	L						1.264,36	1.264,36	0,00	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016										
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
								SALDO ANTERIOR		0,00
20/01	000029	RE					EO 00032	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		454,93
20/01	000050	RE					EO 00038	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		627,86
28/01	000033	OP00020						BANCO DO BRASIL S/A	454,93	
28/01	000033	OP00011						BANCO DO BRASIL S/A	627,86	
19/02	000098	RE					EO 00060	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		454,93
19/02	000099	RE					EO 00054	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		627,86
22/02	000087	OP00044						BANCO DO BRASIL S/A	627,86	
22/02	000087	OP00054						BANCO DO BRASIL S/A	454,93	
18/03	000220	RE					EO 00090	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		476,66
18/03	000181	RE					EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		454,93
28/03	000169	OP00102						MARTA CORREA DE CARVALHO	258,09	
28/03	000195	OP00086						BANCO DO BRASIL S/A	476,66	
28/03	000195	OP00100						BANCO DO BRASIL S/A	196,84	
20/04	000264	RE					EO 00126	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		627,86
20/04	000275	RE					EO 00131	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
10/05	000287	OP00128						BANCO DO BRASIL S/A	196,84	
10/05	000287	OP00135						BANCO DO BRASIL S/A	627,86	
10/05	000356	RE					EO 00148	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		627,86
20/05	000355	RE					EO 00160	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
30/05	000326	OP00170						BANCO DO BRASIL S/A	627,86	
30/05	000326	OP00162						BANCO DO BRASIL S/A	196,84	
20/06	000390	RE					EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
20/06	000394	RE					EO 00185	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		627,86
29/06	000401	OP00200						BANCO DO BRASIL S/A	627,86	
29/06	000401	OP00194						BANCO DO BRASIL S/A	196,84	
20/07	000472	RE					EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		627,86
20/07	000476	RE					EO 00227	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
28/07	000488	OP00249						BANCO DO BRASIL S/A	196,84	
28/07	000488	OP00256						BANCO DO BRASIL S/A	627,86	
19/08	000574	RE					EO 00263	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
19/08	000576	RE					EO 00260	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
30/08	000551	OP00273						BANCO DO BRASIL S/A	605,03	
30/08	000551	OP00286						BANCO DO BRASIL S/A	196,84	
05/09	000591	RE					EO 00278	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
20/09	000635	RE					EO 00289	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
30/09	000621	OP00319						BANCO DO BRASIL S/A	605,03	
30/09	000621	OP00305						BANCO DO BRASIL S/A	196,84	
19/10	000674	RE					EO 00334	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
19/10	000679	RE					EO 00338	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
25/10	000699	OP00352						BANCO DO BRASIL S/A	196,84	
25/10	000699	OP00343						BANCO DO BRASIL S/A	605,03	
18/11	000765	RE					EO 00383	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
18/11	000771	RE					EO 00379	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
29/11	000761	OP00400						BANCO DO BRASIL S/A	605,03	
29/11	000761	OP00394						BANCO DO BRASIL S/A	196,84	
20/12	000852	RE					EO 00430	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,84
20/12	000856	RE					EO 00433	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		605,03
23/12	000884	OP00444						BANCO DO BRASIL S/A	196,84	
23/12	000884	OP00451						BANCO DO BRASIL S/A	605,03	
T	O	T	A	L					10.405,32	10.405,32

CONTA: 0226.5						PASSIVO FINANCEIRO					
						DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
						CONTRIBUICAO PARTIDARIA					
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
20/01	000051	RE				E0 00035	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01	000036	OP00005					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		904,08	904,08	0,00 C
19/02	000100	RE				E0 00056	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	904,08			0,00
22/02	000090	OP00059					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		904,08	904,08	0,00 C
18/03	000178	RE				E0 00087	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	904,08			0,00
28/03	000159	OP00091					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		912,46	912,46	0,00 C
20/04	000261	RE				E0 00123	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	912,46			0,00
27/04	000254	OP00119					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		912,46	912,46	0,00 C
20/05	000342	RE				E0 00158	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	912,46			0,00
30/05	000325	OP00154					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		912,46	912,46	0,00 C
20/06	000389	RE				E0 00183	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	456,23			0,00
29/06	000412	OP00207					LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	456,23			0,00 C
29/06	000419	OP00206				E0 00226	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		456,23	456,23	0,00 C
20/07	000468	RE					PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	456,23			0,00
28/07	000481	OP00241				E0 00257	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		456,23	456,23	0,00 C
19/08	000572	RE					PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	456,23			0,00
30/08	000540	OP00278				E0 00291	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		456,23	456,23	0,00 C
20/09	000640	RE					PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	456,23			0,00
30/09	000641	OP00315			CH307224	E0 00330	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		456,23	456,23	0,00 C
19/10	000676	RE					PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	456,23			0,00
25/10	000694	OP00357			CH307274	E0 00374	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		456,23	456,23	0,00 C
18/11	000764	RE					PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	456,23			0,00
29/11	000757	OP00386			CH307333	E0 00426	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		456,23	456,23	0,00 C
20/12	000848	RE					PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	456,23			0,00
23/12	000869	OP00436			CH307403			456,23			0,00
T	O	T	A	L				8.195,38	8.195,38		0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
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
20/01	000029	RE				EO 00032	SALDO ANTERIOR		0,00
20/01	000051	RE				EO 00035	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.769,58
29/01	000034	OP00004					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.523,46	6.523,46
29/01	000034	OP00018					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.769,58	2.769,58
19/02	000098	RE				EO 00060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
19/02	000100	RE				EO 00056	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.769,58
25/02	000113	OP00058					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.523,46	6.523,46
26/02	000137	OP00052					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.769,58	2.769,58
11/03	000219	RE				EO 00083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
18/03	000178	RE				EO 00087	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.667,36
18/03	000181	RE				EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.523,46	6.523,46
28/03	000160	OP00098					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.102,22	1.102,22
28/03	000160	OP00090					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.102,22	8.190,82
28/03	000168	OP00076					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.523,46	9.293,04
20/04	000261	RE				EO 00123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	8.190,82
20/04	000275	RE				EO 00131	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.667,36
27/04	000250	OP00127					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.582,89	0,00
27/04	000250	OP00118					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.769,58	2.769,58
20/05	000342	RE				EO 00158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.582,89	6.582,89
20/05	000355	RE				EO 00160	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.582,89
31/05	000329	OP00153					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.769,58	9.352,47
31/05	000329	OP00171					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.582,89	2.769,58
20/06	000389	RE				EO 00183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.769,58	0,00
20/06	000390	RE				EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.582,89
29/06	000406	OP00193					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.667,36	1.667,36
29/06	000406	OP00204					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.582,89	8.250,25
20/07	000468	RE				EO 00226	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.582,89
20/07	000476	RE				EO 00227	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.582,89
28/07	000480	OP00247					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.606,93	9.189,82
28/07	000480	OP00240					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.582,89	6.582,89
19/08	000574	RE				EO 00263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
19/08	000572	RE				EO 00257	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.606,93
30/08	000539	OP00277					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.582,89	9.189,82
30/08	000539	OP00285					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.606,93	2.606,93
20/09	000656	OP00327					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
20/09	000640	RE				EO 00291	CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA	939,57	939,57
20/09	000638	RE				EO 00297	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.582,89
30/09	000627	OP00314					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.606,93	5.643,32
30/09	000627	OP00326					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.582,89	8.250,25
19/10	000676	RE				EO 00330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	1.667,36
19/10	000679	RE				EO 00338	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.582,89
25/10	000692	OP00351					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.667,36	1.667,36
25/10	000692	OP00356					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.582,89	8.250,25
18/11	000764	RE				EO 00374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.582,89
18/11	000771	RE				EO 00379	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.582,89
29/11	000753	OP00393					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.582,89	8.250,25
29/11	000753	OP00385					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	1.667,36
20/12	000848	RE				EO 00426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.582,89	0,00
20/12	000852	RE				EO 00430	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.350,24
23/12	000864	OP00435					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.667,36	1.667,36
23/12	000864	OP00443					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.350,24	3.017,60
							CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,36	1.667,36
T	O	T	A	L				101.921,87	101.921,87
									0,00

CONTA: 0231.1	2.01	PASSIVO FINANCEIRO
	2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES
	2.01.02.11	T.B.P.F.

Dia	Vouche	Doc. Contab	Fonte	UO	Doc. Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos			
							SALDO ANTERIOR				1.978,77	C
20/01	000027	RE				EO 00033	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		598,60		2.577,37	C
20/01	000029	RE				EO 00032	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.747,09		5.324,46	C
20/01	000050	RE				EO 00038	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		998,17		6.322,63	C
20/01	000051	RE				EO 00035	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.030,23		12.352,86	C
20/01	000055	RE				EO 00034	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		515,52		12.868,38	C
29/01	000037	OP00003					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.545,75			6.322,63	C
29/01	000038	OP00017					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.345,69			2.976,94	C
29/01	000038	OP00010					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	998,17			1.978,77	C
12/02	000094	RE				EO 00046	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			638,16	2.616,93	C
19/02	000097	RE				EO 00059	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			598,60	3.215,53	C
19/02	000098	RE				EO 00060	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			3.690,00	6.905,53	C
19/02	000099	RE				EO 00054	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			998,17	7.903,70	C
19/02	000100	RE				EO 00056	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			6.030,23	13.933,93	C
19/02	000105	RE				EO 00055	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			515,52	14.449,45	C
26/02	000136	OP00035					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.978,77			12.470,68	C
26/02	000136	OP00057					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.545,75			5.924,93	C
26/02	000136	OP00051					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	638,16			5.286,77	C
26/02	000136	OP00042					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	998,17			4.288,60	C
26/02	000136	OP00050					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4.288,60			0,00	C
11/03	000219	RE				EO 00083	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.484,06	1.484,06	C
18/03	000220	RE				EO 00090	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			998,17	2.482,23	C
18/03	000177	RE				EO 00086	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			515,52	2.997,75	C
18/03	000178	RE				EO 00087	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			6.030,23	9.027,98	C
18/03	000179	RE				EO 00092	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			598,60	9.626,58	C
18/03	000181	RE				EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			3.136,27	12.762,85	C
28/03	000157	OP00097					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.136,27			9.626,58	C
28/03	000157	OP00084					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	998,17			8.628,41	C
28/03	000157	OP00089					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.545,75			2.082,66	C
28/03	000167	OP00075					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.484,06			598,60	C
20/04	000260	RE				EO 00122	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			515,52	1.114,12	C
20/04	000261	RE				EO 00123	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			6.030,23	7.144,35	C
20/04	000264	RE				EO 00126	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			998,17	8.142,52	C
20/04	000267	RE				EO 00132	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			160,31	8.302,83	C
20/04	000275	RE				EO 00131	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			3.962,64	12.265,47	C
27/04	000251	OP00120					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.545,75			5.719,72	C
27/04	000251	OP00126					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4.122,95			1.596,77	C
27/04	000251	OP00133					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	998,17			598,60	C
10/05	000356	RE				EO 00148	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			52,97	651,57	C
20/05	000338	RE				EO 00164	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			994,15	1.645,72	C
20/05	000340	RE				EO 00161	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			160,31	1.806,03	C
20/05	000341	RE				EO 00159	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			515,52	2.321,55	C
20/05	000342	RE				EO 00158	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			5.926,35	8.247,90	C
20/05	000355	RE				EO 00160	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			4.100,74	12.348,64	C
30/05	000324	OP00160					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4.261,05			8.087,59	C
30/05	000324	OP00167					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	994,15			7.093,44	C
30/05	000324	OP00168					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	52,97			7.040,47	C
30/05	000324	OP00152					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.441,87			598,60	C
09/06	000374	OP00111					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	598,60			0,00	C
20/06	000388	RE				EO 00184	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			515,52	515,52	C
20/06	000389	RE				EO 00183	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			5.926,35	6.441,87	C
20/06	000390	RE				EO 00191	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			4.603,64	11.045,51	C
20/06	000391	RE				EO 00192	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			160,31	11.205,82	C
20/06	000394	RE				EO 00185	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.055,94	12.261,76	C
29/06	000405	OP00192					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4.763,95			7.497,81	C
29/06	000405	OP00199					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.055,94			6.441,87	C
29/06	000405	OP00203					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.441,87			0,00	C
11/07	000508	RE				EO 00221	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			740,40	740,40	C
11/07	000509	RE				EO 00218	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			831,76	1.572,16	C
11/07	000510	RE				EO 00220	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			893,33	2.465,49	C
11/07	000511	RE				EO 00217	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			57,19	2.522,68	C
20/07	000468	RE				EO 00226	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			5.926,35	8.449,03	C
20/07	000469	RE				EO 00225	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			515,52	8.964,55	C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016										
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
20/07	000472	RE					EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		666,72
20/07	000473	RE					EO 00230	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		160,31
20/07	000476	RE					EO 00227	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.069,14
28/07	000477	OP00254						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	666,72	
28/07	000477	OP00246						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4.229,45	
28/07	000477	OP00223						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	57,19	
28/07	000477	OP00225						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	893,33	
28/07	000477	OP00229						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	740,40	
28/07	000477	OP00227						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	831,76	
28/07	000477	OP00239						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.441,87	
10/08	000575	RE					EO 00251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		707,24
19/08	000567	RE					EO 00261	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		160,31
19/08	000574	RE					EO 00263	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.492,98
19/08	000572	RE					EO 00257	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.772,18
19/08	000573	RE					EO 00256	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		515,52
19/08	000576	RE					EO 00260	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.055,94
30/08	000538	OP00276						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.245,65	
30/08	000538	OP00272						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.055,94	
30/08	000538	OP00289						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	160,31	
05/09	000590	RE					EO 00279	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,91
05/09	000591	RE					EO 00278	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		128,54
20/09	000630	RE					EO 00290	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		515,52
20/09	000640	RE					EO 00291	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.884,30
20/09	000635	RE					EO 00289	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.055,94
20/09	000636	RE					EO 00293	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		160,31
20/09	000638	RE					EO 00297	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.959,93
30/09	000609	OP00310						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	42,05	
30/09	000609	OP00307						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	36,91	
30/09	000609	OP00304						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	128,54	
30/09	000609	OP00266						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	707,24	
30/09	000609	OP00287						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4.492,98	
30/09	000609	OP00313						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.399,82	
30/09	000609	OP00318						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.055,94	
30/09	000609	OP00325						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.120,24	
19/10	000671	RE					EO 00335	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.634,59
19/10	000674	RE					EO 00334	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.055,94
19/10	000675	RE					EO 00329	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		515,52
19/10	000676	RE					EO 00330	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.884,30
19/10	000679	RE					EO 00338	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.029,03
19/10	000680	RE					EO 00344	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		160,31
25/10	000691	OP00342						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.055,94	
25/10	000691	OP00349						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5.189,34	
25/10	000691	OP00350						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.634,59	
25/10	000691	OP00355						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.399,82	
18/11	000743	RE					EO 00373	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		515,52
18/11	000764	RE					EO 00374	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.926,35
18/11	000765	RE					EO 00383	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.055,94
18/11	000768	RE					EO 00378	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		160,31
18/11	000771	RE					EO 00379	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.998,38
29/11	000754	OP00399						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.055,94	
29/11	000754	OP00392						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.158,69	
29/11	000754	OP00384						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.441,87	
05/12	000832	RE					EO 00410	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.276,47
05/12	000833	RE					EO 00409	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		160,31
05/12	000834	RE					EO 00408	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.602,04
05/12	000835	RE					EO 00407	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		515,52
05/12	000836	RE					EO 00411	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		998,17
20/12	000847	RE					EO 00425	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		515,52
20/12	000848	RE					EO 00426	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.926,35
20/12	000849	RE					EO 00429	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		160,31
20/12	000852	RE					EO 00430	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.063,76
20/12	000856	RE					EO 00433	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.055,94
23/12	000865	OP00449						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.055,94	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016
--

