

FICHA: 0001 0101 CAMARA MUNICIPAL							
	5.003	Ampliacao e Reforma da Sede					
	449051	Obras e Instalacoes					
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	
ORCADO						350.000,00 C	
T	0	T	A L	0,00	0,00	350.000,00 C	
FICHA: 0002 0101 CAMARA MUNICIPAL							
	5.004	Ampliacao da Rede Fisica de Informatica					
	449052	Equipamentos e Material Permanente					
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	
ORCADO						37.000,00 C	
15/01	1	E000031	RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633	2.410,00		34.590,00 C	
26/08	2	E000218	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	5.600,00		28.990,00 C	
26/08	3	E000219	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	1.900,00		27.090,00 C	
16/11	4	E000295	RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633	10.200,00		16.890,00 C	
22/11	5	E000300	RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633	15.700,00		1.190,00 C	
T	0	T	A L	35.810,00	0,00	1.190,00 C	
FICHA: 0003 0101 CAMARA MUNICIPAL							
	5.005	IMPLANT. MANUT. CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO					
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	
ORCADO						5.000,00 C	
T	0	T	A L	0,00	0,00	5.000,00 C	
FICHA: 0004 0101 CAMARA MUNICIPAL							
	5.005	IMPLANT. MANUT. CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO					
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	
ORCADO						5.000,00 C	
T	0	T	A L	0,00	0,00	5.000,00 C	
FICHA: 0005 0101 CAMARA MUNICIPAL							
	5.005	IMPLANT. MANUT. CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO					
	449052	Equipamentos e Material Permanente					
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	
ORCADO						17.000,00 C	
27/10	1	E000285	ALD LAR MARCENARIA LTDA	7.500,00		9.500,00 C	
T	0	T	A L	7.500,00	0,00	9.500,00 C	
FICHA: 0006 0101 CAMARA MUNICIPAL							
	6.001	Manutencao das Atividades do Legislativo					
	339030	Material de Consumo					
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	
ORCADO						20.000,00 C	
19/08	1	EG00204	PADARIA POPULAR LTDA - EPP	1.112,70		18.887,30 C	
20/08	2	EG00207	CINARA FESTAS LTDA-ME	1.800,00		17.087,30 C	
26/08	5	E000220	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	210,00		16.877,30 C	
01/10	8	E000258	CONSTRUNOVA LTDA	340,00		16.537,30 C	
04/10	9	AE00258001	CONSTRUNOVA LTDA		20,00	16.557,30 C	
18/10	12	EC00204001	PADARIA POPULAR LTDA - EPP	89,85		16.467,45 C	

FICHA: 0006 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.001 Manutencao das Atividades do Legislativo						
339030 Material de Consumo						
Dia	Lanc	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
15/12	14	E000333	PADARIA POPULAR LTDA - EPP	519,74		15.947,71 C
T	0	T	A	L	4.072,29	20,00 15.947,71 C

FICHA: 0007 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.001 Manutencao das Atividades do Legislativo						
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
Dia	Lanc	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			6.000,00 C
20/08	1	E000206	GLEICILAINE LOPES ESTARLINO MIRANDA	225,00		5.775,00 C
25/08	2	E000210	GLEICILAINE LOPES ESTARLINO MIRANDA	450,00		5.325,00 C
25/08	3	AE00206001	GLEICILAINE LOPES ESTARLINO MIRANDA		225,00	5.550,00 C
21/09	4	EG00234	GLEICILAINE LOPES ESTARLINO MIRANDA	450,00		5.100,00 C
22/09	6	E000236	FERNANDA SALES DE ARAUJO	483,06		4.616,94 C
19/10	8	E000274	ARLINDO CICERO DOS SANTOS	483,06		4.133,88 C
15/12	9	E000349	DELICIO JOSE STAVANATO	1.352,56		2.781,32 C
T	0	T	A	L	3.443,68	225,00 2.781,32 C

FICHA: 0008 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.001 Manutencao das Atividades do Legislativo						
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Dia	Lanc	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			41.000,00 C
12/02	1	E000061	ARTE LIVROS ENCADERNADORA LTDA.	41,70		40.958,30 C
18/06	2	EG00143	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	7.555,80		33.402,50 C
08/07	3	EG00168	ALD LAR MARCENARIA LTDA	7.500,00		25.902,50 C
08/07	4	EG00169	ESTILO VIDROS LTDA - ME	6.004,00		19.898,50 C
19/08	6	E000203	JOEL CARLOS ROGERIO 620.198.486-00	483,06		19.415,44 C
15/09	7	E000233	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	460,00		18.955,44 C
18/10	10	E000269	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	590,00		18.365,44 C
27/10	12	AE00168001	ALD LAR MARCENARIA LTDA		7.500,00	25.865,44 C
22/11	13	E000301	GRAFICA E EDITORA PAGINA 12 LTDA.	6.300,00		19.565,44 C
29/11	14	AE00301001	GRAFICA E EDITORA PAGINA 12 LTDA.		6.300,00	25.865,44 C
30/11	15	E000315	GRAFICA E EDITORA PAGINA 12 LTDA.	6.700,00		19.165,44 C
15/12	16	E000332	TERREMOTO PRODUcoes E PUBLICIDADES LTDA ME	1.380,00		17.785,44 C
15/12	17	E000347	DOUGLAS MOREIRA MAGALHAES 07552052600	700,00		17.085,44 C
15/12	18	EC00332001	TERREMOTO PRODUcoes E PUBLICIDADES LTDA ME	345,00		16.740,44 C
21/12	19	AE00143001	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700		359,80	17.100,24 C
T	0	T	A	L	38.059,56	14.159,80 17.100,24 C

FICHA: 0009 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.001 Manutencao das Atividades do Legislativo						
449052 Equipamentos e Material Permanente						
Dia	Lanc	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			15.000,00 C
T	0	T	A	L	0,00	0,00 15.000,00 C

FICHA: 0010 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.002 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos						
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Dia	Lanc	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			1.130.000,00 C

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

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida					Debitos	Creditos	Saldo D/C
27/01	1	E000044	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	5.606,82		1.124.393,18 C
27/01	2	E000045	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	65.412,90		1.058.980,28 C
04/02	3	E000054	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	97.602,57		961.377,71 C
25/02	4	E000073	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	67.281,84		894.095,87 C
25/02	5	E000074	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	5.606,82		888.489,05 C
24/03	6	E000086	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	67.281,84		821.207,21 C
24/03	7	E000087	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	5.606,82		815.600,39 C
23/04	8	E000100	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	67.281,84		748.318,55 C
23/04	9	E000101	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	5.606,82		742.711,73 C
04/05	10	E000109	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	1.500,00		741.211,73 C
04/05	11	E000110	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	16.500,00		724.711,73 C
24/05	12	E000122	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	5.606,82		719.104,91 C
24/05	13	E000123	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	67.281,84		651.823,07 C
25/06	14	E000147	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	67.281,84		584.541,23 C
25/06	15	E000148	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	5.606,82		578.934,41 C
28/07	16	E000174	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	67.281,84		511.652,57 C
28/07	17	E000175	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	5.606,82		506.045,75 C
26/08	18	E000211	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	5.606,82		500.438,93 C
26/08	19	E000212	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	67.281,84		433.157,09 C
01/09	20	E000225	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	1.500,00		431.657,09 C
01/09	21	E000226	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	16.500,00		415.157,09 C
23/09	22	E000238	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	67.281,84		347.875,25 C
23/09	23	E000239	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	5.606,82		342.268,43 C
21/10	24	E000276	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	67.281,84		274.986,59 C
21/10	25	E000277	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	5.606,82		269.379,77 C
25/11	26	E000302	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	2.606,82		266.772,95 C
25/11	27	E000303	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	34.281,84		232.491,11 C
25/11	28	E000307	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	67.281,84		165.209,27 C
25/11	29	E000308	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	5.606,82		159.602,45 C
14/12	30	E000326	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	5.606,82		153.995,63 C
14/12	31	E000327	FOLHA	DE	PAGAMENTO	-	AGENTES POLITICOS	67.281,84		86.713,79 C
T	0	T	A	L				1.043.286,21	0,00	86.713,79 C

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida					Debitos	Creditos	Saldo D/C
17/02	1	E000065	ORCADO							238.000,00 C
04/03	2	E000083	INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		14.913,90		223.086,10 C
29/03	3	E000094	INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		15.306,37		207.779,73 C
28/04	4	E000104	INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		15.306,37		192.473,36 C
27/05	5	E000130	INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		15.306,37		177.166,99 C
29/06	6	E000152	INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		15.306,37		161.860,62 C
30/07	7	E000184	INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		15.306,37		146.554,25 C
30/08	8	E000222	INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		15.306,37		131.247,88 C
30/09	9	E000255	INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		15.306,37		115.941,51 C
27/10	10	E000286	INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		15.306,37		100.635,14 C
30/11	11	E000316	INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		15.306,37		85.328,77 C
03/12	12	E000321	INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		15.306,37		70.022,40 C
20/12	13	E000350	INSS	-	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		15.306,37		54.716,03 C
T	0	T	A	L				198.590,34	0,00	39.409,66 C

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida					Debitos	Creditos	Saldo D/C
-----	--------	--------------	--------------------------	--	--	--	--	---------	----------	-----------

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

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
25/05	1	E000126	ORCADO			30.000,00 C
25/05	2	E000127	EMERSANIO PINHEIRO DE CARVALHO	150,00		29.850,00 C
25/05	3	E000128	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES	150,00		29.700,00 C
26/05	4	E000129	SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO	150,00		29.550,00 C
31/05	5	E000132	WELLERSON MAYRINK DE PAULA	150,00		29.400,00 C
11/06	6	E000136	WELLERSON MAYRINK DE PAULA	35,00		29.365,00 C
16/06	7	E000139	WELLERSON MAYRINK DE PAULA	150,00		29.215,00 C
25/06	8	E000151	ANDRE PESSATA NASCIMENTO	75,00		29.140,00 C
29/06	9	E000154	WELLERSON MAYRINK DE PAULA	150,00		28.990,00 C
29/06	10	E000155	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES	150,00		28.840,00 C
02/07	11	E000158	WELLERSON MAYRINK DE PAULA	150,00	50,00	28.890,00 C
05/07	12	E000158	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES	150,00		28.740,00 C
05/07	13	AE00136001	SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO		75,00	28.590,00 C
09/08	14	E000197	WELLERSON MAYRINK DE PAULA	150,00		28.665,00 C
13/08	15	E000199	WELLERSON MAYRINK DE PAULA	150,00		28.515,00 C
13/08	16	E000200	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES	150,00		28.365,00 C
25/08	17	AE00199001	SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO		60,00	28.215,00 C
26/08	18	E000221	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES	150,00		28.275,00 C
26/08	19	AE00197001	SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO		60,00	28.125,00 C
26/08	20	AE00200001	WELLERSON MAYRINK DE PAULA		60,00	28.185,00 C
03/11	21	E000289	SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO		60,00	28.245,00 C
03/11	22	E000290	LARISSA LIMA FONSECA	42,00		28.203,00 C
03/11	23	E000291	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	42,00		28.161,00 C
03/11	24	E000292	EDINET DOS SANTOS	42,00		28.119,00 C
18/11	25	AE00290001	ACACIO MUCCI NEVES		42,00	28.077,00 C
06/12	26	E000324	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	150,00		28.119,00 C
28/12	27	AE00324001	WELLERSON MAYRINK DE PAULA		75,00	27.969,00 C
T	0	T	A	L		28.044,00 C
				2.378,00	422,00	28.044,00 C

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

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
13/01	1	EG00028	ORCADO			80.000,00 C
15/01	2	E000032	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	7.735,20		72.264,80 C
21/01	3	EG00035	PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	324,00		71.940,80 C
21/01	4	EG00036	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA	3.756,00		68.184,80 C
21/01	5	EG00037	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA	2.434,50		65.750,30 C
21/01	6	EG00038	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	3.098,00		62.652,30 C
21/01	7	EG00039	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	5.675,00		56.977,30 C
21/01	8	EG00040	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA	6.737,10		50.240,20 C
04/02	18	EG00055	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA	1.118,35		49.121,85 C
05/02	19	EG00056	COPRESS LTDA	6.625,10		42.496,75 C
05/02	20	EG00057	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	3.084,34		39.412,41 C
16/02	30	E000062	LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME	623,10		38.789,31 C
16/02	31	E000063	PONTILHAO MADEIRAS LTDA	667,50		38.121,81 C
22/02	32	E000069	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-MATRIZ	203,70		37.918,11 C
23/02	33	E000071	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP	300,00		37.618,11 C
23/02	34	E000072	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	805,00		36.813,11 C
03/03	37	E000081	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP	11,60		36.801,51 C
22/03	39	E000085	PRO VIDA CIRURGICA LTDA	135,00		36.666,51 C
07/05	48	AE00081001	TEIXEIRA E SANTANA E COMERCIAL LTDA - EPP	1.223,00		35.443,51 C
19/05	49	E000117	PRO VIDA CIRURGICA LTDA		135,00	35.578,51 C
24/05	50	E000124	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP	755,20		34.823,31 C
24/05	51	EG00125	JAQUELINE GOMIDES VEIGA MARTINS PEREIRA	179,40		34.643,91 C
09/06	58	EE00135	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA	451,50		34.192,41 C
14/06	60	E000137	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	679,20		33.513,21 C
26/07	69	E000171	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	830,00		32.683,21 C
			CELSE MARTINS DA COSTA 05822432700	403,00		32.280,21 C

FICHA: 0013 0101 CAMARA MUNICIPAL			
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas			
339030 Material de Consumo			
Dia	Lanccto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida
30/07	70	E000181	SD TINTAS LTDA
30/07	71	E000182	PONTE NOVA TINTAS LTDA
30/07	72	E000183	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA.
02/08	73	E000187	PONTILHAO MADEIRAS LTDA
02/08	74	E000188	CACONEX LTDA
02/08	75	E000189	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-MATRIZ
02/08	77	AE00189001	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-MATRIZ
02/08	78	E000191	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-MATRIZ
02/08	79	E000192	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-FILIAL
02/08	80	AE00124001	JAQUELINE GOMIDES VEIGA MARTINS PEREIRA
02/08	81	AE00188001	CACONEX LTDA
16/08	90	E000202	ORTOMEDICA CIRURGICA LTDA
01/09	91	E000230	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA
01/09	92	E000231	PAPELARIA DA JO LTDA - ME
01/09	93	E000232	LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME
01/10	101	AE00035001	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA
01/10	102	AE00036001	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA
01/10	103	AE00037001	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA
01/10	104	AE00038001	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA
01/10	105	AE00039001	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA
01/10	106	AE00040001	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA
01/10	107	EG00259	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA
01/10	108	EG00260	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA
01/10	109	EG00261	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA
01/10	110	EG00262	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA
01/10	111	EG00263	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA
01/10	112	EG00264	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA
13/10	119	E000266	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA
13/10	120	E000267	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP
14/10	124	AE00264001	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA
14/10	125	EG00268	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA
18/10	126	E000270	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA.
18/10	127	E000271	SD TINTAS LTDA
18/10	128	E000272	PONTE NOVA TINTAS LTDA
18/10	129	E000273	CONSTRUNOVA LTDA
26/10	130	AE00055001	COPRESS LTDA
26/10	131	AE00056001	PAPELARIA DA JO LTDA - ME
26/10	132	AE00057001	LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME
27/10	133	E000283	PAPELARIA DA JO LTDA - ME
27/10	134	E000284	COPRESS LTDA
10/11	142	E000294	DROGARIA MARY LTDA
21/12	154	AE00125001	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA
21/12	155	AE00259001	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA
21/12	156	AE00260001	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA
21/12	157	AE00268001	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA
21/12	158	AE00263001	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA
21/12	159	AE00264002	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA
21/12	161	AE00028001	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA
21/12	162	AE00135001	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA
21/12	163	AE00261001	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA
21/12	164	AE00262001	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA

Debitos	Creditos	Saldo D/C
49,50		32.230,71 C
324,00		31.906,71 C
310,90		31.595,81 C
248,58		31.347,23 C
370,93		30.976,30 C
80,42		30.895,88 C
	80,42	30.976,30 C
41,89		30.934,41 C
38,53		30.895,88 C
	179,40	31.075,28 C
	25,58	31.100,86 C
624,00		30.476,86 C
149,70		30.327,16 C
238,20		30.088,96 C
91,60		29.997,36 C
	1.944,60	31.941,96 C
	1.395,02	33.336,98 C
	2.480,68	35.817,66 C
	3.564,38	39.382,04 C
	4.533,43	43.915,47 C
	288,63	44.204,10 C
4.856,80		39.347,30 C
1.891,97		37.455,33 C
1.342,50		36.112,83 C
1.082,51		35.030,32 C
1.354,00		33.676,32 C
1.333,37		32.342,95 C
589,50		31.753,45 C
1.410,00		30.343,45 C
	669,80	31.013,25 C
3.932,96		27.080,29 C
74,10		27.006,19 C
19,50		26.986,69 C
1.567,00		25.419,69 C
325,00		25.094,69 C
	3.700,50	28.795,19 C
	2.600,34	31.395,53 C
	425,40	31.820,93 C
5.214,10		26.606,83 C
614,20		25.992,63 C
98,60		25.894,03 C
	299,40	26.193,43 C
	3.744,21	29.937,64 C
	559,15	30.496,79 C
	2.859,80	33.356,59 C
	631,38	33.987,97 C
	394,01	34.381,98 C
	4.833,85	39.215,83 C
	199,70	39.415,53 C
	238,80	39.654,33 C
	696,71	40.351,04 C
76.129,15	36.480,19	40.351,04 C

FICHA: 0014 0101 CAMARA MUNICIPAL			
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas			
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			
Dia	Lanccto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida

Debitos	Creditos	Saldo D/C
		30.000,00 C
1.080,00		28.920,00 C
6.000,00		22.920,00 C

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

FICHA: 0014 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

T 0 T A L 7.080,00 0,00 22.920,00 C

FICHA: 0015 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

04/01	1	EE000001	ORCA DO				750.000,00 C
04/01	2	EE000002	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	30.000,00			720.000,00 C
04/01	3	EE000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00			719.800,00 C
04/01	4	EE000004	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	800,00			719.000,00 C
04/01	5	EE000005	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.000,00			715.000,00 C
04/01	6	EE000010	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	9.000,00			706.000,00 C
04/01	7	EG000011	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME	3.000,00			703.000,00 C
04/01	8	EG000012	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	16.299,60			686.700,40 C
04/01	9	EG000013	BEETEL TELECOM LTDA	1.750,00			684.950,40 C
04/01	10	EG000015	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00			682.910,40 C
04/01	11	EG000016	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	25.024,00			657.886,40 C
04/01	12	EG000017	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-82	31.084,00			626.802,40 C
04/01	13	EG000019	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME	7.195,40			619.607,00 C
04/01	14	EG000020	CARTORIO REG TIT. E DOC. CIVIL DE P. NOVA - MG	111,47			619.495,53 C
04/01	15	EG000023	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	25.000,00			594.495,53 C
04/01	16	EG000024	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	17.388,00			577.107,53 C
04/01	17	EG000025	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	44.143,42			532.964,11 C
04/01	18	EG000026	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	897,50			532.066,61 C
25/01	20	EG000041	METALURGICA ASCURRA EIRELI	2.020,00			530.046,61 C
25/01	21	EG000042	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	1.200,00			528.846,61 C
27/01	24	EG000043	WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679	6.600,00			522.246,61 C
04/02	29	EG000053	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	990,85			521.255,76 C
08/02	31	EG000059	ALLIANZ SEGUROS SA	1.007,08			520.248,68 C
25/02	38	EG000080	TERREMOTO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA ME	1.580,00			518.668,68 C
04/03	46	EG000082	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	49.114,00			469.554,68 C
23/04	66	AE00017001	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	104.805,72			364.748,96 C
23/04	67	EG00103	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		3.483,20		368.232,16 C
05/05	77	EG00111	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME	15.860,88			352.371,28 C
12/05	80	AE00005001	LABORATORIO DR JOSE PINTO VIEIRA LTDA	7.040,00			345.331,28 C
12/05	81	EG00115	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		6.563,53		351.894,81 C
17/05	83	EG00116	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.563,53			345.331,28 C
18/06	96	EG00144	CLINILABOR LTDA	2.992,00			342.339,28 C
08/07	109	AE00082001	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP	600,00			341.739,28 C
08/07	110	EG00161	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		2.194,10		343.933,38 C
27/07	118	EG00173	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	167.485,64			176.447,74 C
28/07	128	EG00176	DEMOCLITO DIONISIO DA SILVA 05601890609	450,00			175.997,74 C
02/08	130	EG00186	FABRICIO CASTRO DA SILVA 129.304.106-80	740,00			175.257,74 C
05/08	135	EG00193	FELICIO JUNIOR GRANATO DE FARIA 11572160640	149,00			175.108,74 C
05/08	136	EG00194	BEETEL TELECOM LTDA	1.359,25			173.749,49 C
05/08	138	EG00195	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-82	52.063,20			121.686,29 C
05/08	139	EG00196	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	947,10			120.739,19 C
02/09	152	AE00016001	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	5.238,60			115.500,59 C
21/09	162	EG00235	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-82		4.142,00		119.642,59 C
22/09	163	EG00237	PAULO PINHEIRO GOMES E CIA LTDA	345,00			119.297,59 C
22/09	164	AE00011001	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	20.710,00			98.587,59 C
29/09	165	AE00020001	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		12.142,20		110.729,79 C
29/09	166	AE00015001	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		17.387,66		128.117,45 C
29/09	167	EG00252	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP		15.693,08		143.810,53 C
29/09	168	EG00253	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	10.134,30			133.676,23 C
29/09	169	EG00254	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	14.767,39			118.908,84 C
04/10	174	EG00265	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	7.857,90			111.050,94 C
20/10	182	EG00275	SERGIO ANTONIO DE ASSIS 29299730644	180,00			110.870,94 C
08/12	211	EG00325	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	135,00			110.735,94 C
			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	37,72			110.698,22 C

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

FICHA: 0015 0101 CAMARA MUNICIPAL									
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas									
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C			
09/12	212	AE00186001	FELICIO JUNIOR GRANATO DE FARIA 11572160640		149,00	110.847,22	C		
20/12	216	AE00111001	LABORATORIO DR JOSE PINTO VIEIRA LTDA		5.920,00	116.767,22	C		
20/12	217	AE00275001	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		90,00	116.857,22	C		
20/12	219	AE00116001	CLINILABOR LTDA		2.992,00	119.849,22	C		
21/12	224	AE00103001	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		294,98	120.144,20	C		
21/12	225	AE00115001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.346,64	121.490,84	C		
21/12	226	AE00161001	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		0,47	121.491,31	C		
21/12	227	AE00237001	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		14.152,15	135.643,46	C		
21/12	228	AE00252001	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		8.904,83	144.548,29	C		
21/12	229	AE00253001	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP		9.976,47	154.524,76	C		
23/12	234	AE00001001	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		11.860,53	166.385,29	C		
23/12	235	AE00004001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.645,64	170.030,93	C		
23/12	238	AE00026001	METALURGICA ASCURRA EIRELI		1.515,00	171.545,93	C		
23/12	240	AE00010001	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME		390,85	171.936,78	C		
23/12	242	AE00194001	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-82		34.006,36	205.943,14	C		
23/12	245	AE00042001	WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679		1.692,80	207.635,94	C		
23/12	246	AE00080001	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA		6.799,50	214.435,44	C		
23/12	247	E000352	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	143,00		214.292,44	C		
28/12	250	AE00002001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		137,30	214.429,74	C		
T	0	T	A	L	701.050,55	165.480,29	214.429,74	C	

FICHA: 0016 0101 CAMARA MUNICIPAL									
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas									
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas									
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C			
			ORCADO			4.000,00	C		
17/02	1	E000067	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,00		3.970,00	C		
30/08	2	E000224	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	306,00		3.664,00	C		
30/09	3	E000257	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141,61		3.522,39	C		
27/10	4	E000288	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141,61		3.380,78	C		
30/11	5	E000318	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.200,00		2.180,78	C		
20/12	6	E000351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	370,51		1.810,27	C		
T	0	T	A	L	2.189,73	0,00	1.810,27	C	

FICHA: 0017 0101 CAMARA MUNICIPAL									
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas									
339092 Despesas de Exercícios Anteriores									
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C			
			ORCADO			5.000,00	C		
04/01	1	E000009	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME	113,90		4.886,10	C		
27/01	2	E000052	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621	40,00		4.846,10	C		
T	0	T	A	L	153,90	0,00	4.846,10	C	

FICHA: 0018 0101 CAMARA MUNICIPAL									
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas									
449052 Equipamentos e Material Permanente									
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C			
			ORCADO			20.000,00	C		
19/01	1	E000033	PONTE NOVA CELULARES LTDA	3.099,00		16.901,00	C		
19/01	2	E000034	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	220,00		16.681,00	C		
14/07	3	E000170	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	1.976,00		14.705,00	C		
26/07	4	E000172	MARMORARIA ALTO PARAISO LTDA	460,00		14.245,00	C		
16/08	5	E000201	ORTOMEDICA CIRURGICA LTDA	115,00		14.130,00	C		
27/09	6	E000248	PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	5.039,00		9.091,00	C		

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

FICHA: 0018 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.003 Manutencao De Atividades Administrativas						
449052 Equipamentos e Material Permanente						
Dia	Lanc	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
27/09	7	E000249	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	2.000,00		7.091,00 C
T	0	T	A	L	12.909,00	0,00 7.091,00 C

FICHA: 0019 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.004 Manutencao do Setor de Informatica						
339030 Material de Consumo						
Dia	Lanc	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			20.000,00 C
15/01	1	E000029	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	143,00		19.857,00 C
15/01	2	E000030	RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633	358,00		19.499,00 C
17/02	3	E000064	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	500,00		18.999,00 C
18/02	4	E000068	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	120,00		18.879,00 C
28/04	5	E000106	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	780,00		18.099,00 C
02/06	6	E000133	RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633	2.605,00		15.494,00 C
02/06	7	E000134	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	3.050,00		12.444,00 C
13/08	8	E000198	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	6.778,00		5.666,00 C
20/08	9	E000205	CLOVIS DA SILVA NETO 18672035615	650,00		5.016,00 C
27/09	10	E000250	MARIA MAZZARELLO MACEDO - ME	699,00		4.317,00 C
10/11	11	AE00250001	MARIA MAZZARELLO MACEDO - ME		699,00	5.016,00 C
16/11	12	E000296	RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633	128,00		4.888,00 C
16/11	13	E000298	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	484,00		4.404,00 C
T	0	T	A	L	16.295,00	699,00 4.404,00 C

FICHA: 0020 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.004 Manutencao do Setor de Informatica						
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
Dia	Lanc	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			3.000,00 C
T	0	T	A	L	0,00	0,00 3.000,00 C

FICHA: 0021 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.004 Manutencao do Setor de Informatica						
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica						
Dia	Lanc	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			70.000,00 C
04/01	1	E000006	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	704,56		69.295,44 C
04/01	2	E000014	I3 TELECOMUNICACOES EIRELI	420,00		68.875,44 C
04/01	3	E000018	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	147,08		68.728,36 C
04/01	4	EG00021	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	843,72		67.884,64 C
04/01	5	EG00022	MASTERMAQ LTDA	1.563,36		66.321,28 C
08/01	6	E000027	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	508,00		65.813,28 C
27/01	7	EC00018001	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	2,92		65.810,36 C
05/02	9	EG00058	I3 TELECOMUNICACOES EIRELI	4.798,80		61.011,56 C
09/02	10	EG00060	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	838,80		60.172,76 C
24/03	16	EG00093	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	972,00		59.200,76 C
23/04	20	EG00102	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	9.000,00		50.200,76 C
05/05	29	E000112	SUPERLINK SERVICOS EIRELI -EPP	8.000,00		42.200,76 C
07/05	30	E000114	NIC. BR	76,00		42.124,76 C
23/08	50	E000208	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	5.600,00		36.524,76 C
23/08	51	E000209	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	4.650,00		31.874,76 C
26/08	52	AE00208001	BUYSOFT DO BRASIL LTDA		5.600,00	37.474,76 C
03/11	69	E000293	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	3.000,00		34.474,76 C
01/12	74	E000319	MASTERMAQ LTDA	172,00		34.302,76 C
01/12	75	AE00022001	MASTERMAQ LTDA		10,24	34.313,00 C

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

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

339040 Serv. recob. Inform. e Comunicacão - P. Jurídica			Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil					
01/12	77	E000320	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		4,82		34.308,18 C
15/12	80	E000348	DEMOCLITO DIONISIO DA SILVA 05601890609		250,00		34.058,18 C
20/12	81	AE00293001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.			3.000,00	37.058,18 C
21/12	82	AE00060001	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA			139,80	37.197,98 C
21/12	84	AE00058001	I3 TELECOMUNICACOES EIRELI			399,90	37.597,88 C
21/12	86	AE00102001	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A			750,00	38.347,88 C
21/12	88	AE00093001	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA			324,00	38.671,88 C
28/12	89	E000354	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		80,15		38.591,73 C
T	O	T	A	L	41.632,21	10.223,94	38.591,73 C

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

319004 Contratacao por Tempo Determinado					Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
ORCADO							16.000,00 C
T	O	T	A	L	0,00	0,00	16.000,00 C

FICHA: 0023 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.005 Pagamento de Pessoal e Encargos
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			2.010.000,00 C
04/01	1	E000007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24.860,70		1.985.139,30 C
04/01	2	E000008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	15.745,11		1.969.394,19 C
27/01	3	E000046	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20.726,37		1.948.667,82 C
27/01	4	E000048	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	63.445,81		1.885.222,01 C
27/01	5	E000051	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	4.307,21		1.880.914,80 C
25/02	6	E000075	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	25.718,16		1.855.196,64 C
25/02	7	E000077	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	124.529,73		1.730.666,91 C
24/03	8	E000088	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24.781,32		1.705.885,59 C
24/03	9	E000090	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	120.392,50		1.585.493,09 C
23/04	10	E000096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	120.392,50		1.465.100,59 C
23/04	11	E000098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24.781,32		1.440.319,27 C
04/05	12	E000107	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	31.800,00		1.408.519,27 C
07/05	13	E000113	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10.085,65		1.398.433,62 C
07/05	14	EC00113001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.867,18		1.396.566,44 C
24/05	15	E000118	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24.781,32		1.371.785,12 C
24/05	16	E000120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	114.416,09		1.257.369,03 C
17/06	17	E000140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.522,21		1.255.846,82 C
17/06	18	E000141	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.522,21		1.254.324,61 C
17/06	19	E000142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12.128,29		1.242.196,32 C
25/06	20	E000145	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24.781,32		1.217.415,00 C
25/06	21	E000149	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	119.250,84		1.098.164,16 C
02/07	22	E000156	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.522,21		1.096.641,95 C
02/07	23	E000157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.694,71		1.090.947,24 C
05/07	24	E000159	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.898,24		1.089.049,00 C
05/07	25	E000160	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.898,24		1.087.150,76 C
08/07	26	E000162	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12.472,49		1.074.678,27 C
08/07	27	E000163	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.118,12		1.071.560,15 C
08/07	28	E000164	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	8.169,47		1.063.390,68 C
08/07	29	E000165	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.880,84		1.060.509,84 C
08/07	30	E000166	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.967,96		1.052.541,88 C
08/07	31	E000167	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.522,21		1.051.019,67 C
28/07	32	E000177	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	21.717,76		1.029.301,91 C
28/07	33	E000179	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	90.465,41		938.836,50 C
26/08	34	E000213	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24.781,32		914.055,18 C
26/08	35	E000215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	120.665,22		793.389,96 C

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

FICHA: 0023 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.005 Pagamento de Pessoal e Encargos
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				Debitos	Creditos	Saldo D/C
01/09	36	E000227	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		4.000,00		789.389,96 C
01/09	37	E000228	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		29.400,00		759.989,96 C
23/09	38	E000240	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		24.781,32		735.208,64 C
23/09	39	E000242	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		80.680,57		654.528,07 C
23/09	40	AE00242001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES			536,14	655.064,21 C
24/09	41	E000244	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		38.494,59		616.569,62 C
24/09	42	E000245	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		24.109,37		592.460,25 C
24/09	43	E000246	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		17.162,87		575.297,38 C
24/09	44	E000247	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		26.014,13		549.283,25 C
24/09	45	AE00246001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES			2.200,00	551.483,25 C
24/09	46	AE00245001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES			4.600,00	556.083,25 C
24/09	47	AE00244001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES			5.000,00	561.083,25 C
24/09	48	AE00247001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES			5.500,00	566.583,25 C
29/09	49	E000251	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		43.775,45		522.807,80 C
21/10	50	E000278	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		24.781,32		498.026,48 C
21/10	51	E000280	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		80.144,43		417.882,05 C
26/10	52	E000282	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		854,21		417.027,84 C
25/11	53	E000304	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		20.781,32		396.246,52 C
25/11	54	E000305	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		40.356,27		355.890,25 C
25/11	55	E000309	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		24.781,32		331.108,93 C
25/11	56	E000311	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		84.415,46		246.693,47 C
25/11	57	E000312	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		7.014,89		239.678,58 C
25/11	58	AE00312001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES			7.014,89	246.693,47 C
14/12	59	E000328	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		24.781,32		221.912,15 C
14/12	60	E000330	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		84.415,46		137.496,69 C
15/12	61	E000334	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		1.522,21		135.974,48 C
15/12	62	E000335	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		1.898,22		134.076,26 C
15/12	63	E000336	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		3.464,58		130.611,68 C
15/12	64	E000337	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		5.694,71		124.916,97 C
15/12	65	E000338	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		11.132,17		113.784,80 C
15/12	66	E000339	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		2.880,86		110.903,94 C
15/12	67	E000340	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		3.796,44		107.107,50 C
15/12	68	E000341	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		6.929,16		100.178,34 C
15/12	69	E000342	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		3.796,00		96.382,34 C
15/12	70	E000343	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		4.238,60		92.143,74 C
15/12	71	E000344	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		6.264,17		85.879,57 C
15/12	72	E000345	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		3.044,42		82.835,15 C
15/12	73	E000346	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		1.898,24		80.936,91 C
15/12	74	EC00342001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		0,47		80.936,44 C
15/12	75	EC00344001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	SERVIDORES		0,01		80.936,43 C
23/12	76	A 12281002	ANULACAO DE DOTACAO				21.000,00		59.936,43 C
T	0	T	A	L			1.974.914,60	24.851,03	59.936,43 C

FICHA: 0024 0101 CAMARA MUNICIPAL
6.005 Pagamento de Pessoal e Encargos
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				Debitos	Creditos	Saldo D/C
17/02	1	E000066	ORCADO						350.000,00 C
04/03	2	E000084	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				32.606,32		317.393,68 C
29/03	3	E000095	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				31.369,95		286.023,73 C
28/04	4	E000105	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				30.486,08		255.537,65 C
27/05	5	E000131	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				30.486,08		225.051,57 C
29/06	6	E000153	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				30.904,43		194.147,14 C
30/07	7	E000185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				30.566,00		163.581,14 C
30/08	8	E000223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				32.836,32		130.744,82 C
30/09	9	E000256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				30.543,35		100.201,47 C
27/10	10	E000287	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				30.362,74		69.838,73 C
30/11	11	E000317	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				22.213,45		47.625,28 C
03/12	12	E000322	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				22.930,97		24.694,31 C
							22.183,56		2.510,75 C

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

FICHA: 0024 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.005 Pagamento de Pessoal e Encargos						
319013 Obrigacoes Patronais						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
23/12	13	CS12281001	CREDITO SUPLEMENTAR		21.000,00	23.510,75 C
28/12	14	E000353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.930,97		579,78 C
T O T A L				370.420,22	21.000,00	579,78 C

FICHA: 0025 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.005 Pagamento de Pessoal e Encargos						
339008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO						4.000,00 C
27/01	1	E000047	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	74,71		3.925,29 C
25/02	2	E000076	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	81,47		3.843,82 C
24/03	3	E000089	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	78,09		3.765,73 C
23/04	4	E000099	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	78,09		3.687,64 C
24/05	5	E000119	RONALDO FERNANDES SALOME	78,09		3.609,55 C
25/06	6	E000146	RONALDO FERNANDES SALOME	78,09		3.531,46 C
28/07	7	E000178	RONALDO FERNANDES SALOME	78,09		3.453,37 C
26/08	8	E000214	RONALDO FERNANDES SALOME	78,09		3.375,28 C
23/09	9	E000241	RONALDO FERNANDES SALOME	78,09		3.297,19 C
21/10	10	E000279	RONALDO FERNANDES SALOME	78,09		3.219,10 C
25/11	11	E000310	RONALDO FERNANDES SALOME	78,09		3.141,01 C
14/12	12	E000329	RONALDO FERNANDES SALOME	78,09		3.062,92 C
T O T A L				937,08	0,00	3.062,92 C

FICHA: 0026 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.006 Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao						
339046 Auxilio Alimentacao						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO						4.000,00 C
27/01	1	E000049	MARTA CORREA DE CARVALHO	171,00		3.829,00 C
25/02	2	E000078	MARTA CORREA DE CARVALHO	180,00		3.649,00 C
24/03	3	E000092	MARTA CORREA DE CARVALHO	18,00		3.631,00 C
26/08	4	E000217	MARTA CORREA DE CARVALHO	99,00		3.532,00 C
T O T A L				468,00	0,00	3.532,00 C

FICHA: 0027 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.007 Vale Transporte						
339049 Auxilio Transporte						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO						4.000,00 C
T O T A L				0,00	0,00	4.000,00 C

FICHA: 0028 0101 CAMARA MUNICIPAL						
6.008 Pagamento de Inativos e Pensionistas						
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO						99.000,00 C
27/01	1	E000050	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	6.711,52		92.288,48 C
25/02	2	E000079	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.318,25		84.970,23 C
24/03	3	E000091	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.014,89		77.955,34 C
23/04	4	E000097	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.014,89		70.940,45 C
04/05	5	E000108	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.200,00		68.740,45 C

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

199001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	
24/05	6	E000121	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.014,89		61.725,56 C	
25/06	7	E000150	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.014,89		54.710,67 C	
28/07	8	E000180	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.014,89		47.695,78 C	
26/08	9	E000216	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.014,89		40.680,89 C	
01/09	10	E000229	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.200,00		38.480,89 C	
23/09	11	E000243	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.014,89		31.466,00 C	
21/10	12	E000281	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.014,89		24.451,11 C	
25/11	13	E000306	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.614,89		21.836,22 C	
25/11	14	E000313	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.014,89		14.821,33 C	
14/12	15	E000331	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7.014,89		7.806,44 C	
T	0	T	A	L	91.193,56	0,00	7.806,44 C

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

559030 Material de Consumo					Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.	Contabil					
					ORCADO			10.000,00 C
T	0	T	A	L		0,00	0,00	10.000,00 C

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

359536 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física							
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	
03/12	1	E000323	ORCADO GABRIEL LUIZ LOURENCO CAETANO	500,00		9.000,00 C 8.500,00 C	
T	0	T	A	L	500,00	0,00 8.500,00 C	

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

559639 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica								
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C		
22/02	1	EG00070	ORCADO			18.000,00	C	
23/04	2	AE00070001	SEBRAE/MG (PONTE NOVA-MG)	2.000,00		16.000,00	C	
16/06	3	E000138	SEBRAE/MG (PONTE NOVA-MG)		2.000,00	18.000,00	C	
29/11	4	E000314	PRO ARTES CONFECCAO LTDA	1.400,00		16.600,00	C	
23/12	5	EC00314001	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME	2.980,00		13.620,00	C	
			DUARTE E CARVALHO LTDA - ME	350,00		13.270,00	C	
T	0	T	A	L	6.730,00	2.000,00	13.270,00	C

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

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

16/11	1	E000297	ORCADO LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME							450,00				11.000,00 C
-----														10.550,00 C
T	0	T	A	L						450,00		0,00		10.550,00 C
=====														
T	0	T	A	L	G	E	R	A	L	4.636.193,08		275.561,25		1.050.368,17 C
=====														

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021									
=====									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos