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
23/12	000865	OP00434					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.441,87	17.776,58 C
23/12	000865	OP00442					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.222,07	11.552,91 C
23/12	000875	OP00422					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.117,56	5.434,95 C
23/12	000875	OP00417					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	998,17	4.436,78 C
23/12	000875	OP00420					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4.436,78	0,00
T O T A L								167.297,50	165.318,73 0,00

Empresa
GES88
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.0071

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 6

738042
13:13:08

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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	
11/03	000219	RE						EO 00083	SALDO ANTERIOR			0,00
18/03	000220	RE						EO 00090	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		232,95	232,95 C
18/03	000181	RE						EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		397,37	630,32 C
28/03	000162	OP00079							FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.122,81	1.753,13 C
28/03	000162	OP00101							SINDSERP	397,37		1.355,76 C
28/03	000166	OP00077							SINDSERP	1.122,81		232,95 C
28/03	000166	OP00077							SINDSERP	232,95		0,00
T	O	T	A	L						1.753,13	1.753,13	0,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

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
08/01	000001	RE					15 00025008	SALDO ANTERIOR	
08/01	000002	RE					15 00468	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	18,45
08/01	000003	RE					15 00024014	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	28,39
08/01	000004	RE					15 00024015	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	246,19
15/01	000009	RE					15 00481	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	463,99
01/02	000065	RE					SE 00039001	CONSIS - CONSULTORIA LTDA.	13,00
04/02	000063	RE					EO 00041	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	18,60
04/02	000066	RE					SE 00040001	CRIATIVO VIDEO LTDA.	10,00
12/02	000074	RE					SE 00024002	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	5,31
12/02	000075	RE					SE 00024001	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	18,65
19/02	000085	OP00033						LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	635,16
19/02	000085	OP00027						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	28,39
19/02	000085	OP00028						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	463,99
19/02	000085	OP00021						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	246,19
19/02	000085	OP00036						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	18,60
19/02	000085	OP00037						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	18,45
22/02	000093	RE					EO 00051	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,00
02/03	000121	RE					SE 00040002	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	7,20
11/03	000129	RE					SE 00006001	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	5,31
11/03	000130	RE					SE 00024003	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA	3,11
11/03	000131	RE					SE 00024004	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	635,16
14/03	000148	RE					SE 00039002	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	10,02
15/03	000141	RE					EO 00074	MONICA ALVES ME	12,09
16/03	000142	RE					SE 00004001	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -	9,00
16/03	000142	RE					SE 00004002	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -	0,24
16/03	000145	RE					EO 00077	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	41,37
16/03	000146	RE					EO 00079	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	7,40
21/03	000150	RE					EO 00082	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	2,80
21/03	000193	RE					SE 00039003	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	7,40
22/03	000188	OP00063						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,09
22/03	000188	OP00023						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,31
22/03	000188	OP00066						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3,11
22/03	000188	OP00025						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	635,16
22/03	000188	OP00022						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,00
22/03	000188	OP00060						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,20
22/03	000188	OP00024						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	18,65
05/04	000206	RE					EO 00102	PROSEN PROJETOS & SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	180,00
05/04	000207	RE					EO 00103	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	5,31
06/04	000209	RE					SE 00006002	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA	6,48
12/04	000211	RE					SE 00024005	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	492,37
12/04	000214	RE					EO 00105	RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS	10,02
12/04	000240	RE					EO 00106	ASSOCIACAO COM. E IND. DE PONTE NOVA	36,00
14/04	000222	OP00065						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,02
14/04	000222	OP00110						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,09
14/04	000222	OP00078						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,40
14/04	000222	OP00071						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,40
14/04	000222	OP00072						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,80
14/04	000222	OP00103						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	180,00
14/04	000222	OP00062						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,31
14/04	000222	OP00105						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6,48
14/04	000222	OP00064						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	635,16
14/04	000222	OP00067						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9,00
14/04	000222	OP00068						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	41,37
14/04	000222	OP00069						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	0,24
19/04	000238	RE					SE 00039004	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	12,09
19/04	000239	RE					SE 00004003	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -	4,40
20/04	000248	RE					EO 00120	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	7,60
29/04	000271	RE					SE 00024006	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	17,29
03/05	000274	RE					SE 00010001	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME	1,63
05/05	000278	RE					EO 00134	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	5,31
05/05	000286	RE					SE 00006003	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA	10,80
06/05	000280	RE					SE 00004004	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -	4,46

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016										
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
13/05	000289	RE					SE 00024008	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		23,19
13/05	000290	RE					EO 00140	PEIXOTO E SILVA LTDA		1,76
13/05	000293	RE					SE 00024007	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		492,37
13/05	000294	RE					SE 00115001	ANTONIO PEDRO PRODUCOES LTDA		12,00
17/05	000301	OP00145						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	36,00	
17/05	000301	OP00141						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,00	
17/05	000301	OP00106						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,02	
17/05	000301	OP00108						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	492,37	
17/05	000301	OP00112						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,40	
17/05	000301	OP00113						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,09	
17/05	000301	OP00115						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,60	
17/05	000301	OP00136						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	17,29	
17/05	000301	OP00104						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,31	
17/05	000309	RE					SE 00039006	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		12,09
20/05	000310	RE					EO 00153	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		7,20
20/05	000311	RE					EO 00154	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		7,20
02/06	000353	RE					SE 00006004	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		7,02
02/06	000364	RE					SE 00168001	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA		5,31
07/06	000366	RE					SE 00024010	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		538,18
07/06	000366	RE					SE 00024009	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		183,23
07/06	000366	RE					SE 00024011	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		12,38
07/06	000369	RE					SE 00004005	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		2,10
07/06	000370	RE					SE 00010002	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME		1,82
07/06	000371	RE					EO 00172	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		8,00
10/06	000377	RE					EO 00175	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		7,20
15/06	000381	RE					SE 00039007	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		12,09
17/06	000385	OP00148						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,20	
17/06	000385	OP00149						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,20	
17/06	000385	OP00140						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,31	
17/06	000385	OP00146						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,09	
17/06	000385	OP00139						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,46	
17/06	000385	OP00181						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,10	
17/06	000385	OP00138						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,80	
17/06	000385	OP00144						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1,76	
17/06	000385	OP00173						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,02	
17/06	000385	OP00137						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1,63	
17/06	000385	OP00143						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	492,37	
17/06	000385	OP00142						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	23,19	
30/06	000414	RE					EO 00193	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		7,20
08/07	000436	RE					SE 00204001	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		2,19
08/07	000437	RE					SE 00006005	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		11,88
08/07	000441	RE					EO 00207	MULTIESPORTES LTDA - ME		22,10
08/07	000448	RE					EO 00213	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		7,20
08/07	000450	RE					EO 00209	PEIXOTO E SILVA LTDA		2,48
12/07	000452	RE					SE 00024013	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		694,25
12/07	000452	RE					SE 00024012	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME		18,11
19/07	000458	OP00211						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,19	
19/07	000458	OP00212						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11,88	
19/07	000458	OP00180						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1,82	
19/07	000458	OP00185						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,09	
19/07	000458	OP00174						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,31	
19/07	000458	OP00208						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,20	
19/07	000458	OP00184						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,20	
19/07	000458	OP00182						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,00	
19/07	000458	OP00177						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,38	
19/07	000458	OP00176						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	183,23	
19/07	000458	OP00175						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	538,18	
19/07	000460	RE					SE 00039009	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		12,09
19/07	000461	RE					EO 00223	FAEP - FASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME.		112,50
19/07	000513	RE					15 00453	PROSEN PROJETOS & SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.		447,00
04/08	000500	RE					EO 00239	F.T. LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		5,25
05/08	000495	RE					SE 00006006	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA		4,46
05/08	000497	RE					SE 00004006	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		0,79

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

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
19/08	000530	OP00218					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	694,25	631,98 C
19/08	000530	OP00219					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	18,11	613,87 C
19/08	000530	OP00259					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	0,79	613,08 C
19/08	000530	OP00257					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,46	608,62 C
19/08	000530	OP00235					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	447,00	161,62 C
19/08	000530	OP00234					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,09	149,53 C
19/08	000530	OP00233					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	112,50	37,03 C
19/08	000530	OP00217					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,20	29,35 C
19/08	000530	OP00216					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,48	27,83 C
19/08	000530	OP00213					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	22,10	5,25 C
22/08	000527	RE			SE 00024014	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME			538,18
22/08	000527	RE			SE 00024015	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME			18,97
23/08	000523	RE			EO 00245	JOSE MARCIO DE CARVALHO DRUMOND			3,60
26/08	000555	RE			EO 00255	J.C.R ARTES GRAFICAS LTDA ME			13,30
26/08	000556	RE			EO 00266	RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS			4,20
30/08	000547	RE			EO 00269	MARINHO ROBERTO DAS MERCES			4,50
02/09	000580	RE			SE 00168003	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA			5,31
02/09	000580	RE			SE 00168002	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA			5,31
02/09	000581	RE			EO 00276	LEANDRO VALADARES PINTO			7,05
02/09	000582	RE			SE 00039010	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA			12,09
09/09	000586	RE			SE 00006007	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA			13,23
09/09	000587	RE			SE 00204002	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -			2,45
09/09	000589	RE			SE 00010003	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME			3,19
20/09	000604	OP00267				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,30		623,33 C
20/09	000604	OP00290				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,20		619,13 C
20/09	000604	OP00291				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,50		614,63 C
20/09	000604	OP00261				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	18,97		595,66 C
20/09	000604	OP00260				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	538,18		57,48 C
20/09	000604	OP00262				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3,60		53,88 C
20/09	000604	OP00264				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,09		41,79 C
20/09	000604	OP00296				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,05		34,74 C
20/09	000604	OP00294				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,31		29,43 C
20/09	000604	OP00293				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,31		24,12 C
20/09	000604	OP00258				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,25		18,87 C
20/09	000604	OP00298				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,23		5,64 C
20/09	000604	OP00299				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,45		3,19 C
30/09	000615	RE			SE 00024016	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME			538,18
30/09	000615	RE			SE 00024017	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME			12,87
04/10	000642	RE			SE 00039012	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA			12,09
04/10	000645	RE			EO 00300	SILVIO DE PAULA BATISTA			6,00
07/10	000650	RE			SE 00006008	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA			3,11
07/10	000651	RE			SE 00010005	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME			2,96
07/10	000652	RE			EO 00302	FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA			42,00
18/10	000670	OP00328				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	538,18		82,22 C
18/10	000670	OP00329				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,87		69,35 C
18/10	000670	OP00308				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,09		57,26 C
18/10	000670	OP00330				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6,00		51,26 C
18/10	000670	OP00297				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3,19		48,07 C
18/10	000670	OP00332				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3,11		44,96 C
18/10	000670	OP00334				PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	42,00		2,96 C
18/10	000663	RE			SE 00204003	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -			2,77
18/10	000665	RE			SE 00168004	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA			5,31
18/10	000666	RE			SE 00024019	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME			538,18
18/10	000667	RE			SE 00024018	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME			21,43
01/11	000705	RE			EO 00347	EDUARDO ANDRADE GOMES			9,45
01/11	000706	RE			EO 00346	ANTONIO JOSE BIZARRO			11,70
04/11	000707	RE			SE 00039013	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA			12,09
04/11	000708	RE			EO 00350	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME			3,84
04/11	000709	RE			EO 00351	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME			7,20
04/11	000711	RE			SE 00010006	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME			0,63
04/11	000713	RE			SE 00006009	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA			10,53
08/11	000718	RE			SE 00168005	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA			5,33
11/11	000720	RE			SE 00204004	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -			11,65

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

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
11/11	000725	RE					SE 00301001	ANTONIO PEDRO PRODUCOES LTDA	
18/11	000735	OP00333						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,96
18/11	000735	OP00336						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,77
18/11	000735	OP00337						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	21,43
18/11	000735	OP00338						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	538,18
18/11	000735	OP00339						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,31
18/11	000735	OP00360						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12,09
18/11	000735	OP00361						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11,70
18/11	000735	OP00363						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9,45
18/11	000735	OP00365						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3,84
18/11	000735	OP00366						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,20
18/11	000735	OP00369						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,53
18/11	000735	OP00372						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11,65
18/11	000735	OP00373						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	48,00
18/11	000732	RE					SE 00024020	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	
18/11	000733	RE					SE 00024021	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	
18/11	000736	RE					SE 00305001	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP	
29/11	000745	RE					EO 00366	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	
29/11	000747	RE					EO 00367	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	
29/11	000759	RE					EO 00388	TECNOSYS INFORMATICA LTDA	
02/12	000785	RE					SE 00039014	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	
02/12	000786	RE					EO 00390	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	
06/12	000790	RE					SE 00006010	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA	
06/12	000791	RE					SE 00168006	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	
08/12	000811	RE					SE 00305002	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP	
09/12	000922	RE					14 00278004	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP	
09/12	000934	RE					14 00441001	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP	
13/12	000814	RE					SE 00204005	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -	
13/12	000815	RE					EO 00010007	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME	
13/12	000816	RE					EO 00399	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP	
13/12	000817	RE					SE 00024024	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	
13/12	000818	RE					SE 00024022	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	
13/12	000819	RE					SE 00024023	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	
16/12	000830	RE					EO 00414	FONTOURA IMPRESSOES LTDA - ME	
20/12	000846	OP00368						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000846	OP00371						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000846	OP00374						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000846	OP00375						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000846	OP00377						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000846	OP00379						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000846	OP00381						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000846	OP00378						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000846	OP00401						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000846	OP00404						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000846	OP00405						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000846	OP00408						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000846	OP00409						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000846	OP00410						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
20/12	000843	RE					SE 00305003	LESSA ENGENHARIA LTDA EPP	
20/12	000844	RE					SE 00301002	ANTONIO PEDRO PRODUCOES LTDA	
22/12	000859	RE					EO 00419	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	
23/12	000872	RE					EO 00435	ANTONIO JOSE BIZARRO	
23/12	000873	RE					SE 00006011	ASSOCIACAO DAS MOTOGIRLS DE PONTE NOVA	
23/12	000874	RE					EO 00423	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	
23/12	000876	RE					SE 00039015	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	
27/12	000908	RE					EO 00453	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	
29/12	000947	OP00477						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
29/12	000947	OP00463						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
29/12	000946	OP00463						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
29/12	000946	OP00429						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
29/12	000946	OP00424						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
29/12	000946	OP00469						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
29/12	000946	OP00479						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	

RAZAO	ANALITICO	GERAL	DO	PERIODO	01/01/2016	A	31/12/2016
-------	-----------	-------	----	---------	------------	---	------------

CONTA: 0233.8	2.01	PASSIVO FINANCEIRO
	2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES
	2.01.02.13	I.S.S

2.01.02.13.1.3.3												
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida			Debitos	Creditos	
29/12	000946	OP00481					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			2,42		277,06 C
29/12	000946	OP00474					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			92,20		184,86 C
29/12	000946	OP00471					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			160,69		24,17 C
29/12	000946	OP00473					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			89,53		65,36 D
29/12	000946	OP00476					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			48,00		113,36 D
29/12	000946	OP00468					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			4,20		117,56 D
29/12	000946	OP00459					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			7,20		124,76 D
29/12	000946	OP00461					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			8,70		133,46 D
29/12	000946	OP00465					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			3,08		136,54 D
29/12	000946	OP00464					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			14,39		150,93 D
29/12	000946	OP00466					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			269,09		420,02 D
29/12	000946	OP00428					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			48,00		468,02 D
29/12	000946	OP00454					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			15,39		483,41 D
29/12	000946	OP00452					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			20,10		503,51 D
29/12	000946	OP00412					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			21,76		525,27 D
29/12	000946	OP00411					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			538,18		1.063,45 D
29/12	000946	OP00413					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			269,09		1.332,54 D
29/12	000946	OP00414					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			30,80		1.363,34 D
29/12	000946	OP00406					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			5,33		1.368,67 D
29/12	000946	OP00425					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			162,54		1.531,21 D
29/12	000946	OP00423					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			1,24		1.532,45 D
29/12	000946	OP00431					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			8,00		1.540,45 D
29/12	000914	RE				SE 00301003	ANTONIO PEDRO PRODUCOES LTDA				48,00	1.492,45 D
29/12	000917	RE				SE 00010008	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME				3,08	1.489,37 D
29/12	000919	RE				EO 00462	PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME				4,20	1.485,17 D
29/12	000920	RE				EO 00457	DARIO RODRIGUES PEREIRA				8,70	1.476,47 D
29/12	000924	RE				EO 00460	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME				269,09	1.207,38 D
29/12	000925	RE				SE 00415001	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME				538,18	669,20 D
29/12	000926	RE				SE 00024025	LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME				14,39	654,81 D
29/12	000928	RE				SE 00168007	ABITEL INSTRUMENTACAO E TELECOMUNICACOES LTDA				5,33	649,48 D
29/12	000935	RE				14 00441001	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP				92,20	557,28 D
29/12	000940	RE				SE 00468001	LESSA ENGENHARIA LTDA - EPP				539,86	17,42 D
29/12	000942	RE				EO 00469	FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA				15,00	2,42 D
29/12	000943	RE				SE 00204006	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -				2,42	0,00
T	0	T	A	L						11.513,20	11.513,20	0,00

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		

20/01	000029	RE					EO 00032	SALDO ANTERIOR			0,00	
28/01	000035	OP00015						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.620,36	1.620,36	1.620,36 C
19/02	000098	RE					EO 00060	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,36		0,00	
22/02	000086	OP00048						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.620,36	1.620,36	1.620,36 C
18/03	000181	RE					EO 00093	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,36		0,00	
23/03	000153	OP00095						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.552,14	1.552,14	1.552,14 C
20/04	000275	RE					EO 00131	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.552,14		0,00	
27/04	000253	OP00124						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.620,36	1.620,36	1.620,36 C
20/05	000355	RE					EO 00160	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,36		0,00	
30/05	000322	OP00158						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.620,36	1.620,36	1.620,36 C
20/06	000390	RE					EO 00191	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,36		0,00	
29/06	000402	OP00190						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.620,36	1.620,36	1.620,36 C
11/07	000510	RE					EO 00220	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,36		0,00	
28/07	000487	OP00220						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.114,93	2.114,93	2.114,93 C
19/08	000574	RE					EO 00263	CAMILA HERNECK RAMALHO	2.114,93		0,00	
30/08	000553	OP00282						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.620,32	1.620,32	1.620,32 C
20/09	000638	RE					EO 00297	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,32		0,00	
30/09	000620	OP00323				CH617181		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.620,32	1.620,32	1.620,32 C
19/10	000679	RE					EO 00338	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,32		0,00	
25/10	000698	OP00347				CH617184		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.620,32	1.620,32	1.620,32 C
18/11	000771	RE					EO 00379	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,32		0,00	
29/11	000760	OP00390				CH617188		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.620,32	1.620,32	1.620,32 C
05/12	000832	RE					EO 00410	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,32		0,00	
16/12	000882	OP00440				CH617192		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.620,32	1.620,32	1.620,32 C
20/12	000852	RE					EO 00430	CAMILA HERNECK RAMALHO	1.620,32		0,00	
23/12	000883	OP00418				CH617193		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.620,32	1.620,32	1.620,32 C
-----											0,00	
T	O	T	A	L					21.490,79	21.490,79	0,00	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016											
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	
20/01	000029	RE					EO 00032	SALDO ANTERIOR		0,00	
20/01	000050	RE					EO 00038	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	440,29	440,29	
28/01	000032	OP00013						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		328,24	
28/01	000032	OP00007						SINDSERP	440,29	328,24	
12/02	000094	RE					EO 00046	SINDSERP	328,24	0,00	
19/02	000098	RE					EO 00060	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		165,93	
19/02	000099	RE					EO 00054	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		274,36	
22/02	000088	OP00039						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		328,24	
22/02	000088	OP00046						SINDSERP	328,24	440,29	
18/03	000220	RE					EO 00090	SINDSERP	440,29	0,00	
18/03	000181	RE					EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		328,24	
28/03	000161	OP00093						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		440,29	
28/03	000161	OP00081						SINDSERP	440,29	328,24	
20/04	000264	RE					EO 00126	SINDSERP	328,24	0,00	
20/04	000275	RE					EO 00131	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		303,24	
27/04	000252	OP00122						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		440,27	
27/04	000252	OP00130						SINDSERP	440,27	743,51	
20/05	000338	RE					EO 00164	SINDSERP	303,24	303,24	
20/05	000355	RE					EO 00160	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		440,27	
30/05	000328	OP00164						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		303,24	
30/05	000328	OP00156						SINDSERP	303,24	440,27	
20/06	000390	RE					EO 00191	SINDSERP	440,27	0,00	
20/06	000394	RE					EO 00185	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		440,27	
29/06	000403	OP00188						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		303,24	
29/06	000403	OP00196						SINDSERP	440,27	303,24	
11/07	000508	RE					EO 00221	SINDSERP	303,24	0,00	
20/07	000472	RE					EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		315,05	
20/07	000476	RE					EO 00227	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		368,02	
28/07	000479	OP00230						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		518,89	
28/07	000479	OP00251						SINDSERP	315,05	886,91	
28/07	000479	OP00243						SINDSERP	368,02	518,89	
19/08	000574	RE					EO 00263	SINDSERP	518,89	0,00	
19/08	000576	RE					EO 00260	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		890,60	
30/08	000541	OP00269						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		368,02	
30/08	000541	OP00280						SINDSERP	368,02	890,60	
05/09	000591	RE					EO 00278	SINDSERP	890,60	0,00	
20/09	000638	RE					EO 00297	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		331,00	
30/09	000611	OP00321						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		559,60	
30/09	000611	OP00301						SINDSERP	559,60	890,60	
19/10	000674	RE					EO 00334	SINDSERP	331,00	0,00	
19/10	000679	RE					EO 00338	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		368,02	
25/10	000695	OP00345						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		975,47	
25/10	000695	OP00358						SINDSERP	975,47	368,02	
18/11	000765	RE					EO 00383	SINDSERP	368,02	0,00	
18/11	000771	RE					EO 00379	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		469,64	
29/11	000755	OP00396						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.014,36	
29/11	000755	OP00388						SINDSERP	469,64	1.014,36	
20/12	000852	RE					EO 00430	SINDSERP	1.014,36	0,00	
20/12	000856	RE					EO 00433	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		975,47	
23/12	000866	OP00438						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		484,58	
23/12	000866	OP00446						SINDSERP	975,47	484,58	
23/12	000868	OP00455				CH307402		SINDSERP	439,64	44,94	
									12.174,84	12.174,84	0,00

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		
20/01	000029	RE					EO 00032	SALDO ANTERIOR			0,00	
20/01	000050	RE					EO 00038	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		119,22	119,22 C	
28/01	000032	OP00012						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,94	164,16 C	
28/01	000032	OP00006						SINDSERP	119,22		44,94 C	
12/02	000094	RE					EO 00046	SINDSERP	44,94		0,00 C	
19/02	000098	RE					EO 00060	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		74,10	74,10 C	
19/02	000099	RE					EO 00054	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		45,12	119,22 C	
22/02	000088	OP00038						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,94	164,16 C	
22/02	000088	OP00045						SINDSERP	44,94		119,22 C	
18/03	000220	RE					EO 00090	SINDSERP	119,22		0,00 C	
18/03	000181	RE					EO 00093	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,94	44,94 C	
28/03	000161	OP00080						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		119,22	164,16 C	
28/03	000161	OP00092						SINDSERP	44,94		119,22 C	
20/04	000264	RE					EO 00126	SINDSERP	119,22		0,00 C	
20/04	000275	RE					EO 00131	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,94	44,94 C	
27/04	000252	OP00121						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		119,22	164,16 C	
27/04	000252	OP00129						SINDSERP	119,22		44,94 C	
20/05	000338	RE					EO 00164	SINDSERP	44,94		0,00 C	
20/05	000355	RE					EO 00160	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,94	44,94 C	
30/05	000328	OP00163						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		125,87	170,81 C	
30/05	000328	OP00155						SINDSERP	44,94		125,87 C	
20/06	000390	RE					EO 00191	SINDSERP	125,87		0,00 C	
20/06	000394	RE					EO 00185	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		125,87	125,87 C	
29/06	000403	OP00187						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,94	170,81 C	
29/06	000403	OP00195						SINDSERP	125,87		44,94 C	
11/07	000508	RE					EO 00221	SINDSERP	44,94		0,00 C	
20/07	000472	RE					EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		78,65	78,65 C	
20/07	000476	RE					EO 00227	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,94	123,59 C	
28/07	000479	OP00231						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		109,57	233,16 C	
28/07	000479	OP00250						SINDSERP	78,65		154,51 C	
28/07	000479	OP00242						SINDSERP	44,94		109,57 C	
19/08	000574	RE					EO 00263	SINDSERP	109,57		0,00 C	
19/08	000576	RE					EO 00260	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		188,22	188,22 C	
30/08	000541	OP00268						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,94	233,16 C	
30/08	000541	OP00279						SINDSERP	44,94		188,22 C	
05/09	000591	RE					EO 00278	SINDSERP	188,22		0,00 C	
20/09	000638	RE					EO 00297	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		47,22	47,22 C	
30/09	000611	OP00320						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		141,00	188,22 C	
30/09	000611	OP00300						SINDSERP	141,00		47,22 C	
19/10	000674	RE					EO 00334	SINDSERP	47,22		0,00 C	
19/10	000679	RE					EO 00338	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,94	44,94 C	
25/10	000695	OP00344						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		188,22	233,16 C	
25/10	000695	OP00359						SINDSERP	44,94		44,94 C	
18/11	000765	RE					EO 00383	SINDSERP	44,94		0,00 C	
18/11	000771	RE					EO 00379	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,94	44,94 C	
29/11	000755	OP00395						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		188,22	233,16 C	
29/11	000755	OP00387						SINDSERP	44,94		188,22 C	
20/12	000852	RE					EO 00430	SINDSERP	188,22		0,00 C	
20/12	000856	RE					EO 00433	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		188,22	188,22 C	
23/12	000866	OP00445						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		44,94	233,16 C	
23/12	000866	OP00437						SINDSERP	44,94		188,22 C	
									2.352,28	2.352,28	0,00	
T	O	T	A	L								

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

[illegible]