11/01	000002	E000027		0101	CH310099	RB 00027	SALDO ANTERIOR		202.684,06 D
12/01	000001	E000019		0101	CH310098	RB 12671	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	508,00	202.176,06 D
13/01	000003	2000315			AV.DEBITO	NF 000218	CARTORIO REG TIT. E DOC. CIVIL DE P. NOVA - MG	111,47	202.064,59 D
13/01	000004	2000226005			AV.DEBITO	NF 00000046	SINHA COMERCIO LTDA	246,50	201.818,09 D
13/01	000005	2000247			AV.DEBITO	NF 0000001	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00	199.778,09 D
15/01	000006				AV.DEBITO		ALD LAR MARCENARIA LTDA	3.900,00	195.878,09 D
15/01	000007				TRANSFEREN	TRANSFERENC	PAGAMENTOS DIVERSOS	25.691,47	170.186,62 D
19/01	000009	RE96			AV.CREDITO		TRANSF. PARA: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444	100.000,00	70.186,62 D
19/01	000008				AV.DEBITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	550.916,66	621.103,28 D
19/01	000010	2000300			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.909,72	619.193,56 D
19/01	000011	2000298			AV.DEBITO	NF 000090	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	2.028,00	617.165,56 D
19/01	000012	E000008		0101	AV.DEBITO	FP 00008	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	4.104,00	613.061,56 D
19/01	000013	E000007		0101	AV.DEBITO	FP 00007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	15.745,11	597.316,45 D
19/01	000014				TRANSFEREN	TRANSFERENC	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24.860,70	572.455,75 D
22/01	000015	2000005012			AV.DEBITO	NF 26268575	TRANSF. PARA: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444	350.000,00	222.455,75 D
29/01	000016	2000328			AV.DEBITO	NF 000385	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.948,54	219.507,21 D
29/01	000017				AV.DEBITO		FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	2.558,40	216.948,81 D
29/01	000018				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	46.006,02	170.942,79 D
29/01	000019	E000049		0101	AV.DEBITO	FP 00049	PAGAMENTOS DIVERSOS	6.258,81	164.683,98 D
29/01	000020				AV.DEBITO		MARTA CORREA DE CARVALHO	171,00	164.512,98 D
29/01	000021	E000047		0101	AV.DEBITO	FP 00047	PAGAMENTOS DIVERSOS	16.093,92	148.419,06 D
29/01	000022				AV.DEBITO		SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	74,71	148.344,35 D
29/01	000023				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	52.978,72	95.365,63 D
29/01	000024				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.473,02	90.892,61 D
29/01	000025				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.944,08	86.948,53 D
29/01	000026	OP00023			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.186,82	85.761,71 D
29/01	000027	SE00005001		0101	AV.DEBITO	NF 26478598	CAMILA HERNECK RAMALHO	2.043,85	83.717,86 D
29/01	000028				CH310100		TELEMAR NORTE E LESTE S/A	609,73	83.108,13 D
29/01	000029				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.825,03	78.283,10 D
29/01	000030				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	612,11	77.670,99 D
29/01	000031				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	363,00	77.307,99 D
29/01	000032	E000033		0101	AV.DEBITO	NF 000010	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.768,00	74.539,99 D
29/01	000033				AV.DEBITO		PONTE NOVA CELULARES LTDA	3.099,00	71.440,99 D
02/02	000034				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	109,53	71.331,46 D
02/02	000035				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	678,42	70.653,04 D
02/02	000036				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	147,08	70.505,96 D
02/02	000037				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.205,00	68.300,96 D
02/02	000038	OP00022			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	133,50	68.167,46 D
02/02	000039				AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	68.126,42 D
02/02	000040				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.200,12	65.926,30 D
02/02	000051				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	13.603,09	52.323,21 D
03/02	000041				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.136,00	49.187,21 D
04/02	000042	SE00016001		0101	AV.DEBITO	NF 00000001	PAGAMENTOS DIVERSOS	25.691,47	23.495,74 D
04/02	000043				AV.DEBITO		JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-	3.724,00	19.771,74 D
04/02	000044				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	59,52	19.712,22 D
04/02	000045	E000052		0101	AV.DEBITO	NF 000001	PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00	19.467,22 D
04/02	000046	E000032		0101	AV.DEBITO	NF 000090	JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621	40,00	19.427,22 D
04/02	000047	E000006		0101	AV.DEBITO	NF 000025	PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	324,00	19.103,22 D
04/02	000048	SE00003001		0101	AV.DEBITO	FA 14522012	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	704,56	18.398,66 D
05/02	000049	E000053		0101	AV.DEBITO	DD 00053	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	43,37	18.355,29 D
05/02	000050	E000013		0101	AV.DEBITO	NF 000004	ALLIANZ SEGUROS SA	1.007,08	17.348,21 D
09/02	000052	SE00021001		0101	AV.DEBITO	FA 00351146	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00	15.308,21 D
09/02	000053	SE00017001		0101	AV.DEBITO	NF 00000180	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	70,31	15.237,90 D
09/02	000054	E000014		0101	AV.DEBITO	NF 022909	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME	298,00	14.939,90 D
09/02	000055				AV.DEBITO		I3 TELECOMUNICACOES EIRELI	420,00	14.519,90 D
17/02	000058	RE96			AV.CREDITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	939,20	13.580,70 D
17/02	000059	SE00022001		0101	AV.DEBITO	FA 01260361	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	550.916,66	564.497,36 D
18/02	000060	E000025		0101	AV.DEBITO	NF 000581	MASTERMAQ LTDA	130,28	564.367,08 D
18/02	000061	SE00011001		0101	AV.DEBITO	NF 00000053	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	897,50	563.469,58 D
18/02	000062				AV.DEBITO		FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	639,60	562.829,98 D
18/02	000063	E000041		0101	AV.DEBITO	NF 02661336	PAGAMENTOS DIVERSOS	116,29	562.713,69 D
18/02	000068				AV.DEBITO		CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	1.200,00	561.513,69 D
							PAGAMENTOS DIVERSOS	68.310,67	493.203,02 D

22 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2021

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

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
19/02	000064	SE00055001		0101	AV.DEBITO	NF 00028434	COPRESS LTDA		2.924,60
19/02	000065	SE00057001		0101	AV.DEBITO	NF 02660123	LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME		490.278,42
19/02	000066				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		490.080,72
19/02	000067	SE00056001		0101	AV.DEBITO	NF 00002561	PAPELARIA DA JO LTDA - ME		2.540,72
22/02	000069				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		487.540,00
22/02	000070				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		487.056,00
22/02	000071	SE00060001		0101	AV.DEBITO	NF 00000132	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		3.478,02
22/02	000072	E000063		0101	AV.DEBITO	NF 101552	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-MA		482.867,48
22/02	000073				TRANSFERENC		TRANSF. PARA: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444		710,50
22/02	000074	SE00001001		0101	AV.DEBITO	NF 27047615	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		69,90
26/02	000075	E000043		0101	AV.DEBITO	RB 00043	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		203,70
26/02	000076	E000061		0101	AV.DEBITO	NF 000110	ARTE LIVROS ENCADERNADORA LTDA.		482.593,88
26/02	000077				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		250.000,00
26/02	000078	E000078		0101	AV.DEBITO	FP 00078	MARTA CORREA DE CARVALHO		232.593,88
26/02	000080				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		229.754,79
26/02	000081	E000076		0101	AV.DEBITO	FP 00076	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		2.839,09
26/02	000082				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		228.763,94
26/02	000083				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		228.722,24
26/02	000084	SE00005002		0101	AV.DEBITO	NF 27090413	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		89.574,78
26/02	000085	OP00043			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)		6.698,69
26/02	000086	E000071		0101	AV.DEBITO	NF 016070	LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		139.147,46
26/02	000087	OP00053			CH310101		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		132.448,77
02/03	000089	OP00050			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		180,00
02/03	000088	OP00051			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		132.268,77
02/03	000090				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		19.618,17
02/03	000091	OP00049			AV.DEBITO		ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		112.650,60
02/03	000092				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		53.201,96
02/03	000093				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		81,47
02/03	000094	SE00038002		0101	AV.DEBITO	NF 00213014	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA		112.569,13
02/03	000095	2000303			AV.DEBITO	NF 000093	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601		59.367,17
02/03	000096	SE00036002		0101	AV.DEBITO	NF 00000721	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA		54.894,15
03/03	000097				AV.CREDITO		TRANSF. DE: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	50.000,00	625,70
04/03	000098	E000064		0101	AV.DEBITO	NF 02686593	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		1.036,18
04/03	000099	E000068		0101	AV.DEBITO	NF 02686593	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		805,00
04/03	000100	SE00028001		0101	AV.DEBITO	NF 00002766	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		5.244,58
04/03	000101	SE00003002		0101	AV.DEBITO	FA 14522022	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		47.182,69
04/03	000102				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.219,82
04/03	000103	SE00011002		0101	AV.DEBITO	NF 00000059	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		44.962,87
04/03	000104	SE00058001		0101	AV.DEBITO	NF 00025271	I3 TELECOMUNICACOES EIRELI		1.002,66
04/03	000105	SE00017002		0101	AV.DEBITO	NF 00000202	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		43.960,21
04/03	000106				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		24.237,93
05/03	000107	SE00039002		0101	AV.DEBITO	NF 00002213	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA		41,04
05/03	000108	SE00040002		0101	AV.DEBITO	NF 00002213	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA		2.059,80
05/03	000109	SE00040003		0101	AV.DEBITO	NF 00002214	SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA		17.621,44
09/03	000110	SE00016002		0101	AV.DEBITO	NF 00000002	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		129,52
09/03	000111	SE00021002		0101	AV.DEBITO	FA 35206786	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		183,35
09/03	000112	SE00022002		0101	AV.DEBITO	FA 01266832	MASTERMAO LTDA		17.308,57
09/03	000113				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		458,57
09/03	000114	SE00082001		0101	AV.DEBITO	NF 00000694	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVICOS EI		167,07
09/03	000115	SE00080001		0101	AV.DEBITO	NF 00000599	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		50.167,07
09/03	000116				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		49.667,07
12/03	000118	SE00042001		0101	AV.DEBITO	NF 00000012	WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679		49.547,07
12/03	000119				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		49.274,46
17/03	000117	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		49.230,11
18/03	000120	OP00057			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		48.985,11
18/03	000121				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		48.345,51
18/03	000122				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		47.945,61
22/03	000123	SE00001002		0101	AV.DEBITO	NF 27826874	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		46.357,61
23/03	000124				TRANSFERENC		TRANSF. PARA: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444		41.978,33
30/03	000129				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.379,28
30/03	000130				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		466,80
30/03	000131	E000092		0101	AV.DEBITO	FP 00092	MARTA CORREA DE CARVALHO		56,42
									47,99
									3.762,00
									37.645,12
									37.574,81
									130,28
									10.700,05
									5.632,79
									3.590,00
									2.540,72
									287,80
									966,02
									13.727,15
									444.643,80
									438.385,18
									436.836,78
									369.114,29
									366.303,67
									206.303,67
									120.282,44
									113.803,69
									113.785,69

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/03	000132				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		18.938,95
30/03	000133	E000089		0101	AV.DEBITO	FP 00089	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		78,09
30/03	000134				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		51.412,76
30/03	000135				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.473,02
30/03	000136	SE00005003		0101	AV.DEBITO	NF 27663645	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		38.301,48
31/03	000128				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	15.000,00	581,39
31/03	000137	OP00070			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		942,39
31/03	000138	OP00069			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		2.131,83
31/03	000139	OP00063			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SIC00B (MATRIZ)		1.036,18
31/03	000140	OP00061			AV.DEBITO		PARTIDO VERDE		1.789,20
31/03	000141				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.725,31
31/03	000142	OP00068			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		41,04
31/03	000143				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		24.072,09
31/03	000144	SE00011003		0101	AV.DEBITO	NF 00000089	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		639,60
31/03	000145	2000303			AV.DEBITO	NF 0000093	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601		3.370,00
31/03	000146	OP00073			CH310102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.244,58
07/04	000147	SE00058002		0101	AV.DEBITO	NF 00027686	I3 TELECOMUNICACOES EIRELI		399,90
07/04	000148	SE00003003		0101	AV.DEBITO	FA 14522022	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		43,37
07/04	000149	SE00016003		0101	AV.DEBITO	NF 00000003	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		4.142,00
07/04	000150				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.540,72
07/04	000151	E000062		0101	AV.DEBITO	NF 018183	PONTILHAO MADEIRAS LTDA		130,28
07/04	000152	SE00002001		0101	AV.DEBITO	DD 00002001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		667,50
08/04	000153	SE00028002		0101	AV.DEBITO	NF 00002786	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		10,45
12/04	000154				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	40.000,00	188,85
12/04	000155	SE00017003		0101	AV.DEBITO	NF 00000215	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		46.612,19
12/04	000156				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.826,20
12/04	000157	SE00022003		0101	AV.DEBITO	FA 01277262	MASTERMAQ LTDA		2.540,72
12/04	000158	SE00008002		0101	AV.DEBITO	NF 00000617	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		42.114,99
12/04	000159	E000085		0101	AV.DEBITO	NF 001126	TEIXEIRA E SANTANA E COMERCIAL LTDA - EPP		4.344,70
12/04	000162	SE00021003		0101	AV.DEBITO	FA 00353061	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		1.223,00
12/04	000164				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		70,31
16/04	000163	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	430.916,65	16.332,84
16/04	000165	OP00077			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		20.144,14
16/04	000166				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.258,62
16/04	000167				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		200,49
16/04	000168	SE00042002		0101	AV.DEBITO	NF 00000021	WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679		444.802,17
16/04	000169				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		444.601,68
19/04	000170				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		116,69
20/04	000171				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444		288,40
22/04	000172	SE00001003		0101	AV.DEBITO	NF 28608684	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	150.000,00	977,24
30/04	000173				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		66.562,49
30/04	000174				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		376.656,86
30/04	000175				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		226.656,86
30/04	000176	E000099		0101	AV.DEBITO	FP 00099	SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO		2.382,15
30/04	000177				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		85.991,23
30/04	000178				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.274,71
30/04	000179	SE00005004		0101	AV.DEBITO	NF 28209180	TELEMAR NORTE E LESTE S/A		138.283,48
30/04	000180	OP00084			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		6.478,75
30/04	000181	OP00083			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		131.804,73
30/04	000182	OP00093			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SIC00B (MATRIZ)		112.865,78
30/04	000183	OP00091			AV.DEBITO		PARTIDO VERDE		78,09
30/04	000184				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		112.787,69
30/04	000185	OP00082			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		52.754,66
30/04	000186				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.473,02
30/04	000187	OP00087			CH310104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60.033,03
30/04	000188	SE00060002		0101	AV.DEBITO	NF 00000350	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		55.560,01
04/05	000191				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	100.000,00	54.940,36
05/05	000192	E000107		0101	AV.DEBITO	FP 00107	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		942,39
05/05	000193	E000108		0101	AV.DEBITO	FP 00108	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		53.997,97
05/05	000194	E000109		0101	AV.DEBITO	FP 00109	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.131,83
05/05	000195	E000110		0101	AV.DEBITO	FP 00110	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		51.866,14
05/05	000196				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.036,18
05/05	000197				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		50.829,96
									447,30
									1.755,31
									41,04
									24.072,09
									5.244,58
									69,90
									119.199,74
									19.199,74
									31.800,00
									87.399,74
									2.200,00
									85.199,74
									1.500,00
									83.699,74
									16.500,00
									67.199,74
									2.540,72
									64.659,02
									16.950,11
									47.708,91

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021									
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
05/05	000198	OP00096			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.258,62	41.450,29 D
05/05	000199				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	399,90	41.050,39 D
05/05	000200				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	349,60	40.700,79 D
05/05	000201	SE00028003		0101	AV.DEBITO	NF 00002809	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	122,50	40.578,29 D
05/05	000202	SE00021004		0101	AV.DEBITO	FA 00353989	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	70,31	40.507,98 D
05/05	000203	SE00022004		0101	AV.DEBITO	FA 01287496	MASTERMAQ LTDA	130,28	40.377,70 D
05/05	000204	SE000103001		0101	AV.DEBITO	NF 00000237	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME	1.851,08	38.526,62 D
05/05	000205	SE00003004		0101	AV.DEBITO	FA 14522042	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	43,86	38.482,76 D
05/05	000206				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.851,81	36.630,95 D
06/05	000207				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.120,54	35.510,41 D
06/05	000208	SE00016004		0101	AV.DEBITO	NF 00000004	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-	3.458,00	32.052,41 D
06/05	000209				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	206,79	31.845,62 D
10/05	000210				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	750,34	31.095,28 D
10/05	000211				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00	30.850,28 D
10/05	000219				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	10.085,65	20.764,63 D
11/05	000212	E000114		0101	AV.DEBITO	FA 34790560	NIC. BR	76,00	20.688,63 D
13/05	000213	E000106		0101	AV.DEBITO	NF 02796462	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	780,00	19.908,63 D
13/05	000214	SE00102001		0101	AV.DEBITO	NF 00000438	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	750,00	19.158,63 D
13/05	000215	SE00102002		0101	AV.DEBITO	NF 00000439	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	750,00	18.408,63 D
13/05	000216	SE00102003		0101	AV.DEBITO	NF 00000440	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	750,00	17.658,63 D
13/05	000217	SE00080003		0101	AV.DEBITO	NF 00000635	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	4.155,80	13.502,83 D
13/05	000218	SE00042003		0101	AV.DEBITO	NF 00000029	WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679	291,80	13.211,03 D
17/05	000221	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	430.916,69	444.127,72 D
19/05	000222				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	794,95	443.332,77 D
19/05	000223				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	66.562,49	376.770,28 D
19/05	000224				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	311,60	376.458,68 D
20/05	000227				TRANSFERENC		TRANSF. PARA: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444	150.000,00	226.458,68 D
24/05	000230	SE00001004		0101	AV.DEBITO	NF 29391402	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.053,58	224.405,10 D
25/05	000231	E000126		0101	AV.DEBITO	DI 00126	EMERSANIO PINHEIRO DE CARVALHO	150,00	224.255,10 D
26/05	000232	E000128		0101	AV.DEBITO	DI 00128	SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO	150,00	224.105,10 D
26/05	000233	E000127		0101	AV.DEBITO	DI 00127	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES	150,00	223.955,10 D
26/05	000234	E000117		0101	AV.DEBITO	NF 028049	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP	755,20	223.199,90 D
27/05	000235	E000129		0101	AV.DEBITO	DI 00129	WELLERSON MAYRINK DE PAULA	150,00	223.049,90 D
28/05	000236				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	82.464,70	140.585,20 D
28/05	000237				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	6.478,75	134.106,45 D
28/05	000238				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	18.938,95	115.167,50 D
28/05	000239	E000119		0101	AV.DEBITO	FP 00119	RONALDO FERNANDES SALOME	78,09	115.089,41 D
28/05	000240				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	46.039,24	69.050,17 D
28/05	000240				CH310106		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.934,30	64.115,87 D
28/05	000241				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.473,02	59.642,85 D
28/05	000242	SE00115001		0101	AV.DEBITO	FA 00256374	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	608,69	59.034,16 D
28/05	000243	OP00108			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	942,39	58.091,77 D
28/05	000244	OP00107			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	55.959,94 D
28/05	000245	OP00115			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	2.370,00	53.589,94 D
28/05	000246	OP00113			AV.DEBITO		PARTIDO VERDE	894,60	52.695,34 D
28/05	000247				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.353,10	51.342,24 D
28/05	000248	OP00106			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	51.301,20 D
28/05	000249				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	22.776,41	28.524,79 D
28/05	000250	OP00111			CH310105		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.244,58	23.280,21 D
28/05	000251	OP00101			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.115,19	22.165,02 D
31/05	000252	SE00102004		0101	AV.DEBITO	NF 00000491	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	750,00	21.415,02 D
01/06	000253	SE00060003		0101	AV.DEBITO	NF 00000400	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90	21.345,12 D
01/06	000254	E000132		0101	AV.DEBITO	DI 00132	WELLERSON MAYRINK DE PAULA	35,00	21.310,12 D
01/06	000255				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	260,45	21.049,67 D
02/06	000256	SE00003005		0101	AV.DEBITO	FA 14522052	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	43,37	21.006,30 D
02/06	000257				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00	20.761,30 D
02/06	000258	SE00093001		0101	AV.DEBITO	NF 00007509	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	81,00	20.680,30 D
07/06	000259	SE00058005		0101	AV.DEBITO	NF 00032573	I3 TELECOMUNICACOES EIRELI	399,90	20.280,40 D
08/06	000264				AV.CREDITO		TRANSF. DE: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	80.000,00	100.280,40 D
08/06	000260	SE00028004		0101	AV.DEBITO	NF 00002827	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	190,30	100.090,10 D
08/06	000261	SE00042004		0101	AV.DEBITO	NF 00000034	WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679	255,00	99.835,10 D
08/06	000262	SE00021005		0101	AV.DEBITO	FA 35487095	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	70,31	99.764,79 D
08/06	000263				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.621,32	95.143,47 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021									
=====									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos