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		
23/02	000138	OP00061					SALDO ANTERIOR			0,00	
07/03	000202	OP00070					JOSE RUBENS TAVARES	80,00		80,00	D
15/03	000205	RE					VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS	80,00		160,00	D
21/03	000201	RE				AV.CREDITO	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		25,80	134,20	D
21/03	000204	RE				AV.CREDITO	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		2,30	131,90	D
05/04	000247	OP00114					ARRECADACOES DIVERSAS		77,70	54,20	D
12/04	000217	OP00109					JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		134,20	D
16/05	000312	OP00147					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	25,80		160,00	D
20/05	000330	OP00172					JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		240,00	D
23/05	000357	RE				AV.CREDITO	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	80,00		320,00	D
23/05	000358	RE			E0 00152		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		10,74	309,26	D
23/05	000361	RE			E0 00118		JOSE MAURO RAIMUNDI		69,26	240,00	D
23/05	000362	RE				AV.CREDITO	JOSE MAURO RAIMUNDI		46,91	193,09	D
31/05	000367	OP00178					CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		33,09	160,00	D
01/06	000368	OP00179					PATRICIA MONTEIRO CASTANHEIRA	80,00		240,00	D
13/06	000387	OP00186					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	80,00		320,00	D
21/06	000416	OP00209					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	80,00		400,00	D
27/06	000428	RE				AV.CREDITO	JOSE MAURO RAIMUNDI	750,00		1.150,00	D
27/06	000429	RE				E0 00195	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		445,10	704,90	D
29/06	000430	OP00210					JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		400,00	D
30/06	000445	RE				AV.CREDITO	JOSE MAURO RAIMUNDI		12,20	480,00	D
30/06	000454	RE			E0 00171		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		67,80	467,80	D
30/06	000455	RE			E0 00203		JOSE MAURO RAIMUNDI		80,00	400,00	D
01/07	000453	RE			E0 00177		JOSE MAURO RAIMUNDI		80,00	320,00	D
20/09	000607	RE			E0 00170		ANTONIO LOPES PEREIRA		80,00	240,00	D
26/10	000702	OP00367				CH617186	PATRICIA MONTEIRO CASTANHEIRA		80,00	160,00	D
01/11	000799	RE				E0 00349	JOSE MAURO RAIMUNDI	120,00		280,00	D
04/11	000714	OP00370				CH307290	JOSE MAURO RAIMUNDI		120,00	160,00	D
09/11	000741	OP00376				CH617187	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	80,00		240,00	D
09/11	000782	RE				E0 00361	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	80,00		320,00	D
21/11	000777	RE				E0 00352	GERALDO MAGELA ROBERTO MENDES		80,00	240,00	D
21/11	000776	RE				AV.CREDITO	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		58,00	182,00	D
21/11	000798	RE				AV.CREDITO	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		22,00	160,00	D
22/11	000780	OP00403					CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		80,00	80,00	D
23/11	000781	OP00402					JOSE MAURO RAIMUNDI	120,00		200,00	D
25/11	000779	RE				E0 00387	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	900,00		1.100,00	D
25/11	000778	RE				AV.CREDITO	JOSE MAURO RAIMUNDI		94,70	1.005,30	D
02/12	000796	RE				AV.CREDITO	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		25,30	980,00	D
02/12	000797	RE				E0 00386	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		258,19	721,81	D
06/12	000809	OP00415				CH307353	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		641,81	80,00	D
07/12	000800	RE				AV.CREDITO	JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		160,00	D
07/12	000802	RE				E0 00061	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		18,10	141,90	D
12/12	000888	RE				E0 00403	JOSE RUBENS TAVARES		61,90	80,00	D
13/12	000880	OP00430				CH617190	JOSE MAURO RAIMUNDI	80,00		0,00	D
16/12	000889	RE				E0 00424	JOSE MAURO RAIMUNDI		80,00	0,00	D
20/12	000857	OP00456				CH307391	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	80,00		80,00	D
27/12	000912	RE				AV.CREDITO	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8		32,80	47,20	D
28/12	000911	RE				E0 00438	LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA		47,20	0,00	D
								3.035,80	3.035,80	0,00	
T	0	T	A	L							

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO	01 / 01 / 2016	A	31 / 12 / 2016
----------------------------------	----------------	---	----------------

CONTA: 1019.5	2.01	PASSIVO FINANCEIRO
	2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES
	2.01.02.25	ACERTOS RESCISORIOS

Dia		Vouche		2.01.02.25 ACERTOS RESCISORIOS		Comprovante		Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
		Do.C.Contab		Fonte		UO		Doc.Banco					
01/07	000489	RE						EO 00222	SALDO ANTERIOR				0,00
28/07	000492	OP00236							FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS			194,74	194,74 C
									MARIA MAURA DA SILVA		194,74		0,00
T	O	T	A	L							194,74	194,74	0,00

Empresa
GES88
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.0083

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 6

738042
13:13:08

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

CONTA: 1003.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO												
2.01.04 RENDIMENTOS												
2.01.04.01 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA												
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	

31/01	000079	RE							SALDO ANTERIOR			0,00
29/02	000134	RE							CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		4.166,83	4.166,83 C
31/03	000224	RE							CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		5.855,45	10.022,28 C
30/04	000295	RE							CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		7.487,89	17.510,17 C
31/05	000363	RE							CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		7.987,72	25.497,89 C
30/06	000451	RE							CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		8.195,34	33.693,23 C
29/07	000522	RE							CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		9.501,99	43.195,22 C
31/08	000571	RE							CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		10.231,37	53.426,59 C
30/09	000628	RE							CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		11.152,75	64.579,34 C
01/11	000762	RE							CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		11.170,08	75.749,42 C
30/11	000772	RE							CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		11.337,39	87.086,81 C
23/12	000879	OP00457							PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	98.955,18		0,00
26/12	000892	RE							CX. ECON FEDERAL APLIC. 930444-8		9.223,47	9.223,47 C
28/12	000910	OP00467							PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9.223,47		0,00
-----										108.178,65	108.178,65	0,00
T	O	T	A	L								
=====										888.575,03	660.460,61	261.993,11 C
T O T A L (P A S S I V O F I N A N C E I R O)												

Empresa
GES88
RAZA04.714-855

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

Pag.0084

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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 C O M P E N S A D O)

0,00

0,00

21.949,58 C

Empresa
GES88

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

738042

13:13:08

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 6

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

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
---------	----------

30/12 000973

SALDO ANTERIOR
BENS MOVEIS DE USO CIVIL

137.025,63 137.025^{0,00},63 C

T O T A L

0,00	137.025,63	137.025,63 C
------	------------	--------------

TOTAL (MUTACÕES PATRIMONIAIS)

0,00	137.025,63	137.025,63 C
------	------------	--------------

Empresa
GES88
RAZA04.714-855

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

Pag.0086

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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 000979

SALDO ANTERIOR
ALMOXARIFADO

19.536,33

0,00
19.536,33 C

T 0 T A L

0,00

19.536,33

19.536,33 C

Empresa
GES88
RAZA04.714-855

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

Pag.0087

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

CONTA: 0354.7 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

3.03.01 INCORPORACOES BENS

3.03.01.04 INCORP. AQUISICAO BENS MOV. EX. ANT

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

Debitos

Creditos

30/12 000975

SALDO ANTERIOR
BENS MOVEIS DE USO CIVIL

132.967,23

132.967,23 C

0,00

T O T A L

0,00

132.967,23

132.967,23 C

Empresa
GES88
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.0088

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

CONTA: 0355.5 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

3.03.01 INCORPORACOES BENS

3.03.01.05 INCORP. BENS MOVEIS POR VERIFICACAO

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

Debitos

Creditos

30/12 000974

SALDO ANTERIOR
BENS MOVEIS DE USO CIVIL

1.200,00

0,00
1.200,00 C

T O T A L

0,00

1.200,00

1.200,00 C

Empresa
GES88
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

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
SALDO ANTERIOR										0,00
29/12	000958	CD				15	00319001	RESTOS A PAGAR DE 2015		1.000,00 1.000,00 C
30/12	000950	CD				14	00278004	RESTOS A PAGAR DE 2014		2.686,32 3.686,32 C
T	O	T	A	L					0,00	3.686,32 3.686,32 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

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	
12/01	000061	RE96				AV.CREDITO		SALDO ANTERIOR			0,00
18/01	000056	RE96				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	40.000,00	C
18/02	000107	RE96				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	293.750,00	C
19/02	000103	RE96				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	333.750,00	C
15/03	000186	RE96				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	587.500,00	C
15/03	000194	RE96				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	841.250,00	C
12/04	000227	RE96				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	881.250,00	C
12/04	000230	RE96				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	1.135.000,00	C
17/05	000336	RE96				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	1.175.000,00	C
17/05	000337	RE96				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	1.428.750,00	C
16/06	000423	RE96				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	1.468.750,00	C
16/06	000424	RE96				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	1.508.750,00	C
13/07	000517	RE96				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	1.762.500,00	C
13/07	000521	RE96				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	2.016.250,00	C
17/08	000533	RE96				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	2.056.250,00	C
17/08	000536	RE96				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	243.750,00	2.300.000,00	C
16/09	000596	RE96				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	50.000,00	2.350.000,00	C
16/09	000598	RE96				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	253.750,00	2.603.750,00	C
17/10	000659	RE96				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	40.000,00	2.643.750,00	C
17/10	000661	RE96				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	273.750,00	2.917.500,00	C
16/11	000729	RE96				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	20.000,00	2.937.500,00	C
16/11	000730	RE96				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	263.750,00	3.201.250,00	C
15/12	000823	RE96				AV.CREDITO		BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	30.000,00	3.231.250,00	C
15/12	000824	RE96				AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	233.750,00	3.465.000,00	C
								BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 3961-6	60.000,00	3.525.000,00	C
T O T A L									0,00	3.525.000,00	3.525.000,00 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	3.682.389,88	3.682.389,88 C

Empresa
GES88
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.0091

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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 000980

SALDO ANTERIOR
ALMOXARIFADO

23.803,35

0,00
23.803,35 D

T 0 T A L

23.803,35

0,00

23.803,35 D

Empresa
GES88
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 6

738042
13:13:08

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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

30/12 000976

SALDO ANTERIOR
BENS MOVEIS DE USO CIVIL

277,55

0,00
277,55 D

T 0 T A L

277,55

0,00

277,55 D

Empresa
GES88
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.0093

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 6

738042
13:13:08

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

CONTA: 0464.0 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
4.03.02 BAIXA DE BENS
4.03.02.03 BAIXA DE BENS MOVEIS P/VERIFICACAO

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
30/12	000977							SALDO ANTERIOR			0,00
								BENS MOVEIS DE USO CIVIL	600,00		600,00 D
T	0	T	A	L					600,00	0,00	600,00 D

Empresa
GES88
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

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

CONTA: 0468.3 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

4.03.02 BAIXA DE BENS

4.03.02.06 BAIXA DE BENS MOVEIS TRANSFERENCIA

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

Debitos

Creditos

30/12 000978

SALDO ANTERIOR
BENS MOVEIS DE USO CIVIL

46.869,99

0,00
46.869,99 D

T 0 T A L

46.869,99

0,00

46.869,99 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO	01/01/2016	A	31/12/2016
----------------------------------	------------	---	------------

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

27/12	000899	OP00458	CH307420	SALDO ANTERIOR		0,00
27/12	000899	OP00458	CH307420	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	200.000,00	200.000,00 D
27/12	000905	OP00460	CH617195	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	38.871,26	238.871,26 D
29/12	000948	OP00482	CH307460	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12.953,04	251.824,30 D
29/12	000949	OP00483	CH307459	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	76.064,55	327.888,85 D

T O T A L

327.888,85

0,00

327.888,85 D

TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)

399.439,74

0,00

399.439,74 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
=====									
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

15/01	000015	SE00007001		0101	NF	00007001	SALDO ANTERIOR		0,00
15/01	000072	SE00007004		0101	FA	17003782	Servicos de Telecomunicacoes	162,22	162,22 D
18/01	000016	SE00011001		0101	NF	07525122	Servicos de Telecomunicacoes	53,47	215,69 D
20/01	000027	E000033		0101	FP	00033	Servicos de Telecomunicacoes	9,61	225,30 D
20/01	000028	E000031		0101	FP	00031	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.338,05	5.563,35 D
20/01	000029	E000032		0101	FP	00032	Auxilio Alimentacao	171,00	5.734,35 D
20/01	000030	E000030		0101	FP	00030	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	32.520,38	38.254,73 D
20/01	000037	E000036		0101	FP	00036	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	63,89	38.318,62 D
20/01	000048	E000037		0101	FP	00037	Auxilio Alimentacao	171,00	38.489,62 D
20/01	000050	E000038		0101	FP	00038	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	255,56	38.745,18 D
20/01	000051	E000035		0101	FP	00035	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	17.853,24	56.598,42 D
20/01	000055	E000034		0101	FP	00034	Subsidio dos Vereadores	67.281,84	123.880,26 D
26/01	000021	SE00014001		0101	RB	00014001	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	129.487,08 D
26/01	000022	SE00018001		0101	RB	00018001	Estagiarios	880,00	130.367,08 D
26/01	000023	SE00008001		0101	FA	14522012	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	713,90	131.080,98 D
26/01	000024	SE00015001		0101	RB	00015001	Servicos de Agua e Esgoto	38,51	131.119,49 D
26/01	000025	SE00016001		0101	RB	00016001	Estagiarios	880,00	131.999,49 D
26/01	000026	SE00017001		0101	RB	00017001	Estagiarios	880,00	132.879,49 D
26/01	000042	E000029		0101	RB	00029	Estagiarios	880,00	133.759,49 D
29/01	000040	E000026		0101	RB	00026	Locacao de Softwares	592,41	134.351,90 D
29/01	000041	E000027		0101	NF	00005	Diarias de Demais Servidores	250,00	134.601,90 D
29/01	000070	SE00007002		0101	FA	17003789	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.600,00	136.201,90 D
29/01	000045	E000028		0101	FA	2880798	Servicos de Telecomunicacoes	777,17	136.979,07 D
29/01	000053	E000025		0101	NF	000022	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.318,03	138.297,10 D
29/01	000054	E000019		0101	NF	000302	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	60,00	138.357,10 D
29/01	000054	E000020		0101	NF	000302	Generos de Alimentacao	119,76	138.476,86 D
01/02	000052	SE00005001		0101	NF	00000130	Material de Limpeza e Produto de Hi	335,95	138.812,81 D
01/02	000065	SE00039001		0101	NF	00000201	Outros Materiais de Consumo	282,15	139.094,96 D
04/02	000063	E000041		0101	NF	000023	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	620,00	139.714,96 D
04/02	000066	SE00040001		0101	NF	00000214	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	500,00	140.214,96 D
04/02	000092	E000044		0101	RB	00044	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	265,57	140.480,53 D
05/02	000064	SE00001001		0101	FA	70054749	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	80,00	140.560,53 D
12/02	000067	SE00002001		0101	NF	00136996	Servicos de Energia Eletrica	1.496,69	142.057,22 D
12/02	000068	SE00013001		0101	FA	00558510	Servicos de Publicidade e Propagand	265,77	142.322,99 D
12/02	000069	SE00012001		0101	FA	00023891	Locacao de Softwares	96,44	142.419,43 D
12/02	000071	SE00007003		0101	FA	00023799	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	54,89	142.474,32 D
12/02	000073	E000045		0101	FA	17003799	Servicos de Telecomunicacoes	53,23	142.527,55 D
12/02	000074	SE00024002		0101	NF	012501	Servicos de Telecomunicacoes	91,50	142.619,05 D
12/02	000075	SE00024001		0101	NF	00000127	Material de Expediente	482,17	143.101,22 D
12/02	000076	E000046		0101	NF	00000126	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	16.412,50	159.513,72 D
16/02	000076	E000047		0101	FP	00046	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	8.070,37	167.584,09 D
16/02	000078	E000048		0101	NF	027199	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.989,30	169.573,39 D
19/02	000080	E000050		0101	RB	00048	Outros Materiais Permanentes	125,00	169.698,39 D
19/02	000082	SE00007005		0101	NF	002748	Diarias de Demais Servidores	49,84	169.748,23 D
19/02	000083	E000049		0101	FA	17003802	Outros Materiais de Consumo	171,58	169.919,81 D
19/02	000084	E000042		0101	NF	00877062	Servicos de Telecomunicacoes	610,00	170.529,81 D
19/02	000084	E000043		0101	RB	00042	Outros Materiais Permanentes	15.306,61	185.836,42 D
19/02	000095	E000058		0101	RB	00043	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	12.918,99	198.755,41 D
19/02	000096	E000057		0101	FP	00058	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	162,00	198.917,41 D
19/02	000097	E000059		0101	FP	00057	Auxilio Alimentacao	63,89	198.981,30 D
19/02	000098	E000060		0101	FP	00059	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	5.338,05	204.319,35 D
19/02	000099	E000054		0101	FP	00060	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	36.134,17	240.453,52 D
19/02	000100	E000056		0101	FP	00054	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	17.853,24	258.306,76 D
19/02	000105	E000055		0101	FP	00056	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	67.281,84	325.588,60 D
19/02	000106	E000053		0101	FP	00055	Subsidio dos Vereadores	5.606,82	331.195,42 D
19/02	000108	E000052		0101	FP	00053	Subsidio de Presidente da Camara	255,56	331.450,98 D
22/02	000091	SE00008002		0101	FP	00052	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	162,00	331.612,98 D
22/02	000093	E000051		0101	FA	14522022	Auxilio Alimentacao	38,51	331.651,49 D
25/02	000109	SE00014002		0101	NF	000219	Servicos de Agua e Esgoto	360,00	332.011,49 D
25/02	000110	SE00017002		0101	RB	00014002	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	880,00	332.891,49 D
25/02	000111	SE00016002		0101	RB	00017002	Estagiarios	880,00	333.771,49 D
25/02	000112	SE00015002		0101	RB	00016002	Estagiarios	880,00	334.651,49 D
					RB	00015002	Estagiarios	880,00	335.531,49 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
CONTA: 1001.2 6 6.01			DESPESAS RESULT. EXEC. DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA ORCAMENTARIA				
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	U0	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
26/02	000189	SE00007006		0101	FA 17003806	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	824,12	336.355,61
26/02	000115	SE00018002		0101	RB 00018002	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	713,90	337.069,51
29/02	000116	E000063		0101	FA 4861292	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	22,50	337.092,01
02/03	000117	E000062		0101	NF 007586	33903099	Outros Materiais de Consumo	59,80	337.151,81
02/03	000118	SE00003001		0101	NF 00000129	33903099	Outros Materiais de Consumo	200,00	337.351,81
02/03	000119	SE00013002		0101	FA 00570685	33903911	Locacao de Softwares	96,44	337.448,25
02/03	000120	SE00012002		0101	FA 00023891	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	56,10	337.504,35
02/03	000121	SE00040002		0101	NF 00000219	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	265,57	337.769,92
04/03	000126	E000065		0101	NF 264906	33903099	Outros Materiais de Consumo	441,30	338.211,22
04/03	000133	E000064		0101	NF 001322	33903099	Outros Materiais de Consumo	14,30	338.225,52
04/03	000133	SE00005002		0101	NF 000001322	33903099	Outros Materiais de Consumo	267,85	338.493,37
11/03	000124	E000070		0101	NF 012772	33903099	Outros Materiais de Consumo	67,00	338.560,37
11/03	000125	SE00001002		0101	NF 00358774	33903929	Servicos de Energia Eletrica	1.853,41	340.413,78
11/03	000127	E000067		0101	NF 000004	33903929	Servicos de Energia Eletrica	460,00	340.873,78
11/03	000128	SE00023001		0101	NF 00000370	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.588,06	345.461,84
11/03	000129	SE00006001		0101	NF 00000039	33903958	Frete e Transportes de Encomendas	103,50	345.565,34
11/03	000130	SE00024003		0101	NF 00000134	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	16.412,50	361.977,84
11/03	000131	SE00024004		0101	NF 00000135	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	258,97	362.236,81
11/03	000144	E000068		0101		33903007	Generos de Alimentacao	2.265,76	364.502,57
11/03	000144	E000069		0101	NF 030837	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	625,11	365.127,68
11/03	000198	SE00007008		0101	FA 00114929	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	56,60	365.184,28
11/03	000190	SE00007007		0101	FA 00355655	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	172,04	365.356,32
11/03	000219	E000083		0101	FP 00083	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	12.424,48	377.780,80
11/03	000223	E000085		0101	FP 00085	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	63,89	377.844,69
14/03	000148	SE00039002		0101	NF 00004950	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	620,00	378.464,69
15/03	000140	E000073		0101	NF 20160000	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	100,00	378.564,69
15/03	000141	E000074		0101	NF 000165	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	450,00	379.014,69
15/03	000143	E000071		0101	RB 000071	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	394.321,30
15/03	000143	E000072		0101	RB 000072	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	12.550,56	406.871,86
16/03	000142	SE00004001		0101	RB 00004001	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	6,00	406.877,86
16/03	000142	SE00004002		0101	RB 00004002	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.077,60	407.955,46
16/03	000145	E000077		0101	NF 0000226	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	370,00	408.325,46
16/03	000146	E000079		0101	NF 0000227	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	140,00	408.465,46
16/03	000147	SE00011002		0101	NF 00111141	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	11,87	408.477,33
18/03	000149	E000080		0101	NF 004074	33903099	Outros Materiais de Consumo	133,75	408.611,08
18/03	000174	E000088		0101	FP 00088	339046	Auxilio Alimentacao	189,00	408.800,08
18/03	000175	E000089		0101	FP 00089	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	255,56	409.055,64
18/03	000220	E000090		0101	FP 00090	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	17.853,24	426.908,88
18/03	000177	E000086		0101	FP 00086	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	432.515,70
18/03	000178	E000087		0101	FP 00087	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84	499.797,54
18/03	000179	E000092		0101	FP 00092	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.338,05	505.135,59
18/03	000180	E000091		0101	FP 00091	339046	Auxilio Alimentacao	189,00	505.324,59
18/03	000181	E000093		0101	FP 00093	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	33.683,99	539.008,58
21/03	000150	E000082		0101	NF 000228	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	370,00	539.378,58
21/03	000193	SE00039003		0101	NF 00013954	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	620,00	539.998,58
21/03	000204	E000075		0101	RB 000075	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	77,70	540.076,28
22/03	000151	E000084		0101	NF 268919	33903099	Outros Materiais de Consumo	191,78	540.268,06
23/03	000154	SE00017003		0101	RB 00017003	33903607	Estagiarios	880,00	541.148,06
23/03	000155	SE00015003		0101	RB 00015003	33903607	Estagiarios	880,00	542.028,06
23/03	000156	SE00014003		0101	RB 00014003	33903607	Estagiarios	880,00	542.908,06
28/03	000164	SE00016003		0101	RB 00016003	33903607	Estagiarios	880,00	543.788,06
28/03	000170	E000095		0101	NF 031103	33903007	Generos de Alimentacao	473,84	544.261,90
28/03	000170	E000096		0101	NF 031103	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	73,20	544.335,10
28/03	000173	E000094		0101	NF 000304	33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.095,20	545.430,30
29/03	000171	SE00018003		0101	RB 00018003	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	713,90	546.144,20
29/03	000172	E000097		0101	NF 155205	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	610,00	546.754,20
29/03	000191	SE00007009		0101	FA 00769357	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	787,49	547.541,69
01/04	000199	E000098		0101	NF 000028	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	130,00	547.671,69
01/04	000199	E000099		0101	NF 000027	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	547.821,69
01/04	000199	E000100		0101	NF 000026	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	140,00	547.961,69
01/04	000199	E000101		0101	NF 000025	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	70,00	548.031,69
01/04	000200	SE00003002		0101	NF 00000130	33903099	Outros Materiais de Consumo	199,00	548.230,69
05/04	000206	E000102		0101	NF 000085	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	6.000,00	554.230,69

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
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
05/04	000207	E000103		0101		NF 000223	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	265,57	554.496,26 D
05/04	000208	E000104		0101		NF 001359	33903099 Outros Materiais de Consumo	311,85	554.808,11 D
05/04	000210	SE00013003		0101		FA 00582797	33903911 Locacao de Softwares	96,44	554.904,55 D
05/04	000216	SE00012003		0101		FA 92862880	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	54,89	554.959,44 D
05/04	000233	E000110		0101		FP 00110	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	714,00	555.673,44 D
05/04	000234	E000113		0101		FP 00113	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	10.331,00	566.004,44 D
05/04	000235	E000114		0101		FP 00114	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	1.579,00	567.583,44 D
05/04	000236	E000111		0101		FP 00111	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	1.506,00	569.089,44 D
05/04	000237	E000112		0101		FP 00112	31901106 Subsidio dos Vereadores	16.619,00	585.708,44 D
05/04	000241	E000117		0101		RB 00117	33901405 Diarias de Demais Servidores	125,00	585.833,44 D
05/04	000242	E000116		0101		RB 00116	33901405 Diarias de Demais Servidores	125,00	585.958,44 D
06/04	000209	SE00006002		0101		NF 00000041	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	216,00	586.174,44 D
12/04	000211	SE00024005		0101		NF 00000147	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	16.412,50	602.586,94 D
12/04	000212	SE00001003		0101		NF 00356028	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.981,50	604.568,44 D
12/04	000213	SE00023002		0101		NF 00000389	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	6.656,01	611.224,45 D
12/04	000214	E000105		0101		RB 00105	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	334,00	611.558,45 D
12/04	000215	SE00007010		0101		FA 17003833	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	11,72	611.570,17 D
12/04	000240	E000106		0101		NF 000079	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	36,00	611.606,17 D
14/04	000221	SE00021001		0101		NF 00005639	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.592,00	613.198,17 D
14/04	000221	SE000109001		0101		NF 00005658	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.370,50	614.568,67 D
14/04	000221	SE00021002		0101		NF 00005658	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	221,50	614.790,17 D
15/04	000231	SE00007011		0101		FA 00350872	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	172,72	614.962,89 D
15/04	000232	E000107		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	630.269,50 D
15/04	000232	E000108		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	12.779,67	643.049,17 D
19/04	000238	SE00039004		0101		NF 00019928	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	620,00	643.669,17 D
19/04	000239	SE00004003		0101		RB 00004003	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	114,55	643.783,72 D
20/04	000248	E000120		0101		NF 000236	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	380,00	644.163,72 D
20/04	000245	E000121		0101		NF 000002	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	644.763,72 D
20/04	000246	E000119		0101		NF 001373	44905299 Outros Materiais Permanentes	1.815,00	646.578,72 D
20/04	000260	E000122		0101		FP 00122	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	652.185,54 D
20/04	000261	E000123		0101		FP 00123	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84	719.467,38 D
20/04	000262	E000124		0101		FP 00124	339046 Auxilio Alimentacao	171,00	719.638,38 D
20/04	000263	E000125		0101		FP 00125	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	255,56	719.893,94 D
20/04	000264	E000126		0101		FP 00126	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	17.853,24	737.747,18 D
20/04	000265	E000127		0101		FP 00127	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	63,89	737.811,07 D
20/04	000266	E000128		0101		FP 00128	339046 Auxilio Alimentacao	171,00	737.982,07 D
20/04	000267	E000132		0101		FP 00132	31900101 Aposentadorias Cust. com Recursos d	5.338,05	743.320,12 D
20/04	000275	E000131		0101		FP 00131	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	40.672,76	783.992,88 D
25/04	000249	SE00008004		0101		FA 14522042	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	64,05	784.056,93 D
27/04	000256	SE00017004		0101		RB 00017004	33903607 Estagiarios	880,00	784.936,93 D
27/04	000257	SE00016004		0101		RB 00016004	33903607 Estagiarios	880,00	785.816,93 D
27/04	000258	SE00014004		0101		RB 00014004	33903607 Estagiarios	880,00	786.696,93 D
27/04	000259	SE00015004		0101		RB 00015004	33903607 Estagiarios	880,00	787.576,93 D
29/04	000269	SE00018004		0101		RB 00018004	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	713,90	788.290,83 D
29/04	000270	SE00007012		0101		FA 00764493	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	942,78	789.233,61 D
29/04	000271	SE00024006		0101		NF 00000148	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	576,20	789.809,81 D
03/05	000276	SE000133001		0101		NF 00001376	33903099 Outros Materiais de Consumo	356,25	790.166,06 D
03/05	000274	SE00010001		0101		NF 00000261	33903965 Servicos de Copias e Reproducao de	81,68	790.247,74 D
03/05	000283	SE000137001		0101		NF 00000134	33903099 Outros Materiais de Consumo	119,00	790.366,74 D
03/05	000283	SE00003003		0101		NF 00000134	33903099 Outros Materiais de Consumo	41,00	790.407,74 D
05/05	000278	E000134		0101		NF 000228	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	265,57	790.673,31 D
05/05	000279	SE00012004		0101		FA 92960238	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	54,89	790.728,20 D
05/05	000286	SE00006003		0101		NF 00000044	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	360,00	791.088,20 D
06/05	000277	SE00001004		0101		NF 00341670	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.689,20	792.777,40 D
06/05	000280	SE00004004		0101		RB 00004004	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	116,05	792.893,45 D
10/05	000281	SE000135001		0101			33903911 Locacao de Softwares	1.980,00	794.873,45 D
10/05	000282	E000136		0101			33903021 Material de Copa e Cozinha	691,65	795.565,10 D
10/05	000284	SE00013004		0101		FA 00594993	33903911 Locacao de Softwares	96,44	795.661,54 D
10/05	000356	E000148		0101		FP 00148	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.194,64	799.856,18 D
10/05	000356	E000149		0101		FP 00162	339046 Auxilio Alimentacao	63,00	799.919,18 D
10/05	000356	E000150		0101		FP 00150	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	63,89	799.983,07 D
13/05	000288	SE00023003		0101		NF 00000408	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	7.709,53	807.692,60 D
13/05	000289	SE00024008		0101		NF 00000156	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	773,24	808.465,84 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
CONTA: 1001.2 6		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA					
6.01		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA					
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
13/05	000290	E000140		0101		NF 000081	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	88,00	808.553,84
13/05	000291	E000141		0101		NF 031776	33903021 Material de Copa e Cozinha	292,50	808.846,34
13/05	000292	SE00007013		0101		FA 17003849	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	56,66	808.903,00
13/05	000292	SE00007014		0101		FA 17003852	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	178,83	809.081,83
13/05	000293	SE00024007		0101		NF 00000155	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	16.415,50	825.497,33
13/05	000294	SE00115001		0101		NF 00000078	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	826.097,33
13/05	000296	E000144		0101		RB 00144	33901405 Diarias de Demais Servidores	125,00	826.222,33
13/05	000297	E000145		0101		RB 00145	33901405 Diarias de Demais Servidores	125,00	826.347,33
13/05	000348	E000139		0101		NF 005222	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	690,00	827.037,33
16/05	000298	E000146		0101		NF 000981	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	490,00	827.527,33
16/05	000299	SE00008005		0101		FA 14522052	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	38,51	827.565,84
16/05	000313	E000151		0101		RB 00151	33901405 Diarias de Demais Servidores	125,00	827.690,84
17/05	000300	E000143		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	12.357,25	840.048,09
17/05	000300	E000142		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	855.354,70
17/05	000303	SE00011003		0101		NF 00010701	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	2,52	855.357,22
17/05	000309	SE00039006		0101		NF 000026022	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	620,00	855.977,22
20/05	000304	SE00135002		0101		NF 00000610	33903911 Locacao de Softwares	660,00	856.637,22
20/05	000310	E000153		0101		NF 000243	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	856.997,22
20/05	000311	E000154		0101		NF 000241	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	857.357,22
20/05	000338	E000164		0101		FP 00164	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	15.493,75	872.850,97
20/05	000339	E000163		0101		FP 00163	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	191,67	873.042,64
20/05	000340	E000161		0101		FP 00161	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.338,05	878.380,69
20/05	000341	E000159		0101		FP 00159	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	883.987,51
20/05	000342	E000158		0101		FP 00158	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84	951.269,35
20/05	000343	E000167		0101		FP 00163	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	63,89	951.333,24
20/05	000344	E000166		0101		FP 00166	339046 Auxilio Alimentacao	180,00	951.513,24
20/05	000355	E000160		0101		FP 00160	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	41.441,14	992.954,38
23/05	000358	E000152		0101		RB 00152	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	69,26	993.023,64
23/05	000361	E000118		0101		RB 00118	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	46,91	993.070,55
24/05	000314	E000157		0101		NF 000129	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	250,00	993.320,55
24/05	000315	E000156		0101		NF 013266	44905299 Outros Materiais Permanentes	62,00	993.382,55
24/05	000316	E000155		0101		NF 000337	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	400,00	993.782,55
30/05	000317	SE00015005		0101		RB 00015005	33903607 Estagiarios	880,00	994.662,55
30/05	000318	SE00016005		0101		RB 00016005	33903607 Estagiarios	880,00	995.542,55
30/05	000319	SE00017005		0101		RB 00017005	33903607 Estagiarios	880,00	996.422,55
30/05	000320	SE00014005		0101		RB 00014005	33903607 Estagiarios	880,00	997.302,55
30/05	000321	SE00007015		0101		FA 17003856	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	736,75	998.039,30
31/05	000349	SE00018005		0101		RB 00018005	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	719,95	998.759,25
02/06	000350	SE00133002		0101		NF 00001404	33903099 Outros Materiais de Consumo	429,90	999.189,15
02/06	000351	SE00002002		0101		NF 00146971	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	999.543,51
02/06	000352	SE00137002		0101		NF 00000136	33903099 Outros Materiais de Consumo	175,00	999.718,51
02/06	000353	SE00006004		0101		NF 00000045	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	234,00	999.952,51
02/06	000364	SE00168001		0101		NF 00000231	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	265,57	1.000.218,08
06/06	000365	E000169		0101		NF 000029	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	130,00	1.000.348,08
07/06	000366	SE00024010		0101		NF 000000160	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	17.939,43	1.018.287,51
07/06	000366	SE00024009		0101		NF 00000161	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	6.107,72	1.024.395,23
07/06	000366	SE00024011		0101		NF 00000166	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	412,59	1.024.807,82
07/06	000369	SE00004005		0101		RB 000004005	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	54,60	1.024.862,42
07/06	000370	SE00010002		0101		NF 00000267	33903965 Servicos de Copias e Reproducao de	91,03	1.024.953,45
07/06	000371	E000172		0101		NF 000252	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	400,00	1.025.353,45
07/06	000372	SE00012005		0101		FA 00023891	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	56,10	1.025.409,55
09/06	000373	SE00013005		0101		FA 00606935	33903911 Locacao de Softwares	106,69	1.025.516,24
10/06	000375	SE00007016		0101		FA 17003866	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	56,68	1.025.572,92
10/06	000376	SE00001005		0101		NF 70054749	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.436,25	1.027.009,17
10/06	000377	E000175		0101		NF 000251	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	1.027.369,17
14/06	000379	SE00109002		0101		NF 00005726	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.510,00	1.028.879,17
14/06	000443	E000174		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	12.616,96	1.041.496,13
14/06	000443	E000173		0101		GRPS-GUIA R	31901304 Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo	15.306,61	1.056.802,74
15/06	000380	SE00007017		0101		FA 00335321	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	90,20	1.056.892,94
15/06	000381	SE00039007		0101		NF 00032677	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	620,00	1.057.512,94
17/06	000382	SE00135003		0101		NF 00000788	33903911 Locacao de Softwares	660,00	1.058.172,94
17/06	000383	E000176		0101		NF 005260	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	840,00	1.059.012,94
17/06	000384	SE00008006		0101		FA 14522062	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	38,94	1.059.051,88