08/06	000265				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	16.950,11	78.193,36 D
08/06	000266	OP00118			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.258,62	71.934,74 D
09/06	000267	SE00103002		0101	AV.DEBITO	NF 00000269	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME	1.766,94	70.167,80 D
09/06	000268	SE00016005		0101	AV.DEBITO	NF 00000005	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-	3.458,00	66.709,80 D
09/06	000269				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.540,72	64.169,08 D
11/06	000270	E000112		0101	AV.DEBITO	NF 0000025	SUPERLINK SERVICOS EIRELI -EPP	8.000,00	56.169,08 D
11/06	000271	SE00022005		0101	AV.DEBITO	FA 01302095	MASTERMAQ LTDA	172,00	55.997,08 D
11/06	000272	SE00080004		0101	AV.DEBITO	NF 00000652	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	3.966,90	52.030,18 D
11/06	000273	E000136		0101	AV.DEBITO	DI 00136	WELLERSON MAYRINK DE PAULA	150,00	51.880,18 D
14/06	000275	SE00036004		0101	AV.DEBITO	NF 00000747	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA	178,35	51.701,83 D
14/06	000276	SE00125001		0101	AV.DEBITO	NF 00000749	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA	152,10	51.549,73 D
15/06	000277	E000134		0101	AV.DEBITO	NF 02841970	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	3.050,00	48.499,73 D
15/06	000278				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	207,28	48.292,45 D
15/06	000279	E000137		0101	AV.DEBITO	NF 020096	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	830,00	47.462,45 D
17/06	000280	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	430.916,67	478.379,12 D
18/06	000281				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	866,91	477.512,21 D
18/06	000282				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	66.980,84	410.531,37 D
18/06	000283	E000139		0101	AV.DEBITO	DI 00139	ANDRE PESSATA NASCIMENTO	75,00	410.456,37 D
18/06	000284				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.401,71	409.054,66 D
18/06	000286				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	303,84	408.750,82 D
21/06	000295				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	75,00	408.825,82 D
21/06	000299				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	50,00	408.875,82 D
21/06	000290				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.401,71	407.474,11 D
22/06	000291	E000133		0101	AV.DEBITO	NF 02853455	RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633	2.605,00	404.869,11 D
22/06	000292	E000144		0101	AV.DEBITO	NF 000975	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP	600,00	404.269,11 D
22/06	000293	SE00001005		0101	AV.DEBITO	NF 30171869	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1.821,58	402.447,53 D
28/06	000297				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	155,20	402.292,33 D
28/06	000300	E000151		0101	CH310107	DI 00151	WELLERSON MAYRINK DE PAULA	150,00	402.142,33 D
29/06	000298				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	155,20	401.987,13 D
30/06	000296	OP00139			CH310108		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.765,47	396.221,66 D
30/06	000301				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	84.979,38	311.242,28 D
30/06	000302				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	6.478,75	304.763,53 D
30/06	000303				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	18.938,95	285.824,58 D
30/06	000304	E000146		0101	AV.DEBITO	FP 00146	RONALDO FERNANDES SALOME	78,09	285.746,49 D
30/06	000305				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	46.039,24	239.707,25 D
30/06	000306				CH310109		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.934,30	234.772,95 D
30/06	000307				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.473,02	230.299,93 D
30/06	000308	SE00115002		0101	AV.DEBITO	FA 00750373	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.872,19	221.427,74 D
30/06	000309	OP00136			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	553,78	220.873,96 D
30/06	000310	OP00135			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	942,39	219.931,57 D
30/06	000311	OP00131			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	2.131,83	217.799,74 D
30/06	000312	OP00130			AV.DEBITO		PARTIDO VERDE	2.370,00	215.429,74 D
30/06	000313				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	894,60	214.535,14 D
30/06	000314	OP00134			AV.DEBITO		ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	1.272,48	213.262,66 D
30/06	000315				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	41,04	213.221,62 D
30/06	000316	E000154		0101	AV.DEBITO	DI 00154	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES	26.230,56	186.991,06 D
30/06	000317	SE00060004		0101	AV.DEBITO	NF 00000510	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	150,00	186.841,06 D
30/06	000318	SE00102005		0101	AV.DEBITO	NF 00000584	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	69,90	186.771,16 D
02/07	000319	SE00028005		0101	AV.DEBITO	NF 00002848	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	750,00	186.021,16 D
02/07	000320				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	250,16	185.771,00 D
02/07	000321				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.401,71	184.369,29 D
02/07	000322	SE00103003		0101	AV.DEBITO	NF 00000295	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME	3.849,04	180.520,25 D
05/07	000323	E000155		0101	AV.DEBITO	DI 00155	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES	1.851,08	178.669,17 D
05/07	000324				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	150,00	178.519,17 D
05/07	000325	SE00093002		0101	AV.DEBITO	NF 00007770	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	256,17	178.263,00 D
05/07	000326				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	81,00	178.182,00 D
05/07	000327	E000158		0101	AV.DEBITO	DI 00158	SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO	245,00	177.937,00 D
06/07	000328				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	150,00	177.787,00 D
06/07	000329	SE00016006		0101	AV.DEBITO	NF 00000006	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-	23.208,73	154.578,27 D
07/07	000330	SE00042005		0101	AV.DEBITO	NF 00000038	WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679	3.268,00	151.310,27 D
07/07	000331				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	607,40	150.702,87 D
08/07	000332	SE00003006		0101	AV.DEBITO	FA 14522062	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	397,28	150.305,59 D
								44,35	150.261,24 D

22 - 2 R a z a o G e r a l s / H i s t o r i c o - 2021

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO

1.01.02 ATIVO
BANCOS

1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
08/07	000333				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		392,80
08/07	000334	E000138		0101	AV.DEBITO	NF 000229	PRO ARTES CONFECCAO LTDA		149.868,44
09/07	000335	SE00021006		0101	AV.DEBITO	FA 35581707	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		148.468,44
09/07	000336	SE00058006		0101	AV.DEBITO	NF 00035057	I3 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		148.388,28
09/07	000337	SE00011004		0101	AV.DEBITO	NF 00000230	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		147.988,38
09/07	000338				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		147.348,78
09/07	000339				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		147.808,06
09/07	000340				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		137.624,17
09/07	000341				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		135.431,05
09/07	000342				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		127.879,16
09/07	000343				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		126.108,69
09/07	000344	E000167		0101	AV.DEBITO	FP 00167	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		118.731,30
12/07	000345				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		117.209,09
15/07	000346	SE00022006		0101	AV.DEBITO	FA 01312323	MASTERMAQ LTDA		115.465,19
16/07	000352	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	430.916,67	115.293,19
16/07	000347	SE00080005		0101	AV.DEBITO	NF 00000671	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		546.209,86
16/07	000348				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		542.054,06
16/07	000353	SE00011005		0101	AV.DEBITO	NF 00000245	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		541.898,86
19/07	000354				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		540.939,46
19/07	000355				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		539.195,56
19/07	000356				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444		472.499,87
20/07	000357				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		257.499,87
22/07	000360	SE00001006		0101	AV.DEBITO	NF 30950999	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		256.508,89
23/07	000361				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		255,20
23/07	000362	E000170		0101	AV.DEBITO	NF 02903102	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		254.358,42
26/07	000363				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		252.382,42
29/07	000364				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		252.227,22
30/07	000365				CH310110		PAGAMENTOS DIVERSOS		251.562,05
30/07	000366				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		245.796,58
30/07	000367				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		177.620,06
30/07	000368				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		171.141,31
30/07	000369	E000178		0101	AV.DEBITO	FP 00178	RONALDO FERNANDES SALOME		154.397,48
30/07	000370				CH310111		PAGAMENTOS DIVERSOS		154.319,39
30/07	000370				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		149.385,09
30/07	000371				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		103.345,85
30/07	000372	SE00115003		0101	AV.DEBITO	FA 01225654	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		98.872,83
30/07	000373	SE00102006		0101	AV.DEBITO	NF 00000689	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		98.225,90
30/07	000374	SE00060005		0101	AV.DEBITO	NF 00000599	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		97.475,90
30/07	000375	OP00177			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		97.406,00
30/07	000376	OP00155			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO		96.463,61
30/07	000377	OP00162			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)		93.656,29
30/07	000378	OP00160			AV.DEBITO		PARTIDO VERDE		91.286,29
30/07	000379				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		90.391,69
30/07	000380	OP00176			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		1.632,90
30/07	000381				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		41,04
30/07	000382				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		88.717,75
30/07	000383				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		655,99
30/07	000384				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		88.061,76
30/07	000385				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		683,51
30/07	000386				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		87.378,25
30/07	000387				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		542,86
30/07	000388				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		86.835,39
30/07	000389	E000173		0101	CH310112	NF 000015	DEMOCLITO DIONISIO DA SILVA 05601890609		86.170,22
03/08	000390				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		665,17
03/08	000391	E000183		0101	AV.DEBITO	NF 006926	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA.		663,64
03/08	000392	E000181		0101	AV.DEBITO	NF 002617	SD TINTAS LTDA		85.506,58
03/08	000393	E000182		0101	AV.DEBITO	NF 007121	PONTE NOVA TINTAS LTDA		669,75
03/08	000394	SE00103004		0101	AV.DEBITO	NF 00000311	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		706,44
04/08	000395	SE00042006		0101	AV.DEBITO	NF 00000045	WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679		84.130,39
05/08	000396	E000176		0101	AV.DEBITO	NF 000001	FABRICIO CASTRO DA SILVA 129.304.106-80		741,61
05/08	000397	SE00016007		0101	AV.DEBITO	NF 00000007	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		450,00
06/08	000398	SE00003007		0101	AV.DEBITO	FA 14522072	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		82.938,78
06/08	000399	E000187		0101	AV.DEBITO	NF 018829	PONTILHAO MADEIRAS LTDA		21.374,16
03/08	000390				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		61.564,62
03/08	000391	E000183		0101	AV.DEBITO	NF 006926	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA.		61.253,72
03/08	000392	E000181		0101	AV.DEBITO	NF 002617	SD TINTAS LTDA		61.204,22
03/08	000393	E000182		0101	AV.DEBITO	NF 007121	PONTE NOVA TINTAS LTDA		60.880,22
03/08	000394	SE00103004		0101	AV.DEBITO	NF 00000311	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		60.038,82
04/08	000395	SE00042006		0101	AV.DEBITO	NF 00000045	WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679		59.313,22
05/08	000396	E000176		0101	AV.DEBITO	NF 000001	FABRICIO CASTRO DA SILVA 129.304.106-80		58.573,22
05/08	000397	SE00016007		0101	AV.DEBITO	NF 00000007	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		54.431,22
06/08	000398	SE00003007		0101	AV.DEBITO	FA 14522072	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		54.385,89
06/08	000399	E000187		0101	AV.DEBITO	NF 018829	PONTILHAO MADEIRAS LTDA		54.137,31

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
06/08	000400	SE00028006		0101	AV.DEBITO	NF 00002876	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	264,88	53.872,43 D
09/08	000401	SE00058007		0101	AV.DEBITO	NF 00037577	I3 TELECOMUNICACOES EIRELI	399,90	53.472,53 D
09/08	000402	SE00021007		0101	AV.DEBITO	FA 00356782	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	80,16	53.392,37 D
09/08	000403				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	23.208,73	30.183,64 D
09/08	000405				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	961,20	29.222,44 D
10/08	000406	SE00093003		0101	AV.DEBITO	NF 00007990	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	81,00	29.141,44 D
10/08	000407	E000191		0101	AV.DEBITO	NF 105707	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-MA	41,89	29.099,55 D
10/08	000408	E000192		0101	AV.DEBITO	NF 041836	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-FI	38,53	29.061,02 D
10/08	000413	E000197		0101	CH310113	DI 00197	WELLERSON MAYRINK DE PAULA	150,00	28.911,02 D
11/08	000410				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	209,59	28.701,43 D
11/08	000411				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.540,72	26.160,71 D
11/08	000412				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	245,00	25.915,71 D
13/08	000414	E000188		0101	AV.DEBITO	NF 025917	CACONEX LTDA	345,35	25.570,36 D
13/08	000415	SE00022007		0101	AV.DEBITO	FA 01322235	MASTERMAQ LTDA	172,00	25.398,36 D
16/08	000416	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	430.916,67	456.315,03 D
17/08	000419	SE00038006		0101	AV.DEBITO	NF 00216118	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	44,38	456.270,65 D
18/08	000421	E000199		0101	AV.DEBITO	DI 00199	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES	150,00	456.120,65 D
18/08	000422	E000200		0101	AV.DEBITO	DI 00200	SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO	150,00	455.970,65 D
19/08	000423	SE00080006		0101	AV.DEBITO	NF 00000689	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	1.322,30	454.648,35 D
19/08	000424				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	69.480,32	385.168,03 D
19/08	000425				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	948,33	384.219,70 D
19/08	000426	SE00036005		0101	AV.DEBITO	NF 00000762	G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA	164,18	384.055,52 D
19/08	000427				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	815,55	383.239,97 D
19/08	000428	E000171		0101	AV.DEBITO	NF 02934457	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	403,00	382.836,97 D
20/08	000429	E000172		0101	AV.DEBITO	NF 002652	MARMORARIA ALTO PARAISO LTDA	460,00	382.376,97 D
23/08	000432	SE00143001		0101	AV.DEBITO	NF 02928185	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	2.518,60	379.858,37 D
23/08	000433	SE00001007		0101	AV.DEBITO	NF 31728885	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1.948,62	377.909,75 D
23/08	000434				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	336,78	377.572,97 D
24/08	000435	E000205		0101	AV.DEBITO	NF 000015	CLOVIS DA SILVA NETO 18672035615	650,00	376.922,97 D
24/08	000436				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.523,00	356.399,97 D
25/08	000437				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	60,00	356.459,97 D
25/08	000440				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	60,00	356.519,97 D
25/08	000438				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		675,87
25/08	000439				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		660,58
26/08	000441				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	60,00	355.243,52 D
27/08	000442	E000220		0101	AV.DEBITO	NF 000487	MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	210,00	355.033,52 D
27/08	000443				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	584,82	354.448,70 D
30/08	000444				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	86.369,96	268.078,74 D
30/08	000445				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	6.478,75	261.599,99 D
30/08	000446	E000217		0101	AV.DEBITO	FP 00217	MARTA CORREA DE CARVALHO	99,00	261.500,99 D
30/08	000447				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	18.938,95	242.562,04 D
30/08	000448	E000214		0101	AV.DEBITO	FP 00214	RONALDO FERNANDES SALOME	78,09	242.483,95 D
30/08	000449				CH310115		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.934,30	237.549,65 D
30/08	000449				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	44.730,85	192.818,80 D
30/08	000450				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.473,02	188.345,78 D
30/08	000451	SE00115004		0101	AV.DEBITO	FA 01683248	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	614,76	187.731,02 D
30/08	000452	SE00102007		0101	AV.DEBITO	NF 00000803	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	750,00	186.981,02 D
30/08	000453	OP00201			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	956,59	186.024,43 D
30/08	000454	OP00194			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	2.370,00	183.654,43 D
30/08	000455	OP00191			AV.DEBITO		PARTIDO VERDE	894,60	182.759,83 D
30/08	000456				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.290,66	181.469,17 D
30/08	000457	OP00199			AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	181.428,13 D
30/08	000458				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	24.204,90	157.223,23 D
30/08	000459	SE00060006		0101	AV.DEBITO	NF 00000703	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90	157.153,33 D
30/08	000460				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	155,20	156.998,13 D
30/08	000461				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	400,50	156.597,63 D
31/08	000462	E000221		0101	AV.DEBITO	DI 00221	SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO	150,00	156.447,63 D
31/08	000463	E000203		0101	AV.DEBITO	NF 000003	JOEL CARLOS ROGERIO 620.198.486-00	483,06	155.964,57 D
31/08	000464	SE00204001		0101	AV.DEBITO	NF 00003621	PADARIA POPULAR LTDA - EPP	370,90	155.593,67 D
31/08	000465				CH310114		PAGAMENTOS DIVERSOS	6.828,87	148.764,80 D
01/09	000466	SE00001008		0101	AV.DEBITO	NF 32508181	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.288,56	146.476,24 D
01/09	000467	OP00200			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	144.344,41 D
02/09	000468	E000209		0101	AV.DEBITO	NF 025140	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	4.650,00	139.694,41 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
02/09	000469	E000218		0101	AV.DEBITO	NF 020983	BUYSOFT DO BRASIL LTDA		5.600,00
02/09	000470				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		134.094,41
03/09	000471	SE00011006		0101	AV.DEBITO	NF 00000314	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		133.828,00
03/09	000472	E000228		0101	AV.DEBITO	FP 00228	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		133.188,40
03/09	000473	E000229		0101	AV.DEBITO	FP 00229	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	29.400,00	103.788,40
03/09	000474	E000227		0101	AV.DEBITO	FP 00227	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.200,00	101.588,40
03/09	000475				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.000,00	97.588,40
03/09	000475				CH310117		PAGAMENTOS DIVERSOS	15.000,00	82.588,40
03/09	000476	E000225		0101	AV.DEBITO	FP 00225	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.500,00	81.088,40
03/09	000477	SE00103005		0101	AV.DEBITO	NF 00000340	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME	1.500,00	79.588,40
03/09	000478	E000230		0101	AV.DEBITO	NF 216424	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	1.851,08	77.737,32
03/09	000479				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	149,70	77.587,62
03/09	000480	SE00028007		0101	AV.DEBITO	NF 00002896	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	4.045,68	73.541,94
03/09	000481				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	337,63	73.204,31
03/09	000482				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	646,49	72.557,82
03/09	000483				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	23.208,65	49.349,17
03/09	000484	SE00042007		0101	AV.DEBITO	NF 00000050	WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679	2.540,72	46.808,45
06/09	000485	SE00003008		0101	AV.DEBITO	FA 14522082	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	599,20	46.209,25
08/09	000486	SE00093004		0101	AV.DEBITO	NF 00008263	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	122,07	46.087,18
08/09	000487	E000231		0101	AV.DEBITO	NF 002701	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	81,00	46.006,18
09/09	000488	E000232		0101	AV.DEBITO	NF 02973745	LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME	238,20	45.767,98
09/09	000489	SE00058008		0101	AV.DEBITO	NF 00040100	I3 TELECOMUNICACOES EIRELI	91,60	45.676,38
09/09	000490	SE00021008		0101	AV.DEBITO	FA 00357881	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	399,90	45.276,48
10/09	000491				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	80,16	45.196,32
14/09	000492	SE00022008		0101	AV.DEBITO	FA 01332184	MASTERMAQ LTDA	155,20	45.041,12
14/09	000493	SE00080007		0101	AV.DEBITO	NF 00000708	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	172,00	44.869,12
15/09	000494	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	4.155,80	40.713,32
15/09	000496				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		471.629,99
15/09	000497				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		471.466,99
17/09	000498				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		470.727,99
17/09	000499				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	67.029,79	403.698,20
17/09	000500	E000198		0101	AV.DEBITO	NF 000299	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	1.574,78	402.123,42
22/09	000505	E000233		0101	AV.DEBITO	NF 02989298	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	6.778,00	395.345,42
23/09	000506	SE00143002		0101	AV.DEBITO	NF 02989274	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	460,00	394.885,42
24/09	000507				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.338,70	392.546,72
27/09	000508	SE00207002		0101	AV.DEBITO	NF 00000022	CINARA FESTAS LTDA-ME	112,50	392.434,22
27/09	000509	SE00204002		0101	AV.DEBITO	NF 00003649	PADARIA POPULAR LTDA - EPP	600,00	391.834,22
28/09	000510				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	460,75	391.373,47
29/09	000511				CH310118		PAGAMENTOS DIVERSOS	335,20	391.038,27
29/09	000512				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	7.019,36	384.018,91
29/09	000513				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	56.330,16	327.688,75
29/09	000514				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	6.478,75	321.210,00
29/09	000515				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	18.938,95	302.271,05
29/09	000516				CH310119		PAGAMENTOS DIVERSOS	78,09	302.192,96
29/09	000517				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.934,30	297.258,66
29/09	000518				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	44.730,85	252.527,81
29/09	000519				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.473,02	248.054,79
29/09	000520				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	31.734,39	216.320,40
29/09	000521				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	17.997,35	198.323,05
29/09	000522	OP00224			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	14.607,22	183.715,83
30/09	000523	OP00223			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	18.515,54	165.200,29
30/09	000524	OP00217			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	956,59	164.243,70
30/09	000525	OP00215			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SIC00B (MATRIZ)	2.131,83	162.111,87
30/09	000526	OP00227			AV.DEBITO		PARTIDO VERDE	2.370,00	159.741,87
30/09	000527	SE00115005		0101	AV.DEBITO	FA 02124868	ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	894,60	158.847,27
30/09	000528	SE00102008		0101	AV.DEBITO	NF 00000896	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	16,73	158.830,54
30/09	000529				AV.DEBITO		ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	711,26	158.119,28
30/09	000530	SE00060007		0101	AV.DEBITO	NF 00000831	PAGAMENTOS DIVERSOS	750,00	157.369,28
30/09	000531	SE00169001		0101	AV.DEBITO	NF 00009236	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	200,25	157.169,03
30/09	000532	OP00231			AV.DEBITO		ESTILO VIDROS LTDA - ME	69,90	157.099,13
30/09	000533				AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	6.004,00	151.095,13
30/09	000534				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	24,31	151.070,82
					AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	590,35	150.480,47
					AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	21.147,65	129.332,82