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016										
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	
20/06	000386	SE000109003		0101		NF 00005725	33903968	Serviços de Publicidade e Propagand	1.592,00	1.060.643,88
20/06	000388	E000184		0101		FP 00184	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	1.066.250,70
20/06	000389	E000183		0101		FP 00183	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84	1.133.532,54
20/06	000390	E000191		0101		FP 00191	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	48.230,50	1.181.763,04
20/06	000391	E000192		0101		FP 00192	31900101	Aposentadorias Cust. com Recursos d	5.338,05	1.187.101,09
20/06	000392	E000190		0101		FP 00190	339046	Auxilio Alimentacao	198,00	1.187.299,09
20/06	000393	E000189		0101		FP 00189	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	63,89	1.187.362,98
20/06	000394	E000185		0101		FP 00185	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	21.710,16	1.209.073,14
20/06	000395	E000186		0101		FP 00186	339046	Auxilio Alimentacao	198,00	1.209.271,14
20/06	000396	E000187		0101		FP 00187	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	511,12	1.209.782,26
20/06	000397	E000182		0101		RB 00182	33901405	Diarias de Demais Servidores	750,00	1.210.532,26
20/06	000399	E000181		0101		RB 00181	33901405	Diarias de Demais Servidores	750,00	1.211.282,26
21/06	000417	E000194		0101		RB 00194	33901405	Diarias de Demais Servidores	450,00	1.211.732,26
27/06	000429	E000195		0101		RB 00195	33901402	Diarias de Presidente da Camara	304,90	1.212.037,16
29/06	000411	SE00018006		0101		RB 00018006	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	719,95	1.212.757,11
29/06	000400	E000179		0101		NF 032325	33903007	Generos de Alimentacao	1.397,71	1.214.154,82
29/06	000400	E000180		0101		NF 032325	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	357,98	1.214.512,80
29/06	000407	SE00014006		0101		RB 00014006	33903607	Estagiarios	880,00	1.215.392,80
29/06	000408	SE00017006		0101		RB 00017006	33903607	Estagiarios	880,00	1.216.272,80
29/06	000409	SE00015006		0101		RB 00015006	33903607	Estagiarios	880,00	1.217.152,80
29/06	000410	SE00016006		0101		RB 00016006	33903607	Estagiarios	880,00	1.218.032,80
29/06	000422	E000198		0101		NF 001942	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.300,00	1.219.332,80
29/06	000433	SE00178001		0101		NF 00000427	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	7.396,12	1.226.728,92
30/06	000413	SE00007018		0101		NF 00733732	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	759,03	1.227.487,95
30/06	000414	E000193		0101		NF 000257	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	1.227.847,95
30/06	000415	E000196		0101		NF 032442	33903007	Generos de Alimentacao	373,14	1.228.221,09
30/06	000415	E000197		0101		NF 032442	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	258,07	1.228.479,16
30/06	000418	SE000137003		0101		NF 00000140	33903099	Outros Materiais de Consumo	151,00	1.228.630,16
30/06	000454	E000171		0101		RB 00171	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	67,80	1.228.697,96
30/06	000455	E000203		0101		RB 00203	33901402	Diarias de Presidente da Camara	80,00	1.228.777,96
01/07	000453	E000177		0101		RB 00177	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	80,00	1.228.857,96
01/07	000489	E000222		0101		FP 00222	31901106	Subsidio dos Vereadores	362,94	1.229.220,90
04/07	000421	SE00133003		0101		NF 000001431	33903099	Outros Materiais de Consumo	412,50	1.229.633,40
04/07	000444	E000200		0101		NF 290114	33903099	Outros Materiais de Consumo	304,20	1.229.937,60
04/07	000444	E000202		0101		NF 290114	33903099	Outros Materiais de Consumo	20,12	1.229.957,72
04/07	000444	E000201		0101		NF 290114	33903021	Material de Copa e Cozinha	45,67	1.230.003,39
04/07	000464	E000214		0101		NF 008170	33903026	Material Eletrico e Eletronico	13,80	1.230.017,19
06/07	000431	SE00001006		0101		NF 00540205	33903929	Servicos de Energia Eletrica	1.593,57	1.231.610,76
06/07	000432	SE00012006		0101		FA 00023891	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	54,89	1.231.665,65
08/07	000434	E000206		0101		NF 0000115	33903015	Material para Festividades e Homena	530,00	1.232.195,65
08/07	000435	E000205		0101		NF 0000326	33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.800,40	1.233.996,05
08/07	000436	SE00204001		0101		RB 00002041	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	57,10	1.234.053,15
08/07	000437	SE00006005		0101		NF 00000047	33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	396,00	1.234.449,15
08/07	000438	SE00178002		0101		NF 00000460	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	8.460,62	1.242.909,77
08/07	000439	SE00007019		0101		FA 17003882	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	55,01	1.242.964,78
08/07	000440	E000208		0101		NF 002532	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	1.243.114,78
08/07	000441	E000207		0101		NF 0000030	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.105,00	1.244.219,78
08/07	000442	SE00002003		0101		NF 00150792	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	442,95	1.244.662,73
08/07	000447	E000211		0101		NF 013602	33903099	Outros Materiais de Consumo	71,20	1.244.733,93
08/07	000447	E000210		0101		NF 013593	33903099	Outros Materiais de Consumo	612,25	1.245.346,18
08/07	000448	E000213		0101		NF 000258	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	1.245.706,18
08/07	000449	E000212		0101		NF 0000030	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	100,00	1.245.806,18
08/07	000450	E000209		0101		NF 0000090	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	124,00	1.245.930,18
11/07	000508	E000221		0101		FP 00221	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	8.566,08	1.254.496,26
11/07	000509	E000218		0101		FP 00218	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	9.009,01	1.263.505,27
11/07	000509	E000219		0101		FP 00219	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoa	127,78	1.263.633,05
11/07	000510	E000220		0101		FP 00220	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	12.127,48	1.275.760,53
11/07	000511	E000217		0101		FP 00217	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.994,89	1.279.755,42
12/07	000452	SE00024013		0101		NF 000000174	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	17.939,43	1.297.694,85
12/07	000452	SE00024012		0101		NF 000000175	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	603,71	1.298.298,56
12/07	000463	SE00013006		0101		FA 00620271	33903911	Locacao de Softwares	106,69	1.298.405,25
15/07	000456	SE00007020		0101		FA 00337098	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	190,53	1.298.595,78
15/07	000457	SE00011004		0101		NF 00010829	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	6,62	1.298.602,40

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
CONTA: 1001.2 6		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA					
6.01		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA					
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/07	000459	E000216		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	14.687,46	1.313.289,86
19/07	000459	E000215		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	1.328.596,47
19/07	000460	SE00039009		0101		NF 00039118	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	620,00	1.329.216,47
19/07	000461	E000223		0101		NF 0000021	33903929 Servicos de Energia Eletrica	4.500,00	1.333.716,47
19/07	000462	SE00008007		0101		FA 14522072	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	487,03	1.334.203,50
19/07	000465	E000224		0101		NF 0000024	33903099 Outros Materiais de Consumo	445,00	1.334.648,50
19/07	000466	SE00135004		0101		NF 00000915	33903911 Locacao de Softwares	660,00	1.335.308,50
20/07	000468	E000226		0101		FP 00226	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84	1.402.590,34
20/07	000469	E000225		0101		FP 00225	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	1.408.197,16
20/07	000470	E000233		0101		FP 00233	339046 Auxilio Alimentacao	189,00	1.408.386,16
20/07	000471	E000232		0101		FP 00232	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	383,34	1.408.769,50
20/07	000472	E000231		0101		FP 00231	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	14.395,46	1.423.164,96
20/07	000473	E000230		0101		FP 00230	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.338,05	1.428.503,01
20/07	000474	E000229		0101		FP 00229	339046 Auxilio Alimentacao	189,00	1.428.692,01
20/07	000475	E000228		0101		FP 00228	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	127,78	1.428.819,79
20/07	000476	E000227		0101		FP 00227	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	36.089,14	1.464.908,93
28/07	000482	SE00014007		0101		RB 00014007	33903607 Estagiarios	880,00	1.465.788,93
28/07	000483	SE00015007		0101		RB 00015007	33903607 Estagiarios	880,00	1.466.668,93
28/07	000484	SE00016007		0101		RB 00016007	33903607 Estagiarios	880,00	1.467.548,93
28/07	000485	SE00017007		0101		RB 00017007	33903607 Estagiarios	880,00	1.468.428,93
28/07	000486	SE00002004		0101		NF 00152246	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	265,77	1.468.694,70
01/08	000490	SE00012007		0101		FA 93261640	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	54,89	1.468.749,59
01/08	000537	SE00007022		0101		NF 00331613	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	43,18	1.468.792,77
04/08	000496	SE00007021		0101		NF 00734072	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	869,76	1.469.662,53
04/08	000499	E000240		0101		RB 00240	33901405 Diarias de Demais Servidores	125,00	1.469.787,53
04/08	000500	E000239		0101		NF 000491	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	1.469.937,53
05/08	000491	E000235		0101		NF 288688	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	245,00	1.470.182,53
05/08	000493	SE00234001		0101		NF 000001461	33903007 Generos de Alimentacao	393,75	1.470.576,28
05/08	000494	SE00137004		0101		NF 00000142	33903099 Outros Materiais de Consumo	175,00	1.470.751,28
05/08	000495	SE00006006		0101		NF 000000050	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	148,50	1.470.899,78
05/08	000497	SE00004006		0101		RB 00004006	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	20,40	1.470.920,18
05/08	000498	SE00002005		0101		NF 00154148	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	265,77	1.471.185,95
05/08	000501	E000236		0101		NF 0000011	33903929 Servicos de Energia Eletrica	460,00	1.471.645,95
05/08	000503	E000238		0101		NF 297877	33903099 Outros Materiais de Consumo	406,58	1.472.052,53
05/08	000504	E000237		0101		NF 013698	33903099 Outros Materiais de Consumo	33,80	1.472.086,33
05/08	000505	SE00001007		0101		NF 02934112	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.625,35	1.473.711,68
05/08	000506	SE00007023		0101		FA 00104818	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	56,68	1.473.768,36
05/08	000507	SE00013007		0101		FA 00638527	33903911 Locacao de Softwares	106,69	1.473.875,05
05/08	000562	E000250		0101		FP 00250	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	10.331,00	1.484.206,05
05/08	000563	E000247		0101		FP 00247	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	714,00	1.484.920,05
05/08	000564	E000249		0101		FP 00249	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	1.579,00	1.486.499,05
05/08	000565	E000246		0101		FP 00246	31901106 Subsidio dos Vereadores	16.619,00	1.503.118,05
05/08	000566	E000248		0101		FP 00246	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	1.506,00	1.504.624,05
10/08	000575	E000251		0101		FP 00251	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	8.405,30	1.513.029,35
12/08	000528	SE00018007		0101		RB 00018007	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	719,95	1.513.749,30
19/08	000529	E000241		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.699,10	1.529.448,40
19/08	000529	E000242		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.909,01	1.545.357,41
19/08	000567	E000261		0101		FP 00261	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.338,05	1.550.695,46
19/08	000574	E000263		0101		FP 00263	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	43.001,28	1.593.696,74
19/08	000569	E000264		0101		FP 00264	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	127,78	1.593.824,52
19/08	000570	E000262		0101		FP 00262	339046 Auxilio Alimentacao	189,00	1.594.013,52
19/08	000570	E000265		0101		FP 00265	339046 Auxilio Alimentacao	18,00	1.594.031,52
19/08	000572	E000257		0101		FP 00257	31901106 Subsidio dos Vereadores	66.721,17	1.660.752,69
19/08	000573	E000256		0101		FP 00256	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	1.666.359,51
19/08	000576	E000260		0101		FP 00260	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	21.710,16	1.688.069,67
19/08	000577	E000259		0101		FP 00259	339046 Auxilio Alimentacao	207,00	1.688.276,67
19/08	000578	E000258		0101		FP 00258	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	511,12	1.688.787,79
22/08	000526	E000244		0101		NF 005792	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.337,00	1.690.124,79
22/08	000527	SE00024014		0101		NF 00000185	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	17.939,43	1.708.064,22
22/08	000527	SE00024015		0101		NF 00000186	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	632,25	1.708.696,47
23/08	000523	E000245		0101		RB 00245	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	120,00	1.708.816,47
23/08	000524	SE00018008		0101		RB 00018008	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.813,63	1.711.630,10
23/08	000525	SE00135005		0101		NF 00001076	33903911 Locacao de Softwares	660,00	1.712.290,10

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
26/08	000555	E000255		0101		NF 000094	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	665,00	1.712.955,10 D
26/08	000556	E000266		0101		RB 00266	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	140,00	1.713.095,10 D
26/08	000557	E000253		0101		NF 033179	33903007 Generos de Alimentacao	1.342,23	1.714.437,33 D
26/08	000557	E000254		0101		NF 033179	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	1.504,55	1.715.941,88 D
30/08	000542	SE00014008		0101		RB 00014008	33903607 Estagiarios	880,00	1.716.821,88 D
30/08	000543	SE00016008		0101		RB 00016008	33903607 Estagiarios	880,00	1.717.701,88 D
30/08	000544	SE00017008		0101		RB 00017008	33903607 Estagiarios	880,00	1.718.581,88 D
30/08	000545	SE00007024		0101		NF 00730979	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	920,04	1.719.501,92 D
30/08	000546	E000268		0101		NF 000041	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.260,00	1.720.761,92 D
30/08	000547	E000269		0101		RB 00269	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	150,00	1.720.911,92 D
30/08	000548	E000267		0101		NF 000124	33903099 Outros Materiais de Consumo	78,30	1.720.990,22 D
30/08	000548	E000270		0101		NF 000125	33903099 Outros Materiais de Consumo	530,00	1.721.520,22 D
30/08	000549	E000271		0101		NF 000034	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	1.721.770,22 D
30/08	000550	E000273		0101		NF 10319904	33903099 Outros Materiais de Consumo	75,00	1.721.845,22 D
30/08	000550	E000272		0101		NF 10319986	44905299 Outros Materiais Permanentes	250,00	1.722.095,22 D
30/08	000552	SE00015008		0101		RB 00015008	33903607 Estagiarios	880,00	1.722.975,22 D
30/08	000559	E000275		0101		RB 00275	33901405 Diarias de Demais Servidores	70,00	1.723.045,22 D
30/08	000560	E000274		0101		RB 00274	33901405 Diarias de Demais Servidores	70,00	1.723.115,22 D
02/09	000580	SE000168003		0101		NF 00000240	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	265,57	1.723.380,79 D
02/09	000580	SE000168002		0101		NF 00000236	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	265,57	1.723.646,36 D
02/09	000581	E000276		0101		RB 00276	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	235,00	1.723.881,36 D
02/09	000582	SE00039010		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	620,00	1.724.501,36 D
05/09	000590	E000279		0101		FP 00279	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	2.692,24	1.727.193,60 D
05/09	000591	E000278		0101		FP 00278	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.620,52	1.730.814,12 D
06/09	000583	SE000234002		0101		NF 00001482	33903007 Generos de Alimentacao	431,25	1.731.245,37 D
06/09	000584	SE000137005		0101		NF 00000146	33903099 Outros Materiais de Consumo	199,00	1.731.444,37 D
06/09	000585	SE00008008		0101		FA 14522082	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	304,50	1.731.748,87 D
09/09	000586	SE00006007		0101		NF 00000052	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	441,00	1.732.189,87 D
09/09	000587	SE000204002		0101		RB 00002042	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	63,80	1.732.253,67 D
09/09	000588	SE00007025		0101		NF 00104062	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	57,57	1.732.311,24 D
09/09	000589	SE00010003		0101		NF 00000311	33903965 Servicos de Copias e Reproducao de	159,47	1.732.470,71 D
09/09	000589	SE00010004		0101		NF 00000311	33903965 Servicos de Copias e Reproducao de	0,19	1.732.470,90 D
12/09	000592	E000252		0101		NF 007332	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	587,50	1.733.058,40 D
12/09	000593	SE00013008		0101		FA 00650329	33903911 Locacao de Softwares	106,69	1.733.165,09 D
12/09	000594	SE00012008		0101		FA 02389196	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	54,89	1.733.219,98 D
20/09	000600	E000283		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.607,53	1.748.827,51 D
20/09	000600	E000282		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	1.764.134,12 D
20/09	000601	SE00001008		0101	CH307207	NF 00280785	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.709,74	1.765.843,86 D
20/09	000602	SE00007026		0101	CH307208	NF 00329114	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	185,81	1.766.029,67 D
20/09	000603	E000281		0101	CH307209	NF 306793	33903099 Outros Materiais de Consumo	531,31	1.766.560,98 D
20/09	000605	E000284		0101	CH307211	NF 000013	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	460,00	1.767.020,98 D
20/09	000606	E000285		0101	CH307212	NF 10443999	33903099 Outros Materiais de Consumo	550,00	1.767.570,98 D
20/09	000607	E000170		0101		RB 00170	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	80,00	1.767.650,98 D
20/09	000630	E000290		0101		FP 00290	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	1.773.257,80 D
20/09	000640	E000291		0101		FP 00291	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.094,95	1.840.352,75 D
20/09	000633	E000288		0101		FP 00288	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	447,23	1.840.799,98 D
20/09	000634	E000287		0101		FP 00287	339046 Auxilio Alimentacao	189,00	1.840.988,98 D
20/09	000635	E000289		0101		FP 00289	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	19.463,03	1.860.452,01 D
20/09	000636	E000293		0101		FP 00293	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.338,05	1.865.790,06 D
20/09	000637	E000292		0101		FP 00292	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	127,78	1.865.917,84 D
20/09	000638	E000297		0101		FP 00297	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	53.090,60	1.919.008,44 D
27/09	000623	SE000135006		0101	CH307213	NF 00001212	33903911 Locacao de Softwares	660,00	1.919.668,44 D
27/09	000624	SE00002006		0101	CH307214	NF 00156176	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	1.920.022,80 D
27/09	000625	SE00002007		0101	CH307215	NF 00156389	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	1.920.377,16 D
27/09	000626	E000295		0101		NF 014018	33903099 Outros Materiais de Consumo	782,80	1.921.159,96 D
27/09	000626	E000294		0101		NF 014018	33903099 Outros Materiais de Consumo	651,50	1.921.811,46 D
30/09	000612	SE00014009		0101	CH307226	RB 00014009	33903607 Estagiarios	880,00	1.922.691,46 D
30/09	000613	SE00016009		0101	CH307227	RB 00016009	33903607 Estagiarios	880,00	1.923.571,46 D
30/09	000614	SE00017009		0101	CH307228	RB 00017009	33903607 Estagiarios	880,00	1.924.451,46 D
30/09	000615	SE00024016		0101		NF 00000193	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	17.939,43	1.942.390,89 D
30/09	000615	SE00024017		0101		NF 00000196	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	428,98	1.942.819,87 D
30/09	000616	E000286		0101	CH307230	NF 10535337	33903099 Outros Materiais de Consumo	330,00	1.943.149,87 D
30/09	000617	E000298		0101	CH307231	NF 000035	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	45,00	1.943.194,87 D