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/09	000535				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	41.770,02	87.562,80
30/09	000536				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	429,93	87.132,87
04/10	000537	E000248		0101	AV.DEBITO	NF 000096	PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	5.039,00	82.093,87
04/10	000538	E000249		0101	AV.DEBITO	NF 03004885	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	2.000,00	80.093,87
04/10	000539	SE00093005		0101	AV.DEBITO	NF 00008488	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	81,00	80.012,87
04/10	000540	SE00194002		0101	AV.DEBITO	NF 00000010	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-	3.801,44	76.211,43
05/10	000541	SE00028008		0101	AV.DEBITO	NF 00002928	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	341,21	75.870,22
05/10	000542	SE00103006		0101	AV.DEBITO	NF 00000361	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME	1.851,08	74.019,14
05/10	000543				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	266,41	73.752,73
05/10	000544	E000258		0101	AV.DEBITO	NF 000076	CONSTRUNOVA LTDA	320,00	73.432,73
06/10	000545				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.540,72	70.892,01
06/10	000546				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	343,80	70.548,21
06/10	000547				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	142,32	70.405,89
07/10	000548	E000219		0101	AV.DEBITO	NF 03009804	WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	1.900,00	68.505,89
07/10	000549	SE00042008		0101	AV.DEBITO	NF 00000058	WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679	463,20	68.042,69
08/10	000550	SE00003009		0101	AV.DEBITO	FA 14522092	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	137,63	67.905,06
08/10	000551	SE00058009		0101	AV.DEBITO	NF 00042614	I3 TELECOMUNICACOES EIRELI	399,90	67.505,16
08/10	000552	SE00021009		0101	AV.DEBITO	FA 00358700	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	80,15	67.425,01
08/10	000553				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	23.208,65	44.216,36
14/10	000555	SE00022009		0101	AV.DEBITO	FA 01341870	MASTERMAQ LTDA	172,00	44.044,36
14/10	000556	SE00237001		0101	AV.DEBITO	NF 00000364	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	702,40	43.341,96
14/10	000557				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	513,10	42.828,86
15/10	000559	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	430.916,67	473.745,53
15/10	000558	SE00080008		0101	AV.DEBITO	NF 00000726	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	4.155,80	469.589,73
18/10	000560				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444	140.000,00	329.589,73
19/10	000563				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	67.312,34	262.277,39
19/10	000564				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	124,43	262.152,96
19/10	000565	E000273		0101	AV.DEBITO	NF 000144	CONSTRUNOVA LTDA	325,00	261.827,96
19/10	000566	E000270		0101	AV.DEBITO	NF 008045	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA.	74,10	261.753,86
20/10	000568				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	428,20	261.325,66
21/10	000569	E000272		0101	AV.DEBITO	NF 007324	PONTE NOVA TINTAS LTDA	1.567,00	259.758,66
21/10	000570	E000271		0101	AV.DEBITO	NF 002783	SD TINTAS LTDA	19,50	259.739,16
21/10	000571	SE00143003		0101	AV.DEBITO	NF 03026400	CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	2.338,70	257.400,46
25/10	000573	SE00207003		0101	AV.DEBITO	NF 00000024	CINARA FESTAS LTDA-ME	600,00	256.800,46
26/10	000574	E000267		0101	AV.DEBITO	NF 029957	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP	1.410,00	255.390,46
26/10	000575				CH310121		PAGAMENTOS DIVERSOS	7.438,90	247.951,56
26/10	000576				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	55.910,62	192.040,94
26/10	000577				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	6.478,75	185.562,19
26/10	000578				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	18.938,95	166.623,24
26/10	000579	E000279		0101	AV.DEBITO	FP 00279	RONALDO FERNANDES SALOME	78,09	166.545,15
26/10	000580				CH310120		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.934,30	161.610,85
26/10	000580				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	44.730,85	116.880,00
26/10	000581				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.473,02	112.406,98
27/10	000582	OP00252			AV.DEBITO		ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	956,59	111.450,39
27/10	000583	OP00251			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	109.318,56
27/10	000584	OP00245			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SIC00B (MATRIZ)	2.370,00	106.948,56
27/10	000585	OP00243			AV.DEBITO		PARTIDO VERDE	894,60	106.053,96
27/10	000586				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	18.196,85	87.857,11
27/10	000587	SE00115006		0101	AV.DEBITO	FA 02550433	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	679,57	87.177,54
27/10	000588	SE00102009		0101	AV.DEBITO	NF 00000986	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	750,00	86.427,54
27/10	000589	SE00060008		0101	AV.DEBITO	NF 00000921	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	69,90	86.357,64
27/10	000590				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	177,62	86.180,02
27/10	000591				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	200,25	85.979,77
27/10	000592				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	429,93	85.549,84
27/10	000593	E000266		0101	AV.DEBITO	NF 020899	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	589,50	84.960,34
27/10	000594	E000285		0101	AV.DEBITO	NF 000014	ALD LAR MARCENARIA LTDA	7.500,00	77.460,34
27/10	000595	E000284		0101	AV.DEBITO	NF 030575	COPRESS LTDA	614,20	76.846,14
03/11	000596				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	790,14	76.056,00
03/11	000597				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	370,90	75.685,10
04/11	000598				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	266,41	75.418,69
04/11	000599	E000283		0101	AV.DEBITO	NF 002740	PAPELARIA DA JO LTDA - ME	5.214,10	70.204,59
05/11	000600				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	132,75	70.071,84
05/11	000601	SE00028009		0101	AV.DEBITO	NF 00002948	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	272,89	69.798,95

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	U0	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
08/11	000602	SE00003010		0101	AV.	DEBITO	FA 14522102 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM		117,22
08/11	000603	SE00058010		0101	AV.	DEBITO	NF 00045058 I3 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		399,90
08/11	000604	SE00021010		0101	AV.	DEBITO	FA 00359671 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		90,21
08/11	000605	SE00103007		0101	AV.	DEBITO	NF 00000403 RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		1.766,94
08/11	000606	SE00194003		0101	AV.	DEBITO	NF 00000011 JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		3.718,80
09/11	000607				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		43,65
09/11	000608	SE00042009		0101	AV.	DEBITO	NF 00000067 WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679		396,00
09/11	000609				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		23.208,65
10/11	000610				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.711,48
10/11	000611				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		174,60
11/11	000612				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.540,72
12/11	000614	SE00022010		0101	AV.	DEBITO	FA 01351608 MASTERMAQ LTDA		172,00
12/11	000615	SE00080009		0101	AV.	DEBITO	NF 00000743 FUNDAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV		3.966,90
12/11	000616				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		521,70
16/11	000617	E000292		0101	AV.	DEBITO	DI 00292 ACACIO MUCCI NEVES		42,00
16/11	000618	E000291		0101	AV.	DEBITO	DI 00291 EDINEI DOS SANTOS		42,00
16/11	000619	E000290		0101	AV.	DEBITO	DI 00290 CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES		42,00
16/11	000620	E000289		0101	AV.	DEBITO	DI 00289 LARISSA LIMA FONSECA		42,00
17/11	000621	RE96			AV.	CREDITO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	430.916,67	
18/11	000626				AV.	CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	42,00	
18/11	000623				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		55.177,42
18/11	000624				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		819,94
18/11	000625				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		20.000,00
18/11	000628				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.427,07
19/11	000631	SE00004001		0101	AV.	DEBITO	FA 02210679 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		354,36
22/11	000632	E000298		0101	AV.	DEBITO	NF 03066589 WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		484,00
25/11	000633				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		104,80
25/11	000634				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		447,09
25/11	000635	SE00135001		0101	AV.	DEBITO	NF 00000405 DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		179,80
26/11	000636	SE00237002		0101	AV.	DEBITO	NF 00000423 FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		702,40
29/11	000637				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		59.508,65
29/11	000638				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.478,75
29/11	000639				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		18.938,95
29/11	000640	E000310		0101	AV.	DEBITO	FP 00310 RONALDO FERNANDES SALOME		78,09
29/11	000641				CH310122	PAGAMENTOS DIVERSOS			4.934,30
29/11	000641				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		44.730,85
29/11	000642				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.473,02
29/11	000643	E000294		0101	AV.	DEBITO	NF 0000001 DROGARIA MARY LTDA		98,60
29/11	000644	SE00093006		0101	AV.	DEBITO	NF 00008826 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		81,00
29/11	000645	OP00278			AV.	DEBITO	COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)		2.370,00
30/11	000646	OP00285			AV.	DEBITO	ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		956,59
30/11	000647	OP00284			AV.	DEBITO	CAMILA HERNECK RAMALHO		2.131,83
30/11	000648	OP00276			AV.	DEBITO	PARTIDO VERDE		894,60
30/11	000649				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		18.420,62
30/11	000650	SE00115007		0101	AV.	DEBITO	FA 02960530 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		688,38
30/11	000651	SE00102010		0101	AV.	DEBITO	NF 00001083 ACADÊMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		750,00
30/11	000652	SE00060009		0101	AV.	DEBITO	NF 00000981 ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90
30/11	000653				CH310123	PAGAMENTOS DIVERSOS			7.438,89
30/11	000654				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.740,86
30/11	000655	OP00287			AV.	DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		599,14
30/11	000656	E000295		0101	AV.	DEBITO	NF 030777393 RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633		10.200,00
30/11	000657	E000296		0101	AV.	DEBITO	NF 030777393 RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633		128,00
01/12	000658	E000297		0101	AV.	DEBITO	NF 000309 LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME		450,00
02/12	000659	SE00103008		0101	AV.	DEBITO	NF 00000432 RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME		1.851,08
02/12	000660				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		463,29
02/12	000661	SE00028010		0101	AV.	DEBITO	NF 00002982 PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		331,29
03/12	000662				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		22.199,58
03/12	000663				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.078,75
03/12	000664				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		14.938,95
03/12	000665				CH310124	PAGAMENTOS DIVERSOS			1.934,30
03/12	000665				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		19.303,84
03/12	000666				AV.	DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.473,02
03/12	000667	OP00273			AV.	DEBITO	ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA		956,59

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
03/12	000668	OP00272			AV.DEBITO		CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	121.234,43
03/12	000669				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	18.196,85	103.037,58
03/12	000670	SE00237003		0101	AV.DEBITO	NF 00000429	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	702,40	102.335,18
03/12	000671	SE00003011		0101	AV.DEBITO	FA 14522112	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAM	76,40	102.258,78
03/12	000672	SE00237004		0101	AV.DEBITO	NF 00000435	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	236,25	102.022,53
03/12	000673	SE00093007		0101	AV.DEBITO	NF 00008935	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	81,00	101.941,53
03/12	000674	SE00058011		0101	AV.DEBITO	NF 00047484	I3 TELECOMUNICACOES EIRELI	399,90	101.541,63
03/12	000675				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	80,15	101.461,48
03/12	000676	SE00194004		0101	AV.DEBITO	NF 00000012	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-	4.008,04	97.453,44
07/12	000677				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.540,72	94.912,72
07/12	000678				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	23.208,65	71.704,07
07/12	000679				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.208,65	68.495,42
07/12	000683	E000324		0101	CH310125	DI 00324	WELLERSON MAYRINK DE PAULA	150,00	68.345,42
08/12	000684	SE00080010		0101	AV.DEBITO	NF 00000759	FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOV	4.155,80	64.189,62
08/12	000685				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	266,41	63.923,21
08/12	000686				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.365,80	59.557,41
09/12	000687	SE00042010		0101	AV.DEBITO	NF 00000078	WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679	360,40	59.197,01
09/12	000688				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.716,75	57.480,26
09/12	000689				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	445,00	57.035,26
13/12	000690	E000319		0101	AV.DEBITO	FA 01357033	MASTERMAQ LTDA	172,00	56.863,26
14/12	000691	SE00237005		0101	AV.DEBITO	NF 00000434	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	702,40	56.160,86
14/12	000692				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	479,08	55.681,78
15/12	000693	RE96			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	430.916,67	486.598,45
16/12	000695	E000335		0101	AV.DEBITO	FP 00335	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	1.898,22	484.700,23
16/12	000696	E000336		0101	AV.DEBITO	FP 00336	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	3.464,58	481.235,65
16/12	000697				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.795,05	472.440,60
16/12	000698				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.576,40	468.864,20
16/12	000699				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.697,36	466.166,84
16/12	000700				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.642,10	462.524,74
16/12	000701				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.743,90	460.780,84
16/12	000702				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.154,66	455.626,18
16/12	000703				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.882,89	450.743,29
16/12	000704				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.767,72	447.975,57
16/12	000705				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	6.478,39	441.497,

RAZAO ANALITICO GERAL PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021											
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		
22/12	000740				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.037,43	138.143,14	D
22/12	000741	OP00314			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		166,35	137.976,79	D
23/12	000744				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	1.256.949,78		1.394.926,57	D
23/12	000742				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.540,72	1.392.385,85	D
23/12	000743				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.690,50	1.390.695,35	D
23/12	000745				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		539,60	1.390.155,75	D
23/12	000746	SE00002002		0101	AV.DEBITO	DD 00002002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	1.390.145,30	D
27/12	000752				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	75,00		1.390.220,30	D
27/12	000747	SE00060010		0101	AV.DEBITO	NF 00001055	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		69,90	1.390.150,40	D
27/12	000748				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		266,41	1.389.883,99	D
27/12	000749	E000352		0101	AV.DEBITO	NF 000467	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA		143,00	1.389.740,99	D
27/12	000750	SE00194005		0101	AV.DEBITO	NF 00000013	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-		3.470,88	1.386.270,11	D
27/12	000751	SE00028011		0101	AV.DEBITO	NF 00002997	PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA		329,03	1.385.941,08	D
27/12	000753	SE00002003		0101	AV.DEBITO	DD 00002003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31,35	1.385.909,73	D
28/12	000759	SE00102011		0101	AV.DEBITO	NF 00001207	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		750,00	1.385.159,73	D
28/12	000758	OP00319			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		26.949,78	1.358.209,95	D
28/12	000757	SE00002004		0101	AV.DEBITO	DD 00002004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	1.358.199,50	D
28/12	000755	SE00042011		0101	AV.DEBITO	NF 00000081	WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679		632,40	1.357.567,10	D
28/12	000756				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		230,69	1.357.336,41	D
28/12	000760				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		56.634,91	1.300.701,50	D
28/12	000761	OP00320			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.000.000,00	300.701,50	D
29/12	000762	OP00321			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		50.368,17	250.333,33	D
T O T A L								6.953.371,78	6.905.722,51	250.333,33	D
CONTA: 0009.2 1.01 ATIVO FINANCEIRO											
1.01.02 BANCOS											
1.01.02.07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0											
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
							SALDO ANTERIOR			0,00	
15/01	000007				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	100.000,00		100.000,00	D
19/01	000014				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	350.000,00		450.000,00	D
15/02	000056	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	115,90		450.115,90	D
19/02	000057	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	405,65		450.521,55	D
22/02	000073				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	250.000,00		700.521,55	D
03/03	000097				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		50.000,00	650.521,55	D
15/03	000125	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	116,03		650.637,58	D
19/03	000126	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	406,12		651.043,70	D
22/03	000127	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	231,80		651.275,50	D
23/03	000124				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	160.000,00		811.275,50	D
31/03	000128				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		15.000,00	796.275,50	D
12/04	000154				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		40.000,00	756.275,50	D
15/04	000160	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	116,17		756.391,67	D
19/04	000161	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	557,79		756.949,46	D
20/04	000171				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	150.000,00		906.949,46	D
22/04	000189	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	318,37		907.267,83	D
23/04	000190	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	166,95		907.434,78	D
04/05	000191				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		100.000,00	807.434,78	D
15/05	000220	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	159,55		807.594,33	D
19/05	000225	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	558,68		808.153,01	D
20/05	000226	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	238,50		808.391,51	D
20/05	000227				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	150.000,00		958.391,51	D
22/05	000228	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	318,87		958.710,38	D
23/05	000229	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	8,22		958.718,60	D
08/06	000264				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6 CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		80.000,00	878.718,60	D
15/06	000274	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	202,92		878.921,52	D
19/06	000287	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	710,54		879.632,06	D
20/06	000288	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	606,18		880.238,24	D
22/06	000289	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	254,48		880.492,72	D
15/07	000349	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	203,33		880.696,05	D
18/07	000350	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	0,01		880.696,06	D

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

CONTA: 0009.2 1.01 ATIVO FINANCEIRO													
1.01.02 BANCOS													
1.01.02.07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0													
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos		
19/07	000351	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	862,55		881.558,61	D
19/07	000356					AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	215.000,00		1.096.558,61	D
20/07	000358	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	735,87		1.097.294,48	D
22/07	000359	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	308,93		1.097.603,41	D
15/08	000417	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	246,83		1.097.850,24	D
18/08	000418	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	0,01		1.097.850,25	D
19/08	000420	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	1.390,55		1.099.240,80	D
20/08	000430	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	737,67		1.099.978,47	D
22/08	000431	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	309,68		1.100.288,15	D
15/09	000495	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	304,69		1.100.592,84	D
18/09	000501	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	0,01		1.100.592,85	D
19/09	000502	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	1.716,51		1.102.309,36	D
20/09	000503	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	910,58		1.103.219,94	D
22/09	000504	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	382,27		1.103.602,21	D
15/10	000554	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	305,61		1.103.907,82	D
18/10	000560					AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 6	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 93044	140.000,00		1.243.907,82	D
18/10	000561	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	0,01		1.243.907,83	D
19/10	000562	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	1.721,68		1.245.629,51	D
20/10	000567	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	913,33		1.246.542,84	D
22/10	000572	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	383,43		1.246.926,27	D
15/11	000613	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	363,82		1.247.290,09	D
18/11	000622	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	500,51		1.247.790,60	D
19/11	000627	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	2.049,66		1.249.840,26	D
20/11	000629	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	1.087,31		1.250.927,57	D
22/11	000630	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	456,47		1.251.384,04	D
15/12	000694	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	450,61		1.251.834,65	D
18/12	000715	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	24,31		1.251.858,96	D
18/12	000716	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	620,01		1.252.478,97	D
19/12	000717	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	2.538,58		1.255.017,55	D
20/12	000718	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	1.346,67		1.256.364,22	D
22/12	000738	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	20,12		1.256.384,34	D
22/12	000739	RE				AV.CREDITO		RENTABILIDADE DE	APLIC. FINANCEIRA	565,44		1.256.949,78	D
23/12	000744					TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 6	CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930		1.256.949,78	0,00	
T O T A L										1.541.949,78	1.541.949,78	0,00	
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)										8.495.321,56	8.447.672,29	250.333,33	D

Empresa
GES3078
RAZA04.714-890

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Pag.0026

22 - 2 Razao Geral s/Historico - 2021

738602
22:31:54

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

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

SALDO ANTERIOR

726.546,48 D

T O T A L

0,00

0,00

726.546,48 D

T O T A L (A T I V O P E R N A M E N T E)