CONTA: 1001.2 6 6.01			DESPESAS RESULT. EXEC. DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA ORCAMENTARIA						
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
30/09	000618	E000299		0101	CH307232	NF 310986	33903099 Outros Materiais de Consumo	789,11		1.943.983	98 D
30/09	000619	SE00007027		0101	CH307233	NF 00716327	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	726,91		1.944.710	89 D
30/09	000622	SE00015009		0101	CH617183	RB 00015009	33903607 Estagiarios	880,00		1.945.590	89 D
04/10	000642	SE00039012		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	620,00		1.946.210	89 D
04/10	000643	SE00002008		0101	CH307235	NF 00156962	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36		1.946.565	25 D
04/10	000644	SE00002009		0101	CH307236	NF 00157075	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	708,72		1.947.273	97 D
04/10	000645	E000300		0101		RB 00300	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	200,00		1.947.473	97 D
04/10	000646	SE00012009		0101	CH307238	FA 02389198	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	56,30		1.947.530	27 D
07/10	000647	SE00008009		0101	CH307239	FA 14527092	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	108,38		1.947.638	65 D
07/10	000648	SE00234003		0101	CH307240	NF 00001504	33903007 Generos de Alimentacao	393,75		1.948.032	40 D
07/10	000649	SE00137006		0101	CH307241	NF 00000149	33903099 Outros Materiais de Consumo	144,00		1.948.176	40 D
07/10	000650	SE00006008		0101		NF 00000054	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	103,50		1.948.279	90 D
07/10	000651	SE00010005		0101		NF 00000328	33903965 Servicos de Copias e Reproducao de	148,00		1.948.427	90 D
07/10	000652	E000302		0101		RB 00302	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.400,00		1.949.827	90 D
11/10	000653	SE00007028		0101	CH307245	NF 17003930	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	60,13		1.949.888	03 D
11/10	000654	SE00296001		0101	CH307246	NF 00158047	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36		1.950.242	39 D
14/10	000655	SE00013010		0101	CH307247	FA 00655902	33903911 Locacao de Softwares	106,69		1.950.349	08 D
18/10	000662	E000303		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61		1.965.655	69 D
18/10	000662	E000304		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	16.316,48		1.981.972	17 D
18/10	000663	SE00204003		0101		RB 00002043	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	72,35		1.982.044	52 D
18/10	000664	SE00018009		0101	CH307250	RB 00018009	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.079,93		1.983.124	45 D
18/10	000665	SE00168004		0101		NF 00000246	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	265,57		1.983.390	02 D
18/10	000666	SE00024019		0101		NF 00000201	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	17.939,43		2.001.329	45 D
18/10	000667	SE00024018		0101		NF 00000202	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	714,23		2.002.043	68 D
18/10	000668	E000306		0101	CH307254	NF 014099	33903099 Outros Materiais de Consumo	1.906,30		2.003.949	98 D
18/10	000669	E000307		0101	CH307255	NF 046085	33903099 Outros Materiais de Consumo	450,00		2.004.399	98 D
19/10	000671	E000335		0101		FP 00335	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	12.901,53		2.017.301	51 D
19/10	000672	E000332		0101		FP 00332	339046 Auxilio Alimentacao	180,00		2.017.481	51 D
19/10	000673	E000333		0101		FP 00333	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	575,01		2.018.056	52 D
19/10	000674	E000334		0101		FP 00334	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	20.961,11		2.039.017	63 D
19/10	000675	E000329		0101		FP 00329	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82		2.044.624	45 D
19/10	000676	E000330		0101		FP 00330	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.094,95		2.111.719	40 D
19/10	000677	E000337		0101		FP 00337	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	127,78		2.111.847	18 D
19/10	000678	E000336		0101		FP 00336	339046 Auxilio Alimentacao	180,00		2.112.027	18 D
19/10	000679	E000338		0101		FP 00338	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	48.548,88		2.160.576	06 D
19/10	000680	E000344		0101		FP 00344	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.338,05		2.165.914	11 D
21/10	000681	SE00001009		0101	CH307261	NF 02713103	33903929 Servicos de Energia Eletrica	2.111,37		2.168.025	48 D
21/10	000682	SE00007029		0101	CH307262	NF 00326533	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	183,55		2.168.209	03 D
25/10	000683	E000308		0101	CH307263	NF 000604	33903099 Outros Materiais de Consumo	51,93		2.168.260	96 D
25/10	000684	E000309		0101	CH307264	FA 5530135	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	31,50		2.168.292	46 D
25/10	000685	SE00296002		0101	CH307265	NF 00158809	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36		2.168.646	82 D
25/10	000686	SE00014010		0101	CH307266	RB 00014010	33903607 Estagiarios	880,00		2.169.526	82 D
25/10	000687	SE00016010		0101	CH307267	RB 00016010	33903607 Estagiarios	880,00		2.170.406	82 D
25/10	000688	SE00017010		0101	CH307268	RB 00017010	33903607 Estagiarios	880,00		2.171.286	82 D
25/10	000689	E000339		0101		NF 034112	33903007 Generos de Alimentacao	1.798,44		2.173.085	26 D
25/10	000689	E000340		0101		NF 034112	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	753,40		2.173.838	66 D
25/10	000690	SE00135007		0101	CH307270	NF 00001335	33903911 Locacao de Softwares	660,00		2.174.498	66 D
25/10	000696	E000343		0101	CH307277	RB 05211600	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	38,54		2.174.537	20 D
25/10	000697	E000342		0101	CH307278	RB 05211600	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	880,38		2.175.417	58 D
01/11	000703	SE00018010		0101	CH307279	RB 00018010	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	839,94		2.176.257	52 D
01/11	000704	SE00007030		0101	CH307280	NF 00708875	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	756,08		2.177.013	60 D
01/11	000705	E000347		0101		RB 00347	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	315,00		2.177.328	60 D
01/11	000706	E000346		0101		RB 00346	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	390,00		2.177.718	60 D
01/11	000799	E000349		0101		RB 00349	33901402 Diarias de Presidente da Camara	120,00		2.177.838	60 D
04/11	000707	SE00039013		0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	620,00		2.178.458	60 D
04/11	000708	E000350		0101		NF 000294	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	192,00		2.178.650	60 D
04/11	000709	E000351		0101		NF 000295	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00		2.179.010	60 D
04/11	000710	SE00234004		0101	CH307286	NF 00001533	33903007 Generos de Alimentacao	356,25		2.179.366	85 D
04/11	000711	SE00010006		0101		NF 00000339	33903965 Servicos de Copias e Reproducao de	31,70		2.179.398	55 D
04/11	000712	SE00137007		0101	CH307288	NF 00000152	33903099 Outros Materiais de Consumo	168,00		2.179.566	55 D
04/11	000713	SE00006009		0101		NF 00000055	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	351,00		2.179.917	55 D
08/11	000715	SE00008010		0101	CH307291	FA 14522102	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	38,51		2.179.956	06 D
08/11	000716	SE00012010		0101	CH307292	FA 02389196	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	54,89		2.180.010	95 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016									
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
08/11	000717	SE00013011		0101	CH307293	FA 00673915	33903911 Locacao de Softwares	106,69	2.180.117,64
08/11	000718	SE00168005		0101		NF 00000248	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	266,57	2.180.384,21
09/11	000782	E000361		0101		RB 000361	33901402 Diarias de Presidente da Camara	80,00	2.180.464,21
11/11	000719	E000356		0101	CH307295	NF 000135	33903099 Outros Materiais de Consumo	550,00	2.181.014,21
11/11	000720	SE00204004		0101		RB 00002044	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	303,35	2.181.317,56
11/11	000721	SE00178003		0101	CH307297	NF 00000531	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	7.221,78	2.188.539,34
11/11	000722	SE00007031		0101	CH307298	NF 00009863	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	60,13	2.188.599,47
11/11	000723	E000354		0101	CH307299	NF 0000015	33903929 Servicos de Energia Eletrica	920,00	2.189.519,47
11/11	000724	E000359		0101		NF 034337	33903007 Generos de Alimentacao	368,22	2.189.887,69
11/11	000724	E000355		0101		NF 034337	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	88,69	2.189.976,38
11/11	000725	SE00301001		0101		NF 00000102	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.400,00	2.192.376,38
11/11	000726	E000360		0101	CH307302	NF 0000088	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.080,00	2.195.456,38
18/11	000731	E000362		0101		GRPS-GUITA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,61	2.210.762,99
18/11	000731	E000363		0101		GRPS-GUITA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.232,73	2.225.995,72
18/11	000732	SE00024020		0101		NF 00000211	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	17.939,43	2.243.935,15
18/11	000733	SE00024021		0101		NF 00000214	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	152,96	2.244.088,11
18/11	000734	SE00007032		0101	CH307310	NF 00315792	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	181,40	2.244.269,51
18/11	000736	SE00305001		0101		NF 20160000	44905102 Obras e Instalacoes de Dominio Patr	17.519,17	2.261.788,68
18/11	000743	E000373		0101		FP 00373	31901106 Subsidio dos Vereadores	5.606,82	2.267.395,50
18/11	000764	E000374		0101		FP 00374	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84	2.334.677,34
18/11	000765	E000383		0101		FP 00383	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	20.961,11	2.355.638,45
18/11	000766	E000380		0101		FP 00380	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	575,01	2.356.213,46
18/11	000767	E000381		0101		FP 00381	339046 Auxilio Alimentacao	171,00	2.356.384,46
18/11	000768	E000378		0101		FP 00378	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	5.338,05	2.361.722,51
18/11	000769	E000377		0101		FP 00377	339046 Auxilio Alimentacao	171,00	2.361.893,51
18/11	000770	E000376		0101		FP 00376	31900501 Outros Beneficios Previd. de Pessoa	127,78	2.362.021,29
18/11	000771	E000379		0101		FP 00379	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	55.805,99	2.417.827,28
21/11	000777	E000352		0101		RB 00352	33901401 Diarias de Vereadores	58,00	2.417.885,28
22/11	000737	SE00001010		0101	CH307313	NF 02466386	33903929 Servicos de Energia Eletrica	2.114,13	2.419.999,41

22 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2 0 1 6

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

CONTA: 1001.2 6
6

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
06/12	000789	SE00137008		0101	CH307345	NF 00000156	33903099 Outros Materiais de Consumo	246,00	2.517.150,84 D
06/12	000790	SE00006010		0101		NF 00000058	33903958 Fretes e Transportes de Encomendas	396,00	2.517.546,84 D
06/12	000791	SE00168006		0101		NF 00000250	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	266,57	2.517.813,41 D
06/12	000792	SE00018011		0101	CH307348	RB 00018011	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	899,94	2.518.713,35 D
06/12	000793	SE00012011		0101	CH307349	FA 02389196	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	54,89	2.518.768,24 D
06/12	000794	E000396		0101	CH307350	NF 010198	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.802,50	2.521.570,74 D
06/12	000795	E000397		0101	CH307352	NF 0009236	33903099 Outros Materiais de Consumo	150,00	2.521.720,74 D
06/12	000808	E000398		0101		FA 685485	33903911 Locacao de Softwares	82,00	2.521.802,74 D
06/12	000808	SE00013012		0101		FA 00685485	33903911 Locacao de Softwares	24,69	2.521.827,43 D
06/12	000810	E000404		0101	CH307354	RB 00404	33901405 Diarias de Demais Servidores	75,00	2.521.902,43 D
07/12	000802	E000061		0101		RB 00061	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	61,90	2.521.964,33 D
08/12	000811	SE00305002		0101		NF 20160000	44905102 Obras e Instalacoes de Dominio Patr	41.615,41	2.563.579,74 D
08/12	000812	SE00178004		0101	CH307356	NF 00000547	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	7.396,12	2.570.975,86 D
12/12	000888	E000403		0101		RB 00403	33901402 Diarias de Presidente da Camara	80,00	2.571.055,86 D
13/12	000814	SE00204005		0101		RB 00002045	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	69,45	2.571.125,31 D
13/12	000815	SE00010007		0101		NF 00000355	33903965 Servicos de Copias e Reproducao de	27,80	2.571.153,11 D
13/12	000816	E000399		0101		NF 001904	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	880,00	2.572.033,11 D
13/12	000817	SE00024024		0101		NF 00000220	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	8.969,72	2.581.002,83 D
13/12	000818	SE00024022		0101		NF 00000219	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	17.939,43	2.598.942,26 D
13/12	000819	SE00024023		0101		NF 00000221	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	725,52	2.599.667,78 D
13/12	000820	E000405		0101	CH307365	FA 5671811	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	31,50	2.599.699,28 D
13/12	000821	E000400		0101	CH307366	NF 000623	33903099 Outros Materiais de Consumo	236,36	2.599.935,64 D
13/12	000822	E000406		0101	CH307367	NF 001230	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	233,00	2.600.168,64 D
13/12	000881	E000421		0101	CH617191	RB 00421	33901405 Diarias de Demais Servidores	75,00	2.600.243,64 D
16/12	000825	E000393		0101	CH307368	NF 327097	33903099 Outros Materiais de Consumo	209,98	2.600.453,62 D
16/12	000826	SE00007035		0101	CH307369	NF 00099989	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	60,13	2.600.513,75 D
16/12	000827	SE00007034		0101	CH307370	NF 00317287	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	186,87	2.600.700,62 D
16/12	000828	SE00135009		0101	CH307371	NF 00001608	33903911 Locacao de Softwares	660,00	2.601.360,62 D
16/12	000829	E000312		0101	CH307372	NF 014500	44905299 Outros Materiais Permanentes	1.668,00	2.603.028,62 D
16/12	000830	E000414		0101		NF 000226	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	62,00	2.603.090,62 D
16/12	000831	E000358		0101	CH307374	NF 002677	33903047 Bandeiras, Flamulas e Insignias	2.095,00	2.605.185,62 D
16/12	000889	E000424		0101		RB 00424	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	80,00	2.605.265,62 D
20/12	000837	E000402		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	14.622,98	2.619.888,

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016										
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	
23/12	000872	E000435		0101		RB 00435	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	670,00	2.870.586,30
23/12	000873	SE00006011		0101		NF 00000059	33903958	Frete e Transportes de Encomendas	513,00	2.871.099,30
23/12	000874	E000423		0101		NF 000314	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	400,00	2.871.499,30
23/12	000876	SE00039015		0101			33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	620,00	2.872.119,30
23/12	000877	SE00008012		0101	CH307411	FA 14522122	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	38,51	2.872.157,81
23/12	000878	E000321		0101	CH307412	NF 002454	44905217	Equipamentos para Audio, Video e Fo	55.360,00	2.927.517,81
27/12	000893	E000439		0101	CH307414	NF 005894	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.110,50	2.928.628,31
27/12	000894	E000441		0101		NF 034936	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	51,21	2.928.679,52
27/12	000894	E000440		0101		NF 034936	33903007	Generos de Alimentacao	174,19	2.928.853,71
27/12	000895	SE00012012		0101		FA 02389196	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	51,06	2.928.904,77
27/12	000895	E000445		0101		FA 2389196	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	7,75	2.928.912,52
27/12	000896	E000444		0101	CH307417	FA 697200	33903911	Locacao de Softwares	106,69	2.929.019,21
27/12	000897	E000443		0101	CH307418	NF 014562	33903099	Outros Materiais de Consumo	52,60	2.929.071,81
27/12	000898	E000322		0101	CH307419	NF 002454	44905217	Equipamentos para Audio, Video e Fo	4.640,00	2.933.711,81
27/12	000900	SE00018012		0101	CH307421	RB 00018012	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	719,95	2.934.431,76
27/12	000901	E000448		0101	CH307422	NF 000052	33903099	Outros Materiais de Consumo	2.795,00	2.937.226,76
27/12	000902	E000447		0101	CH307423	NF 000054	33903099	Outros Materiais de Consumo	1.323,00	2.938.549,76
27/12	000903	E000446		0101	CH307424	NF 000053	33903099	Outros Materiais de Consumo	960,00	2.939.509,76
27/12	000904	E000437		0101	CH307425	NF 003412	33903099	Outros Materiais de Consumo	99,23	2.939.608,99
27/12	000906	E000454		0101	CH307426	NF 036704	44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos	539,00	2.940.147,99
27/12	000907	E000449		0101		NF 333829	44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos	692,92	2.940.840,91
27/12	000907	E000450		0101		NF 333829	33903099	Outros Materiais de Consumo	66,98	2.940.907,89
27/12	000908	E000453		0101		NF 000316	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,00	2.941.267,89
28/12	000911	E000438		0101		RB 00438	33901401	Diarias de Vereadores	47,20	2.941.315,09
28/12	000937	SE00007036		0101		NF 00694775	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	887,19	2.942.202,28
29/12	000913	E000451		0101	CH307432	NF 010245	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.069,00	2.944.271,28
29/12	000914	SE00115002		0101		NF 00000105	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00	2.944.871,28
29/12	000914	SE003001003		0101		NF 00000105	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.800,00	2.946.671,28
29/12	000915	SE00133004		0101		NF 000001579	33903099	Outros Materiais de Consumo	331,35	2.947.002,63
29/12	000915	SE00234006		0101		NF 000001579	33903007	Generos de Alimentacao	18,75	2.947.021,38
29/12										

Empresa
GES88
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.0107

738042

13:13:08

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 6

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 6 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/12	000962	E000442	RPAG	0101			33903015 Material para Festividades e Homena	440,00	3.187.407,86 D
31/12	000963	E000452	RPAG	0101			33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.182,00	3.188.589,86 D
31/12	000964	E000455	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.000,00	3.189.589,86 D
31/12	000965	E000456	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.400,00	3.191.989,86 D
31/12	000966	E000466	RPAG	0101			33903099 Outros Materiais de Consumo	250,00	3.192.239,86 D
31/12	000967	E000467	RPAG	0101			33903911 Locacao de Softwares	660,00	3.192.899,86 D
31/12	000968	E000471	RPAG	0101			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	150,00	3.193.049,86 D
31/12	000969	E000472	RPAG	0101			33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00	3.193.399,86 D
31/12	000970	E000473	RPAG	0101			33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00	3.193.749,86 D
31/12	000971	E000474	RPAG	0101			33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	300,00	3.194.049,86 D
31/12	000972	SE00468002	RPAG	0101			44905102 Obras e Instalacoes de Dominio Patr	6.747,61	3.200.797,47 D
T	O	T	A	L				3.273.748,13	72.950,66 3.200.797,47 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)								3.273.748,13	72.950,66 3.200.797,47 D