0,00

0,00

726.546,48 D

Empresa
GES3078
RAZA04.714-890

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.0027

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

738602
22:31:54

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

CONTA: 0083.1 1.04 VALORES DIVERSOS
1.04.01 ALMOXARIFADO
1.04.01.01 ALMOXARIFADO

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos			
SALDO ANTERIOR											25.202,11 D		
T	O	T	A	L					0,00	0,00	25.202,11 D		
TOTAL (VALORES D I V E R S O S)											0,00	0,00	25.202,11 D

Empresa
GES3078
RAZA04.714-890

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

Pag.0028

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

738602
22:31:54

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

CONTA: 1009.8 1.06 ATIVO COMPENSADO
1.06.01 SEGURO-GARANTIA
1.06.01.01 SEGURO-GARANTIA DE OBRA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos			
SALDO ANTERIOR												6.598,40 D		
T	O	T	A	L						0,00	0,00	6.598,40 D		
T O T A L (A T I V O C O M P E N S A D O)												0,00	0,00	6.598,40 D

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

CONTA: 0210.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.01 RESTOS A PAGAR									
2.01.01.08 RESTOS A PAGAR DE 2017									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
SALDO ANTERIOR									6.700,00 C
T	O	T	A	L					0,00 0,00 6.700,00 C

CONTA: 0212.5 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.01 RESTOS A PAGAR									
2.01.01.10 RESTOS A PAGAR DE 2019									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
SALDO ANTERIOR									11.763,80 C
02/02	000051	1900458001				NF 000008	FAEP - FASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME.	3.200,00	8.563,80 C
07/12	000680	CD				19 00414001	MARIA NILZA DE CARVALHO	3.763,80	4.800,00 C
T	O	T	A	L					6.963,80 0,00 4.800,00 C

CONTA: 0213.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.01 RESTOS A PAGAR									
2.01.01.11 RESTOS A PAGAR DE 2020									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
SALDO ANTERIOR									174.917,28 C
13/01	000003	2000315			AV.DEBITO	NF 000218	SINHA COMERCIO LTDA	246,50	174.670,78 C
13/01	000004	2000226005			AV.DEBITO	NF 00000046	BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	2.040,00	172.630,78 C
13/01	000005	2000247			AV.DEBITO	NF 000001	ALD LAR MARCENARIA LTDA	3.900,00	168.730,78 C
15/01	000006	2000084013				NF 00000637	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUcoes E SERVIÇOS EI	26.486,05	142.244,73 C
19/01	000010	2000300			AV.DEBITO		IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	2.028,00	140.216,73 C
19/01	000011	2000298			AV.DEBITO	NF 000090	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	4.104,00	136.112,73 C
22/01	000015	2000005012			AV.DEBITO	NF 26268575	CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2.948,54	133.164,19 C
29/01	000016	2000328			AV.DEBITO	NF 000385	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	2.558,40	130.605,79 C
02/02	000036	2000308				NF 000708	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME	2.250,00	128.355,79 C
02/02	000037	2000317				NF 088260	THAMIRES SILVIA DA SILVA SANTOS	150,00	128.205,79 C
22/02	000069	2000309				NF 000063	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME	3.549,00	124.656,79 C
22/02	000070	2000311				NF 000063	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME	725,00	123.931,79 C
02/03	000095	2000303			AV.DEBITO	NF 000093	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	16.850,00	107.081,79 C
31/03	000145	2000303			AV.DEBITO	NF 000093	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	3.370,00	103.711,79 C
10/08	000404	CD				20 00258001	GLAUCIANE DA SILVA FLORESTA 04567618610	12.823,00	90.888,79 C
11/08	000409	CD				20 00259001	GLAUCIANE DA SILVA FLORESTA 04567618610	7.700,00	83.188,79 C
07/12	000681	CD				20 00035	PEDRO PAULO AMARAL SILVA 10049007670	500,00	82.688,79 C
07/12	000682	CD				20 00032001	RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME	102,00	82.586,79 C
T	O	T	A	L					92.330,49 0,00 82.586,79 C

CONTA: 0214.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.01 RESTOS A PAGAR									
2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
SALDO ANTERIOR									0,00
31/12	000763	RE					ARRECADACOES DIVERSAS		15.700,00
31/12	000764	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	3.330,00	19.030,00 C
31/12	000765	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	80,15	19.110,15 C
31/12	000766	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	252,50	19.362,65 C
31/12	000767	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	252,50	19.615,15 C
31/12	000768	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	97.602,57	117.217,72 C
31/12	000769	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	399,90	117.617,62 C
31/12	000770	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	4.344,70	121.962,32 C
31/12	000771	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	81,00	122.043,32 C
31/12	000772	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	1.935,22	123.978,54 C
31/12	000773	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	23.926,44	147.904,98 C
31/12	000774	RE					ARRECADACOES DIVERSAS	2.809,60	150.714,58 C

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

CONTA: 0214.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.01 RESTOS A PAGAR									
2.01.01.12 RESTOS A PAGAR DE 2021									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
T	O	T	A	L				0,00	150.714,58
=====									
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
29/01	000017	RE				EO 00048	SALDO ANTERIOR		5.629,29 C
29/01	000020	RE				EO 00046	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.577,22	11.206,51 C
29/01	000022	RE				EO 00045	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.125,21	13.331,72 C
29/01	000023	RE				EO 00044	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.737,09	20.068,81 C
29/01	000024	RE				EO 00051	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	636,25	20.705,06 C
02/02	000037	RE				20 00317	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	38,89	20.743,95 C
18/02	000068	OP00025					THAMIRIS SILVIA DA SILVA SANTOS	16,50	20.760,45 C
18/02	000068	OP00036					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.577,22	15.183,23 C
18/02	000068	OP00016					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16,50	15.166,73 C
18/02	000068	OP00018					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.373,34	7.793,39 C
18/02	000068	OP00029					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.125,21	5.668,18 C
18/02	000068	OP00010					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,89	5.629,29 C
18/02	000068	OP00013					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.411,95	217,34 C
26/02	000077	RE				EO 00077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	217,34	0,00
26/02	000080	RE				EO 00075	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		11.155,20 C
26/02	000082	RE				EO 00073	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.255,97 C
26/02	000083	RE				EO 00074	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.998,75	20.409,92 C
18/03	000122	OP00052					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	636,25	21.046,17 C
18/03	000122	OP00044					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.155,20	9.890,97 C
18/03	000122	OP00041					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.255,97	7.635,00 C
30/03	000129	RE				EO 00090	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.635,00	0,00
30/03	000132	RE				EO 00088	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.879,07 C
30/03	000134	RE				EO 00086	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.255,97 C
30/03	000135	RE				EO 00087	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.998,75	20.133,79 C
19/04	000170	OP00060					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	636,25	20.770,04 C
19/04	000170	OP00064					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.635,00	13.135,04 C
19/04	000170	OP00071					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.255,97	10.879,07 C
30/04	000173	RE				EO 00096	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.879,07	0,00
30/04	000175	RE				EO 00098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.879,07 C
30/04	000177	RE				EO 00100	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.255,97 C
30/04	000178	RE				EO 00101	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.998,75	13.135,04 C
10/05	000219	RE				EO 00113	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	636,25	20.770,04 C
19/05	000223	OP00085					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	751,99	21.522,03 C
19/05	000223	OP00088					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.879,07	10.642,96 C
19/05	000223	OP00090					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.255,97	8.386,99 C
28/05	000236	RE				EO 00120	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.635,00	751,99 C
28/05	000238	RE				EO 00118	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.879,07 C
28/05	000240	RE				EO 00123	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.255,97 C
28/05	000241	RE				EO 00122	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.998,75	20.133,79 C
18/06	000282	OP00100					FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	636,25	20.770,04 C
18/06	000282	OP00112					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,99	20.018,05 C
18/06	000282	OP00109					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.635,00	12.383,05 C
18/06	000282	OP00102					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.127,08	2.255,97 C
18/06	000284	RE					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.255,97	0,00
21/06	000290	RE				EO 00140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		120,50 C
30/06	000301	RE				EO 00141	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		120,50 C
30/06	000303	RE				EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		241,00 C
30/06	000305	RE				EO 00145	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10.811,85	11.052,85 C
30/06	000306	RE				EO 00147	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	2.255,97	13.308,82 C
02/07	000320	RE				EO 00148	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	6.998,75	20.307,57 C
02/07	000321	RE				EO 00142	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	636,25	20.943,82 C
09/07	000339	RE				EO 00156	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	751,99	21.695,81 C
						EO 00157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	120,50	21.816,31 C
						EO 00162	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	648,55	22.464,86 C
								751,99	23.216,85 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021										
CONTA: 0221.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.01 INSS										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
09/07	000341	RE					EO 00164	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		423,15
09/07	000342	RE					EO 00165	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		113,14
09/07	000343	RE					EO 00166	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		409,09
12/07	000345	RE					EO 00159	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		154,34
19/07	000355	OP00122						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,50	
19/07	000355	OP00126						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.255,97	
19/07	000355	OP00128						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.635,00	
19/07	000355	OP00137						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.811,85	
19/07	000354	RE					EO 00160	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		154,34
30/07	000366	RE					EO 00179	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		8.222,22
30/07	000368	RE					EO 00177	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.832,82
30/07	000370	RE					EO 00174	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.998,75
30/07	000371	RE					EO 00175	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		636,25
09/08	000405	RE					EO 00190	PAULO CESAR DA COSTA		118,80
19/08	000424	OP00123						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	872,49	
19/08	000424	OP00142						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,50	
19/08	000424	OP00143						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	648,55	
19/08	000424	OP00149						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	308,68	
19/08	000424	OP00151						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.697,37	
19/08	000424	OP00159						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.635,00	
19/08	000424	OP00172						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.832,82	
19/08	000424	OP00178						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.222,22	
30/08	000444	RE					EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		10.814,80
30/08	000447	RE					EO 00213	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.255,97
30/08	000449	RE					EO 00212	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.998,75
30/08	000450	RE					EO 00211	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		636,25
30/08	000461	RE					EO 00210	GLEICILAINE LOPES ESTARLINO MIRANDA		49,50
17/09	000498	OP00182						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118,80	
17/09	000498	OP00190						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.635,00	
17/09	000498	OP00195						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.255,97	
17/09	000498	OP00202						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.814,80	
17/09	000498	OP00206						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49,50	
29/09	000512	RE					EO 00242	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		7.483,07
29/09	000514	RE					EO 00240	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.255,97
29/09	000516	RE					EO 00238	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.998,75
29/09	000517	RE					EO 00239	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		636,25
29/09	000518	RE					EO 00244	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		953,86
29/09	000519	RE					EO 00245	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		886,00
29/09	000520	RE					EO 00246	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		301,97
29/09	000521	RE					EO 00247	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.011,69
30/09	000529	RE					SE 00234001	GLEICILAINE LOPES ESTARLINO MIRANDA		24,75
30/09	000535	RE					EO 00251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		896,18
30/09	000536	RE					EO 00236	FERNANDA SALES DE ARAUJO		53,13
19/10	000563	OP00213						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.635,00	
19/10	000563	OP00218						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.255,97	
19/10	000563	OP00220						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.483,07	
19/10	000563	OP00225						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.153,52	
19/10	000563	OP00229						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	896,18	
19/10	000563	OP00234						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,75	
19/10	000563	OP00235						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53,13	
26/10	000576	RE					EO 00280	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		7.483,07
26/10	000578	RE					EO 00278	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.255,97
26/10	000580	RE					EO 00276	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.998,75
26/10	000581	RE					EO 00277	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		636,25
27/10	000591	RE					SE 00234002	GLEICILAINE LOPES ESTARLINO MIRANDA		24,75
27/10	000592	RE					EO 00274	ARLINDO CICERO DOS SANTOS		53,13
03/11	000596	RE					EO 00282	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		64,07
18/11	000623	OP00241						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.635,00	
18/11	000623	OP00246						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.255,97	
18/11	000623	OP00248						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.483,07	
18/11	000623	OP00253						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64,07	
18/11	000623	OP00255						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,75	
18/11	000623	OP00256						INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53,13	

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

CONTA: 0221.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.01 INSS									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/11	000637	RE				EO 00311	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		7.932,31
29/11	000639	RE				EO 00309	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.255,97
29/11	000641	RE				EO 00307	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.998,75
29/11	000642	RE				EO 00308	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		636,25
30/11	000654	RE				EO 00299	ANTONIO DE PADUA INACIO		660,00
03/12	000662	RE				EO 00305	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		7.536,46
03/12	000664	RE				EO 00304	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.255,97
03/12	000665	RE				EO 00303	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.998,75
03/12	000666	RE				EO 00302	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		636,25
09/12	000689	RE				EO 00323	GABRIEL LUIZ LOURENCO CAETANO		55,00
16/12	000709	OP00274					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.635,00	
16/12	000709	OP00279					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.255,97	
16/12	000709	OP00281					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.932,31	
16/12	000709	OP00286					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	660,00	
16/12	000710	OP00266					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.635,00	
16/12	000710	OP00268					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.255,97	
16/12	000710	OP00270					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.536,46	
16/12	000697	RE				EO 00338	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		751,99
16/12	000698	RE				EO 00343	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		444,70
16/12	000699	RE				EO 00345	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		282,73
16/12	000700	RE				EO 00340	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		154,34
16/12	000701	RE				EO 00346	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		154,34
16/12	000702	RE				EO 00337	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		382,80
16/12	000703	RE				EO 00344	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		728,28
16/12	000704	RE				EO 00339	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		113,14
16/12	000705	RE				EO 00341	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		336,33
16/12	000706	RE				EO 00342	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		382,80
20/12	000719	RE				EO 00330	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		7.932,31
20/12	000721	RE				EO 00328	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.255,97
20/12	000723	RE				EO 00327	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.998,75
20/12	000724	RE				EO 00326	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		636,25
22/12	000740	RE				EO 00349	DELICIO JOSE STAVANATO		148,78
28/12	000760	OP00302					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.932,31	
28/12	000760	OP00300					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.255,97	
28/12	000760	OP00295					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.635,00	
28/12	000760	OP00294					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55,00	
28/12	000760	OP00313					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	148,78	
T	O	T	A	L				260.107,14	258.209,30
									3.731,45 C

CONTA: 0244.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.26 CONVENIO SICOOB									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
26/02	000085	OP00043			AV.DEBITO		SALDO ANTERIOR		0,00
26/02	000082	RE				EO 00073	COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	1.036,18	
30/03	000134	RE				EO 00086	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.036,18
31/03	000139	OP00063			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	1.036,18	
30/04	000182	OP00093			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	1.036,18	
30/04	000177	RE				EO 00100	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.036,18
28/05	000245	OP00115			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	2.370,00	
28/05	000240	RE				EO 00123	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.370,00
30/06	000311	OP00131			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	2.370,00	
30/06	000305	RE				EO 00147	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.370,00
30/07	000377	OP00162			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	2.370,00	
30/07	000370	RE				EO 00174	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.370,00
30/08	000454	OP00194			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	2.370,00	
30/08	000449	RE				EO 00212	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.370,00
29/09	000516	RE				EO 00238	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.370,00
30/09	000524	OP00217			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	2.370,00	

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

CONTA: 0244.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.26 CONVENIO SICOOB									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
26/10	000580	RE				EO 00276	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.370,00
27/10	000584	OP00245			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	2.370,00	0,00
29/11	000645	OP00278			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	2.370,00	2.370,00
29/11	000641	RE				EO 00307	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		0,00
20/12	000723	RE				EO 00327	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		2.370,00
21/12	000725	OP00299			AV.DEBITO		COOPERATIVA DE CREDITO -SICOOB (MATRIZ)	2.370,00	0,00
T	O	T	A	L				22.068,54	22.068,54

CONTA: 0248.6 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.29 CONTRIBUICAO PARTIDARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/03	000134	RE				EO 00086	SALDO ANTERIOR		0,00
31/03	000140	OP00061			AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	1.789,20	1.789,20
30/04	000183	OP00091			AV.DEBITO		PARTIDO VERDE	447,30	0,00
30/04	000177	RE				EO 00100	PARTIDO VERDE		447,30
28/05	000246	OP00113			AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	894,60	0,00
28/05	000240	RE				EO 00123	PARTIDO VERDE		894,60
30/06	000312	OP00130			AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	894,60	0,00
30/06	000305	RE				EO 00147	PARTIDO VERDE		894,60
30/07	000378	OP00160			AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	894,60	0,00
30/07	000370	RE				EO 00174	PARTIDO VERDE		894,60
30/08	000455	OP00191			AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	894,60	0,00
30/08	000449	RE				EO 00212	PARTIDO VERDE		894,60
29/09	000516	RE				EO 00238	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		894,60
30/09	000525	OP00215			AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	894,60	0,00
26/10	000580	RE				EO 00276	PARTIDO VERDE		894,60
27/10	000585	OP00243			AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	894,60	0,00
29/11	000641	RE				EO 00307	PARTIDO VERDE		894,60
30/11	000648	OP00276			AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	894,60	0,00
20/12	000723	RE				EO 00327	PARTIDO VERDE		894,60
21/12	000728	OP00297			AV.DEBITO		PARTIDO VERDE	894,60	0,00
T	O	T	A	L				9.393,30	9.393,30

CONTA: 0249.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.30 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/01	000028	OP00027					SALDO ANTERIOR		1.745,59
29/01	000028	OP00011					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.079,44	1.333,85
29/01	000017	RE				EO 00048	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.745,59	3.079,44
26/02	000087	OP00053			CH310101		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.244,58	0,00
26/02	000077	RE				EO 00077	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.244,58
30/03	000129	RE				EO 00090	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.244,58
31/03	000146	OP00073			CH310102		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.244,58	0,00
30/04	000187	OP00087			CH310104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.244,58	5.244,58
30/04	000173	RE				EO 00096	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.244,58
28/05	000250	OP00111			CH310105		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.244,58	0,00
28/05	000236	RE				EO 00120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.244,58
30/06	000296	OP00139			CH310108		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.765,47	0,00
30/06	000301	RE				EO 00149	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.765,47
30/06	000307	RE				EO 00142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		244,99
02/07	000321	RE				EO 00157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		678,79
09/07	000339	RE				EO 00162	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.944,47
09/07	000342	RE				EO 00165	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		997,23

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021									
CONTA: 0249.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.30 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/07	000365	OP00180					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.899,99	1.965,49
30/07	000365	OP00124					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244,99	1.720,50
30/07	000365	OP00145					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	678,79	1.041,71
30/07	000365	OP00154					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.941,70	1.899,99
30/07	000366	RE			EO 00179		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.899,99
30/08	000444	RE			EO 00215		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.520,48
30/08	000449	RE			EO 00212		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.308,39
31/08	000465	OP00193					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.308,39	5.520,48
31/08	000465	OP00204					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.520,48	0,00
29/09	000511	OP00216					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.308,39	1.308,39
29/09	000511	OP00222					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.710,97	7.019,36
29/09	000512	RE			EO 00242		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		5.710,97
29/09	000516	RE			EO 00238		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.308,39
26/10	000575	OP00244					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.308,39	0,00
26/10	000575	OP00250					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.130,51	1.308,39
26/10	000576	RE			EO 00280		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.130,51
26/10	000580	RE			EO 00276		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.308,39
29/11	000637	RE			EO 00311		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		6.130,50
29/11	000641	RE			EO 00307		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.308,39
30/11	000653	OP00277					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.308,39	6.130,50
30/11	000653	OP00283					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.130,50	0,00
20/12	000719	RE			EO 00330		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.660,99
20/12	000723	RE			EO 00327		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		1.308,39
21/12	000731	OP00298					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.308,39	5.969,38
21/12	000731	OP00304					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.660,99	4.660,99
T	0	T	A	L				72.029,69	70.284,10
								0,00	
CONTA: 0253.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.34 I.R.R.F									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/01	000017	RE				EO 00048	SALDO ANTERIOR		0,00
29/01	000018	RE				EO 00050	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		4.124,26
29/01	000018	RE				EO 00050	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		452,71
29/01	000020	RE				EO 00046	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.507,24
29/01	000022	RE				EO 00045	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		5.697,09
29/01	000023	RE				EO 00044	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		497,55
29/01	000024	RE				EO 00051	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		324,24
02/02	000040	OP00026					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4.576,97	9.026,12
02/02	000040	OP00030					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	324,24	8.701,88
02/02	000040	OP00017					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.194,64	2.507,24
02/02	000040	OP00019					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2.507,24	0,00
26/02	000077	RE			EO 00077		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		13.231,85
26/02	000078	RE			EO 00079		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		619,56
26/02	000080	RE			EO 00075		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.844,02
26/02	000082	RE			EO 00073		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.044,95
26/02	000083	RE			EO 00074		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		497,55
02/03	000090	OP00046					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13.851,41	24.237,93
02/03	000090	OP00045					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.844,02	10.386,52
02/03	000090	OP00042					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.542,50	6.542,50
30/03	000129	RE				EO 00090	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
30/03	000130	RE				EO 00091	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		13.407,05
30/03	000132	RE				EO 00088	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		536,14
30/03	000134	RE				EO 00086	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		3.586,40
30/03	000135	RE				EO 00087	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.044,95
31/03	000143	OP00062					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		497,55
31/03	000143	OP00065					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.542,50	17.529,59
31/03	000143	OP00072					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.586,40	13.943,19
30/04	000186	OP00086					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13.943,19	0,00
30/04	000186	OP00089					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13.943,19	13.943,19
								3.586,40	17.529,59

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021											
CONTA: 0253.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.34 I.R.R.F											
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
30/04	000186	OP00092					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.542,50		24.072,09	D
30/04	000173	RE				EO 00096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		13.407,05	10.665,04	D
30/04	000174	RE				EO 00097	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		536,14	10.128,90	D
30/04	000175	RE				EO 00098	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.586,40	6.542,50	D
30/04	000177	RE				EO 00100	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.044,95	497,55	D
30/04	000178	RE				EO 00101	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		497,55	0,00	D
10/05	000219	RE				EO 00113	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.115,19	1.115,19	C
28/05	000249	OP00110					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12.647,51		11.532,32	D
28/05	000249	OP00103					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.586,40		15.118,72	D
28/05	000249	OP00114					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.542,50		21.661,22	D
28/05	000251	OP00101			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.115,19		22.776,41	D
28/05	000236	RE				EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		12.111,37	10.665,04	D
28/05	000237	RE				EO 00121	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		536,14	10.128,90	D
28/05	000238	RE				EO 00118	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.586,40	6.542,50	D
28/05	000240	RE				EO 00123	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.044,95	497,55	D
28/05	000241	RE				EO 00122	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		497,55	0,00	D
30/06	000315	OP00125					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2.259,12		2.259,12	D
30/06	000315	OP00127					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.586,40		5.845,52	D
30/06	000315	OP00129					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.542,50		12.388,02	D
30/06	000315	OP00138					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13.842,54		26.230,56	D
30/06	000301	RE				EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		13.306,40	12.924,16	D
30/06	000302	RE				EO 00150	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		536,14	12.388,02	D
30/06	000303	RE				EO 00145	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.586,40	8.801,62	D
30/06	000305	RE				EO 00147	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.044,95	2.756,67	D
30/06	000306	RE				EO 00148	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		497,55	2.259,12	D
30/06	000307	RE				EO 00142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		2.259,12	0,00	D
02/07	000321	RE				EO 00157	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		518,33	518,33	C
09/07	000339	RE				EO 00162	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		686,38	1.204,71	C
09/07	000340	RE				EO 00163	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		23,44	1.228,15	C
09/07	000341	RE				EO 00164	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		194,43	1.422,58	C
09/07	000343	RE				EO 00166	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		181,48	1.604,06	C
30/07	000366	RE				EO 00179	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		9.550,35	11.154,41	C
30/07	000367	RE				EO 00180	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		536,14	11.690,55	C
30/07	000368	RE				EO 00177	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.141,11	14.831,66	C
30/07	000370	RE				EO 00174	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.044,95	20.876,61	C
30/07	000371	RE				EO 00175	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		497,55	21.374,16	C
03/08	000390	OP00144					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	518,33		20.855,83	C
03/08	000390	OP00152					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.062,29		19.793,54	C
03/08	000390	OP00153					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	23,44		19.770,10	C
03/08	000390	OP00161					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.542,50		13.227,60	C
03/08	000390	OP00173					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.141,11		10.086,49	C
03/08	000390	OP00179					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10.086,49		0,00	D
30/08	000458	OP00192					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.542,50		6.542,50	D
30/08	000458	OP00196					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.586,40		10.128,90	D
30/08	000458	OP00203					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14.076,00		24.204,90	D
30/08	000444	RE				EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		13.539,86	10.665,04	D
30/08	000445	RE				EO 00216	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		536,14	10.128,90	D
30/08	000447	RE				EO 00213	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.586,40	6.542,50	D
30/08	000449	RE				EO 00212	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.044,95	497,55	D
30/08	000450	RE				EO 00211	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		497,55	0,00	D
29/09	000512	RE				EO 00242	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		7.531,81	7.531,81	C
29/09	000513	RE				EO 00243	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		536,14	8.067,95	C
29/09	000514	RE				EO 00240	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.586,40	11.654,35	C
29/09	000516	RE				EO 00238	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.044,95	17.699,30	C
29/09	000517	RE				EO 00239	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		497,55	18.196,85	C
29/09	000518	RE				EO 00244	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		806,34	19.003,19	C
29/09	000519	RE				EO 00245	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		626,02	19.629,21	C
29/09	000520	RE				EO 00246	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		36,95	19.666,16	C
29/09	000521	RE				EO 00247	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		986,90	20.653,06	C
30/09	000534	OP00214					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.542,50		14.110,56	C
30/09	000534	OP00219					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.586,40		10.524,16	C
30/09	000534	OP00221					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8.067,95		2.456,21	C
30/09	000534	OP00226					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2.456,21		0,00	D

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

CONTA: 0253.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.34 I.R.R.F									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/09	000534	OP00230					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	494,59	
30/09	000535	RE				EO 00251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		494,59
26/10	000576	RE				EO 00280	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		7.531,81
26/10	000577	RE				EO 00281	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		536,14
26/10	000578	RE				EO 00278	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.586,40
26/10	000580	RE				EO 00276	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.044,95
26/10	000581	RE				EO 00277	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		497,55
27/10	000586	OP00242					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.542,50	
27/10	000586	OP00247					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.586,40	
27/10	000586	OP00249					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8.067,95	
29/11	000637	RE				EO 00311	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		7.755,58
29/11	000638	RE				EO 00313	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		536,14
29/11	000639	RE				EO 00309	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.586,40
29/11	000641	RE				EO 00307	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.044,95
29/11	000642	RE				EO 00308	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		497,55
30/11	000649	OP00275					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.542,50	
30/11	000649	OP00280					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.586,40	
30/11	000649	OP00282					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8.291,72	
30/11	000655	OP00287			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	599,14	
30/11	000654	RE			EO 00299		ANTONIO DE PADUA INACIO		599,14
03/12	000669	OP00267					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.542,50	
03/12	000669	OP00269					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.586,40	
03/12	000669	OP00271					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8.067,95	
03/12	000662	RE			EO 00305		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		7.531,81
03/12	000663	RE			EO 00306		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		536,14
03/12	000664	RE			EO 00304		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.586,40
03/12	000665	RE			EO 00303		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.044,95
03/12	000666	RE			EO 00302		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		497,55
16/12	000697	RE			EO 00338		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		729,42
16/12	000698	RE			EO 00343		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		217,50
16/12	000699	RE			EO 00345		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		64,33
16/12	000702	RE			EO 00337		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		157,25
16/12	000703	RE			EO 00344		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		653,01
16/12	000705	RE			EO 00341		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		114,44
16/12	000706	RE			EO 00342		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		128,81
17/12	000713	OP00308			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2.064,76	
20/12	000719	RE			EO 00330		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		7.755,58
20/12	000720	RE			EO 00331		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		536,14
20/12	000721	RE			EO 00328		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.586,40
20/12	000723	RE			EO 00327		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		6.044,95
20/12	000724	RE			EO 00326		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS		497,55
21/12	000729	OP00296					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.542,50	
21/12	000729	OP00301					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.586,40	
21/12	000729	OP00303					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8.291,72	
22/12	000741	OP00314			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	166,35	
22/12	000740	RE			EO 00349		DELICIO JOSE STAVANATO		166,35
T	O	T	A	L				278.899,26	278.899,26

CONTA: 0255.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.36 I.S.S									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
15/01	000006	RE				20 00084013	SALDO ANTERIOR		1.115,14
19/01	000008	OP00014					VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EI	794,58	1.909,72
19/01	000008	OP00001					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	662,15	1.115,14
19/01	000008	OP00002					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	447,99
19/01	000008	OP00003					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	373,47
19/01	000008	OP00004					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	195,30	178,17
19/01	000008	OP00005					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1,23	176,94

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021										
CONTA: 0255.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.36 I.S.S										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/01	000008	OP00006						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,92	174,02
19/01	000008	OP00007						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	169,02
19/01	000008	OP00008						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	74,52	94,50
19/01	000008	OP00009						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	94,50	0,00
29/01	000033	RE				EO 00009		PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		4,37
02/02	000035	RE				EO 00018		PONTENET TELEINFORMATICA LTDA		2,92
02/02	000036	RE				20 00308		DUARTE E CARVALHO LTDA - ME		45,00
02/02	000051	RE				19 00458001		FAEP - FASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME.		64,00
03/02	000041	RE				SE 00024001		VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		794,58
04/02	000043	RE				SE 00010001		PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		2,38
04/02	000044	RE				SE 00012001		BEETEL TELECOM LTDA		5,00
18/02	000062	OP00033						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	64,00	854,25
18/02	000062	OP00028						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,37	849,88
18/02	000062	OP00015						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,92	846,96
18/02	000062	OP00034						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	45,00	801,96
19/02	000066	RE				SE 00023001		OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		78,58
22/02	000069	RE				20 00309		DUARTE E CARVALHO LTDA - ME		70,98
22/02	000070	RE				20 00311		DUARTE E CARVALHO LTDA - ME		14,50
02/03	000093	RE				SE 00020001		JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		2,64
04/03	000102	RE				SE 00012002		BEETEL TELECOM LTDA		5,00
04/03	000106	RE				SE 00015001		J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP		160,72
09/03	000113	RE				SE 00024002		VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		698,70
09/03	000116	RE				SE 00023002		OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		78,58
12/03	000119	OP00032						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	794,58	1.117,08
12/03	000119	OP00031						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	1.112,08
12/03	000119	OP00035						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,38	1.109,70
12/03	000119	OP00037						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	78,58	1.031,12
12/03	000119	OP00039						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,50	1.016,62
12/03	000119	OP00038						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	70,98	945,64
18/03	000121	RE				EO 00059		TERREMOTO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA ME		31,60
07/04	000150	RE				SE 00012003		BEETEL TELECOM LTDA		5,00
12/04	000156	RE				SE 00023003		OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		78,58
12/04	000164	RE				SE 00082002		VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		698,70
16/04	000169	OP00040						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,64	1.759,52
16/04	000169	OP00054						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	1.756,88
16/04	000169	OP00055						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	160,72	1.751,88
16/04	000169	OP00056						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	698,70	1.591,16
16/04	000169	OP00058						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	78,58	892,46
16/04	000169	OP00059						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	31,60	813,88
16/04	000166	RE				SE 00010002		PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		8,01
16/04	000167	RE				SE 00010003		PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		4,66
05/05	000196	RE				SE 00023004		OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		78,58
05/05	000197	RE				SE 00082003		VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		717,80
05/05	000206	RE				SE 00082004		VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		57,27
06/05	000209	RE				SE 00010004		PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		8,26
10/05	000211	RE				SE 00012004		BEETEL TELECOM LTDA		5,00
19/05	000222	OP00074						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	1.661,86
19/05	000222	OP00075						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	78,58	1.656,86
19/05	000222	OP00076						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	698,70	1.578,28
19/05	000222	OP00078						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,01	879,58
19/05	000222	OP00079						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,66	871,57
01/06	000255	RE				SE 00010005		PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		866,91
02/06	000257	RE				SE 00012005		BEETEL TELECOM LTDA		10,40
08/06	000263	RE				SE 00015002		J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP		5,00
08/06	000265	RE				SE 00082005		VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		882,31
09/06	000269	RE				SE 00023005		OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		169,60
18/06	000281	OP00094						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		717,80
18/06	000281	OP00095						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		78,58
18/06	000281	OP00097						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.051,91
18/06	000281	OP00098						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.769,71
18/06	000281	OP00099						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.656,86
28/06	000297	RE				SE 00111001		LABORATORIO DR JOSE PINTO VIEIRA LTDA		873,53
29/06	000298	RE				SE 00111002		LABORATORIO DR JOSE PINTO VIEIRA LTDA		877,31
									5,00	882,31
									717,80	882,31
									78,58	882,31
									57,27	882,31
									8,26	882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31
										882,31

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

CONTA: 0255.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.36 I.S.S										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
05/07	000324	RE					SE 00010006	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		10,23
05/07	000326	RE					SE 00012006	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
06/07	000328	RE					SE 00082006	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		717,80
09/07	000338	RE					SE 00023006	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		78,58
16/07	000348	RE					SE 00111003	LABORATORIO DR JOSE PINTO VIEIRA LTDA		4,80
20/07	000357	OP00116						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,40	
20/07	000357	OP00140						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,80	
20/07	000357	OP00141						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,80	
20/07	000357	OP00120						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
20/07	000357	OP00121						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	78,58	
20/07	000357	OP00119						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	717,80	
20/07	000357	OP00117						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	169,60	
23/07	000361	RE					SE 00111005	LABORATORIO DR JOSE PINTO VIEIRA LTDA		4,80
26/07	000363	RE					SE 00111004	LABORATORIO DR JOSE PINTO VIEIRA LTDA		4,80
29/07	000364	RE					SE 00020004	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		13,57
30/07	000381	RE					SE 00020002	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		13,39
30/07	000382	RE					SE 00020003	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		13,95
30/07	000383	RE					SE 00020005	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		11,08
30/07	000384	RE					SE 00020006	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		13,57
30/07	000385	RE					SE 00020007	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		13,54
30/07	000386	RE					SE 00020008	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		13,67
30/07	000387	RE					SE 00020009	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		14,42
30/07	000388	RE					SE 00020010	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		15,13
09/08	000403	RE					SE 00161001	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		717,80
11/08	000410	RE					SE 00010007	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		8,36
11/08	000411	RE					SE 00023007	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		78,58
11/08	000412	RE					SE 00012007	BEETEL TELECOM LTDA		5,00
19/08	000425	OP00146						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	10,23	
19/08	000425	OP00147						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
19/08	000425	OP00148						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	717,80	
19/08	000425	OP00150						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	78,58	
19/08	000425	OP00156						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,80	
19/08	000425	OP00157						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,80	
19/08	000425	OP00158						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,80	
19/08	000425	OP00163						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,39	
19/08	000425	OP00164						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,95	
19/08	000425	OP00165						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,57	
19/08	000425	OP00166						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	11,08	
19/08	000425	OP00167						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,57	
19/08	000425	OP00168						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,54	
19/08	000425	OP00169						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,67	
19/08	000425	OP00170						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	14,42	
19/08	000425	OP00171						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	15,13	
25/08	000438	RE					SE 00020011	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		13,79
25/08	000439	RE					SE 00020012	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		13,48
27/08	000443	RE					SE 00207001	CINARA FESTAS LTDA-ME		15,18
30/08	000460	RE					SE 00111006	LABORATORIO DR JOSE PINTO VIEIRA LTDA		4,80
02/09	000470	RE					SE 00193001	BEETEL TELECOM LTDA		5,44
03/09	000481	RE					SE 00010008	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		25,81
03/09	000482	RE					SE 00161002	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		717,79
03/09	000483	RE					SE 00196001	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		78,58
10/09	000491	RE					SE 00111007	LABORATORIO DR JOSE PINTO VIEIRA LTDA		4,80
17/09	000499	OP00181						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	717,80	
17/09	000499	OP00183						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,00	
17/09	000499	OP00184						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	78,58	
17/09	000499	OP00185						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	8,36	
17/09	000499	OP00188						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,79	
17/09	000499	OP00189						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	13,48	
17/09	000499	OP00205						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,80	
17/09	000499	OP00209						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	717,79	
17/09	000499	OP00211						PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	15,18	
28/09	000510	RE					EO 00235	PAULO PINHEIRO GOMES E CIA LTDA		9,80
05/10	000543	RE					SE 00193002	BEETEL TELECOM LTDA		5,44

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

CONTA: 0255.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.36 I.S.S									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
06/10	000545	RE				SE 00196002	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		78,58
06/10	000547	RE				SE 00010009	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		5,68
08/10	000553	RE				SE 00161003	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		717,79
19/10	000564	OP00208					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	25,81	
19/10	000564	OP00210					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	78,58	
19/10	000564	OP00212					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	4,80	
19/10	000564	OP00228					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9,80	
19/10	000564	OP00238					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,44	
27/10	000590	RE				SE 00253001	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP		7,05
04/11	000598	RE				SE 00193003	BEETEL TELECOM LTDA		5,44
05/11	000600	RE				SE 00010010	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		5,30
09/11	000607	RE				SE 00275001	BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1,35
09/11	000609	RE				SE 00161004	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		717,79
10/11	000611	RE				EO 00265	SERGIO ANTONIO DE ASSIS 29299730644		5,40
11/11	000612	RE				SE 00254001	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		78,58
18/11	000624	OP00207					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,44	
18/11	000624	OP00236					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	717,79	
18/11	000624	OP00237					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,40	
18/11	000624	OP00239					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	78,58	
18/11	000624	OP00240					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,68	
18/11	000624	OP00254					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7,05	
18/11	000625	RE				SE 00161005	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		717,79
18/11	000628	RE				SE 00253002	J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP		179,18
25/11	000633	RE				SE 00252001	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		2,15
25/11	000634	RE				SE 00252002	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		9,17
07/12	000677	RE				SE 00254002	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		78,58
07/12	000678	RE				SE 00161006	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI		717,79
08/12	000685	RE				SE 00193004	BEETEL TELECOM LTDA		5,44
09/12	000688	OP00257					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,44	
09/12	000688	OP00258					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	5,30	
09/12	000688	OP00259					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1,35	
09/12	000688	OP00260					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	717,79	
09/12	000688	OP00261					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	78,58	
09/12	000688	OP00262					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	717,79	
09/12	000688	OP00263					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	179,18	
09/12	000688	OP00264					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2,15	
09/12	000688	OP00265					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	9,17	
17/12	000711	RE				SE 00010011	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		1,87
17/12	000712	RE				SE 00252003	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME		13,39
23/12	000742	RE				SE 00254003	OS3 COMUNICACAO LTDA - ME		78,58
23/12	000743	RE				EO 00332	TERREMOTO PRODUÇÕES E PUBLICIDADES LTDA ME		34,50
27/12	000748	RE				SE 00193005	BEETEL TELECOM LTDA		5,44
28/12	000756	RE				SE 00010012	PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA -		9,21
T	O	T	A	L				11.806,34	11.636,00

CONTA: 0258.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.39 OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
09/03	000113	RE				SE 00024002	SALDO ANTERIOR		0,00
18/03	000120	OP00057			AV.DEBITO		VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI	6.258,62	6.258,62
12/04	000164	RE				SE 00082002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		0,00
16/04	000165	OP00077			AV.DEBITO		VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI	6.258,62	6.258,62
05/05	000198	OP00096			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.258,62	0,00
05/05	000197	RE				SE 00082003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.258,62	6.258,62
08/06	000266	OP00118			AV.DEBITO		VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EI	6.258,62	0,00
08/06	000265	RE				SE 00082005	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	6.258,62	6.258,62

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

CONTA: 0258.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.39 OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
T	O	T	A	L				25.034,48	25.034,48
									0,00

CONTA: 0259.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.40 PENSÃO JUDICIAL									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/01	000025	OP00012					SALDO ANTERIOR		812,96 C
29/01	000025	OP00024					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	812,96	0,00
29/01	000026	OP00023					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	373,86	373,86 D
29/01	000017	RE					CAMILA HERNECK RAMALHO	2.043,85	2.417,71 D
26/02	000077	RE				EO 00048	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
02/03	000089	OP00050				EO 00077	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.222,48 C
02/03	000088	OP00051					CAMILA HERNECK RAMALHO	2.219,82	1.002,66 C
30/03	000129	RE					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	1.002,66	0,00
31/03	000137	OP00070				EO 00090	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.074,22 C
31/03	000138	OP00069					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	942,39	2.131,83 C
30/04	000180	OP00084					CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	0,00
30/04	000181	OP00083					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	942,39	942,39 D
30/04	000173	RE					CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	3.074,22 D
28/05	000243	OP00108				EO 00096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
28/05	000244	OP00107					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	942,39	942,39 D
28/05	000236	RE					CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	3.074,22 D
30/06	000309	OP00136				EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
30/06	000310	OP00135					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	942,39	942,39 D
30/06	000301	RE					CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	3.074,22 D
09/07	000339	RE				EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
09/07	000340	RE				EO 00162	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.074,22 C
30/07	000375	OP00177				EO 00163	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		1.905,76 C
30/07	000376	OP00155					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	901,56	2.807,32 C
30/07	000366	RE					CAMILA HERNECK RAMALHO	942,39	1.864,93 C
30/08	000453	OP00201				EO 00179	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		942,39 D
30/08	000444	RE					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	956,59	0,00
01/09	000467	OP00200				EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.088,42 C
29/09	000512	RE					CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	0,00
30/09	000522	OP00224				EO 00242	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.088,42 C
30/09	000523	OP00223					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	956,59	2.131,83 C
26/10	000576	RE					CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	0,00
27/10	000582	OP00252				EO 00280	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.088,42 C
27/10	000583	OP00251					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	956,59	2.131,83 C
29/11	000637	RE					CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	0,00
30/11	000646	OP00285				EO 00311	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.088,42 C
30/11	000647	OP00284					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	956,59	2.131,83 C
03/12	000667	OP00273					CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	0,00
03/12	000668	OP00272					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	956,59	956,59 D
03/12	000662	RE					CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	3.088,42 D
16/12	000697	RE				EO 00305	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		0,00
20/12	000719	RE				EO 00338	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		3.088,42 C
21/12	000726	OP00306				EO 00330	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		855,71 C
21/12	000727	OP00305					ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA	956,59	3.944,13 C
							CAMILA HERNECK RAMALHO	2.131,83	2.987,54 C
T	O	T	A	L				41.030,26	41.073,01
									855,71 C

CONTA: 0261.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.41 SINDSERP- DIVERSOS									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00

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

CONTA: 0261.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.41 SINDSERP- DIVERSOS									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/01	000017	RE				EO 00048	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
02/02	000039	OP00021					SINDSERP	1.792,42	1.792,42
26/02	000077	RE				EO 00077	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
02/03	000092	OP00048					SINDSERP	1.615,23	1.615,23
30/03	000129	RE				EO 00090	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
31/03	000141	OP00067					SINDSERP	1.404,47	1.404,47
30/04	000184	OP00081					SINDSERP	1.434,47	1.434,47
30/04	000173	RE				EO 00096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
28/05	000247	OP00105					SINDSERP	1.139,04	1.139,04
28/05	000236	RE				EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
30/06	000313	OP00133					SINDSERP	1.058,42	1.058,42
30/06	000301	RE				EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
30/07	000379	OP00175					SINDSERP	1.418,84	1.418,84
30/07	000366	RE				EO 00179	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
30/08	000456	OP00198					SINDSERP	1.069,32	1.069,32
30/08	000444	RE				EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
30/09	000533	OP00233					SINDSERP	520,77	520,77
30/09	000535	RE				EO 00251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
T	O	T	A	L				11.452,98	11.452,98

CONTA: 0262.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.42 SINDSERP- MENSALIDADE									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/01	000017	RE				EO 00048	SALDO ANTERIOR		
02/02	000039	OP00020					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	407,70	407,70
26/02	000077	RE				EO 00077	SINDSERP		
02/03	000092	OP00047					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	444,57	444,57
30/03	000129	RE				EO 00090	SINDSERP		
31/03	000141	OP00066					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	320,84	320,84
30/04	000184	OP00080					SINDSERP	320,84	320,84
30/04	000173	RE				EO 00096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
28/05	000247	OP00104					SINDSERP	214,06	214,06
28/05	000236	RE				EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
30/06	000313	OP00132					SINDSERP	214,06	214,06
30/06	000301	RE				EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
30/07	000379	OP00174					SINDSERP	214,06	214,06
30/07	000366	RE				EO 00179	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
30/08	000456	OP00197					SINDSERP	221,34	221,34
30/08	000444	RE				EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
30/09	000533	OP00232					SINDSERP	69,58	69,58
30/09	000535	RE				EO 00251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		
T	O	T	A	L				2.427,05	2.427,05

CONTA: 0268.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.48 ASPEMG									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/01	000017	RE				EO 00048	SALDO ANTERIOR		
02/02	000038	OP00022			AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	41,04	41,04
26/02	000077	RE				EO 00077	ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		
02/03	000091	OP00049			AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	41,04	41,04
30/03	000129	RE				EO 00090	ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG		
31/03	000142	OP00068			AV.DEBITO		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	41,04	41,04
30/04	000185	OP00082			AV.DEBITO		ASPENMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	41,04

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021										
CONTA: 0268.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.48 ASPEMG										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/04	000173	RE					EO 00096	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04
28/05	000248	OP00106				AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	
28/05	000236	RE					EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04
30/06	000314	OP00134				AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	
30/06	000301	RE					EO 00149	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04
30/07	000380	OP00176				AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	
30/07	000366	RE					EO 00179	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04
30/08	000457	OP00199				AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	41,04	
30/08	000444	RE					EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		41,04
29/09	000520	RE					EO 00246	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		16,73
30/09	000526	OP00227				AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	16,73	
30/09	000532	OP00231				AV.DEBITO		ASPEMG ASS SERVIDORES PUBL. ESTADO DE MG	24,31	
30/09	000535	RE					EO 00251	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		24,31
T	0	T	A	L					369,36	369,36
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
15/02	000056	RE				AV.CREDITO		SALDO ANTERIOR		
19/02	000057	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		115,90
15/03	000125	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		405,65
19/03	000126	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		116,03
22/03	000127	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		406,12
15/04	000160	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		231,80
19/04	000161	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		116,17
22/04	000189	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		557,79
23/04	000190	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		318,37
15/05	000220	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		166,95
19/05	000225	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		159,55
20/05	000226	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		558,68
22/05	000228	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		238,50
23/05	000229	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		318,87
15/06	000274	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		8,22
19/06	000287	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		202,92
20/06	000288	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		710,54
22/06	000289	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		606,18
15/07	000349	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		254,48
18/07	000350	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		203,33
19/07	000351	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		0,01
20/07	000358	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		862,55
22/07	000359	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		735,87
15/08	000417	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		308,93
18/08	000418	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		246,83
19/08	000420	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		0,01
20/08	000430	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		1.390,55
22/08	000431	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		737,67
15/09	000495	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		309,68
18/09	000501	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		304,69
19/09	000502	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		0,01
20/09	000503	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		1.716,51
22/09	000504	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		910,58
15/10	000554	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		382,27
18/10	000561	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		305,61
19/10	000562	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		0,01
20/10	000567	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		1.721,68
22/10	000572	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		913,33
15/11	000613	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		383,43
18/11	000622	RE				AV.CREDITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		363,82
									500,51	

=====

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

=====

CONTA: 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	
19/11	000627	RE				AV.CREDITO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		2.049,66	19.840,26 C
20/11	000629	RE				AV.CREDITO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		1.087,31	20.927,57 C
22/11	000630	RE				AV.CREDITO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		456,47	21.384,04 C
15/12	000694	RE				AV.CREDITO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		450,61	21.834,65 C
18/12	000715	RE				AV.CREDITO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		24,31	21.858,96 C
18/12	000716	RE				AV.CREDITO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		620,01	22.478,97 C
19/12	000717	RE				AV.CREDITO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		2.538,58	25.017,55 C
20/12	000718	RE				AV.CREDITO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		1.346,67	26.364,22 C
22/12	000738	RE				AV.CREDITO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		20,12	26.384,34 C
22/12	000739	RE				AV.CREDITO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0		565,44	26.949,78 C
28/12	000758	OP00319				AV.DEBITO			PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	26.949,78		0,00
T	O	T	A	L						26.949,78	26.949,78	0,00
T O T A L (P A S S I V O F I N A N C E I R O)										860.862,47	908.511,74	250.333,33 C

Empresa
GES3078
RAZA04.714-890

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.0044

738602

22:31:54

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

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

CONTA: 1012.8 2.03 PASSIVO COMPENSADO
2.03.01 SEGURO-GARANTIA
2.03.01.01 SEGURO-GARANTIA DE OBRA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
SALDO ANTERIOR												6.598,40 C
T	O	T	A	L						0,00	0,00	6.598,40 C
T	O	T	A	L	(	P	A	S	S	I	V	O
T	O	T	A	L	)	C	O	M	P	E	N	S
T	O	T	A	L	)	A	D	O		0,00	0,00	6.598,40 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021												
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												
10/08	000404	CD				20 00258001	RESTOS A PAGAR DE 2020			12.823,00	12.823,00	C
11/08	000409	CD				20 00259001	RESTOS A PAGAR DE 2020			7.700,00	20.523,00	C
07/12	000680	CD				19 00414001	RESTOS A PAGAR DE 2019			3.763,80	24.286,80	C
07/12	000681	CD				20 00035	RESTOS A PAGAR DE 2020			500,00	24.786,80	C
07/12	000682	CD				20 00032001	RESTOS A PAGAR DE 2020			102,00	24.888,80	C
T O T A L									0,00	24.888,80	24.888,80	C
CONTA: 0366.0 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA												
3.03.06 TRANSFERENCIAS/REPASSES FINANCEIROS												
3.03.06.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA												
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos		
SALDO ANTERIOR												
19/01	000009	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	550.916,66	550.916,66		C
17/02	000058	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	550.916,66	1.101.833,32		C
17/03	000117	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,65	1.532.749,97		C
16/04	000163	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,65	1.963.666,62		C
17/05	000221	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,69	2.394.583,31		C
17/06	000280	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	2.825.499,98		C
16/07	000352	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	3.256.416,65		C
16/08	000416	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	3.687.333,32		C
15/09	000494	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	4.118.249,99		C
15/10	000559	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	4.549.166,66		C
17/11	000621	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	4.980.083,33		C
15/12	000693	RE96			AV.CREDITO		CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO	930444-8	430.916,67	5.411.000,00		C
T O T A L									0,00	5.411.000,00	5.411.000,00	C
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)									0,00	5.435.888,80	5.435.888,80	

Empresa
GES3078
RAZA04.714-890

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.0046

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

738602
22:31:54

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

CONTA: 0509.4 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
4.03.09 REPASSES CONCEDIDOS
4.03.09.02 DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
24/08	000436	OP00186					SALDO ANTERIOR		0,00
24/08	000436	OP00187					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	7.700,00	7.700,00 D
08/12	000686	OP00293					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	12.823,00	20.523,00 D
08/12	000686	OP00291					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.763,80	24.286,80 D
08/12	000686	OP00292					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	102,00	24.388,80 D
08/12	000686	OP00292					PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	500,00	24.888,80 D
28/12	000761	OP00320			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.000.000,00	1.024.888,80 D
29/12	000762	OP00321			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	50.368,17	1.075.256,97 D
T	O	T	A	L				1.075.256,97	0,00 1.075.256,97 D
T	O	T	A	L			(I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)	1.075.256,97	0,00 1.075.256,97 D

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

11/01	000002	E000027		0101	CH310099	RB 00027	SALDO ANTERIOR		0,00
12/01	000001	E000019		0101	CH310098	RB 12671	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	508,00	508,00 D
19/01	000012	E000008		0101	AV.DEBITO	FP 00008	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	111,47	619,47 D
19/01	000013	E000007		0101	AV.DEBITO	FP 00007	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	15.745,11	16.364,58 D
29/01	000017	E000048		0101		FP 00048	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	24.860,70	41.225,28 D
29/01	000018	E000050		0101		FP 00050	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	63.445,81	104.671,09 D
29/01	000019	E000049		0101	AV.DEBITO	FP 00049	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	6.711,52	111.382,61 D
29/01	000020	E000046		0101		FP 00046	Auxilio Alimentacao	171,00	111.553,61 D
29/01	000021	E000047		0101	AV.DEBITO	FP 00047	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	20.726,37	132.279,98 D
29/01	000022	E000045		0101		FP 00045	Outros Beneficios Assist. do Servid	74,71	132.354,69 D
29/01	000023	E000044		0101		FP 00044	Subsidio dos Vereadores	65.412,90	197.767,59 D
29/01	000024	E000051		0101		FP 00051	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	203.374,41 D
29/01	000027	SE0005001		0101	AV.DEBITO	NF 26478598	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	4.307,21	207.681,62 D
29/01	000029	SE00038001		0101		NF 00212237	Servicos de Telecomunicacoes	609,73	208.291,35 D
29/01	000029	SE00037001		0101		NF 00212237	Material de Limpeza e Produto de Hi	514,51	208.805,86 D
29/01	000030	E000034		0101		NF 02636183	Generos de Alimentacao	97,60	208.903,46 D
29/01	000030	E000029		0101		NF 02636183	Equipamentos para Audio, Video e Fo	220,00	209.123,46 D
29/01	000031	E000030		0101		NF 02637656	Outros Materiais de Consumo	143,00	209.266,46 D
29/01	000031	E000031		0101		NF 02637656	Outros Materiais de Consumo	358,00	209.624,46 D
29/01	000032	E000033		0101	AV.DEBITO	NF 02637656	Outros Materiais Permanentes	2.410,00	212.034,46 D
29/01	000033	E000009		0101		RB 00009	Equipamentos para Audio, Video e Fo	3.099,00	215.133,46 D
02/02	000034	SE00040001		0101		NF 00002176	Despesas de Exercicios Anteriores	113,90	215.247,36 D
02/02	000034	SE00039001		0101		NF 00002176	Material de Limpeza e Produto de Hi	310,61	215.557,97 D
02/02	000035	E000018		0101		NF 00002176	Generos de Alimentacao	367,81	215.925,78 D
03/02	000041	SE00024001		0101		NF 00000651	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	150,00	216.075,78 D
04/02	000042	SE00016001		0101	AV.DEBITO	NF 00000001	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	26.486,05	242.561,83 D
04/02	000043	SE00010001		0101		NF 00010001	Servicos de Publicidade e Propagand	3.724,00	246.285,83 D
04/02	000044	SE00012001		0101		RB 00010001	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	61,90	246.347,73 D
04/02	000045	E000052		0101	AV.DEBITO	NF 00000008	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	246.597,73 D
04/02	000046	E000032		0101	AV.DEBITO	NF 000001	Despesas de Exercicios Anteriores	40,00	246.637,73 D
04/02	000047	E000006		0101	AV.DEBITO	NF 000090	Material para Comunicacoes	324,00	246.961,73 D
04/02	000048	SE00003001		0101	AV.DEBITO	NF 000025	Locacao de Softwares	704,56	247.666,29 D
05/02	000049	E000053		0101	AV.DEBITO	FA 14522012	Servicos de Agua e Esgoto	43,37	247.709,66 D
05/02	000050	E000013		0101	AV.DEBITO	DD 00053	Seguros em Geral	1.007,08	248.716,74 D
09/02	000052	SE00021001		0101	AV.DEBITO	NF 000004	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.040,00	250.756,74 D
09/02	000053	SE00017001		0101	AV.DEBITO	FA 00351146	Hospedagens de Sistemas	70,31	250.827,05 D
09/02	000054	E000014		0101	AV.DEBITO	NF 00000180	Servicos de Publicidade e Propagand	298,00	251.125,05 D
09/02	000055	SE00035001		0101		NF 022909	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	420,00	251.545,05 D
09/02	000055	SE00036001		0101		NF 00000710	Generos de Alimentacao	782,40	252.327,45 D
17/02	000059	SE00022001		0101	AV.DEBITO	NF 00000710	Material de Limpeza e Produto de Hi	156,80	252.484,25 D
18/02	000060	E000025		0101	AV.DEBITO	FA 01260361	Locacao de Softwares	130,28	252.614,53 D
18/02	000061	SE00011001		0101	AV.DEBITO	NF 000581	Servicos de Publicidade e Propagand	897,50	253.512,03 D
18/02	000063	E000041		0101	AV.DEBITO	NF 00000053	Servicos de Publicidade e Propagand	639,60	254.151,63 D
18/02	000068	E000066		0101		NF 02661336	Servicos Graficos	1.200,00	255.351,63 D
18/02	000068	E000065		0101		GRPS-GUIA R	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	32.606,32	287.957,95 D
18/02	000068	E000067		0101		GRPS-GUIA R	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	14.913,90	302.871,85 D
19/02	000064	SE00055001		0101	AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	Obrigacoes Tributarias e Contributi	30,00	302.901,85 D
19/02	000065	SE00057001		0101	AV.DEBITO	NF 00028434	Material de Expediente	2.924,60	305.826,45 D
19/02	000066	SE00023001		0101		NF 02660123	Material de Expediente	197,70	306.024,15 D
19/02	000067	SE00056001		0101	AV.DEBITO	NF 00000026	Servicos de Publicidade e Propagand	2.619,30	308.643,45 D
22/02	000071	SE00060001		0101	AV.DEBITO	NF 00002561	Material de Expediente	484,00	309.127,45 D
22/02	000072	E000063		0101	AV.DEBITO	NF 00000132	Locacao de Softwares	69,90	309.197,35 D
22/02	000074	SE00001001		0101	AV.DEBITO	NF 101552	Outros Materiais de Consumo	203,70	309.401,05 D
26/02	000075	E000043		0101	AV.DEBITO	NF 27047615	Servicos de Energia Eletrica	2.839,09	312.240,14 D
26/02	000076	E000061		0101	AV.DEBITO	RB 00043	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	990,85	313.230,99 D
26/02	000077	E000077		0101		NF 000110	Servicos Graficos	41,70	313.272,69 D
26/02	000078	E000079		0101		FP 00077	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	124.529,73	437.802,42 D
26/02	000079	E000078		0101	AV.DEBITO	FP 00079	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	7.318,25	445.120,67 D
26/02	000080	E000075		0101		FP 00078	Auxilio Alimentacao	180,00	445.300,67 D
26/02	000081	E000076		0101	AV.DEBITO	FP 00075	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	25.718,16	471.018,83 D
26/02	000082	E000073		0101		FP 00076	Outros Beneficios Assist. do Servid	81,47	471.100,30 D
26/02	000083	E000074		0101		FP 00073	Subsidio dos Vereadores	67.281,84	538.382,14 D
						FP 00074	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	543.988,96 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021										
=====										
CONTA: 1001.2 6			DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA					
6.01			DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA					
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
26/02	000084	SE00005002		0101	AV.DEBITO	NF 27090413	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	625,70	544.614,66 D
26/02	000086	E000071		0101	AV.DEBITO	NF 016070	33903026	Material Eletrico e Eletronico	805,00	545.419,66 D
02/03	000093	SE00020001		0101		NF 00000023	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	132,16	545.551,82 D
02/03	000094	SE00038002		0101	AV.DEBITO	NF 00213014	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	183,35	545.735,17 D
02/03	000096	SE00036002		0101	AV.DEBITO	NF 00000721	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	291,50	546.026,67 D
04/03	000098	E000064		0101	AV.DEBITO	NF 02686593	33903017	Material de Processamento de Dados	500,00	546.526,67 D
04/03	000099	E000068		0101	AV.DEBITO	NF 02686593	33903099	Outros Materiais de Consumo	120,00	546.646,67 D
04/03	000100	SE00028001		0101	AV.DEBITO	NF 00002766	33903007	Generos de Alimentacao	272,61	546.919,28 D
04/03	000101	SE00003002		0101	AV.DEBITO	FA 14522022	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	44,35	546.963,63 D
04/03	000102	SE00012002		0101		NF 00000020	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	547.213,63 D
04/03	000103	SE00011002		0101	AV.DEBITO	NF 00000059	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	639,60	547.853,23 D
04/03	000104	SE00058001		0101	AV.DEBITO	NF 00025271	33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	399,90	548.253,13 D
04/03	000105	SE00017002		0101	AV.DEBITO	NF 00000202	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.588,00	549.841,13 D
04/03	000106	SE00015001		0101		NF 00000097	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.540,00	554.381,13 D
05/03	000107	SE00039002		0101	AV.DEBITO	NF 00002213	33903007	Generos de Alimentacao	466,80	554.847,93 D
05/03	000108	SE00040002		0101	AV.DEBITO	NF 00002213	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	56,42	554.904,35 D
05/03	000109	SE00040003		0101	AV.DEBITO	NF 00002214	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	47,99	554.952,34 D
09/03	000110	SE00016002		0101	AV.DEBITO	NF 00000002	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	3.762,00	558.714,34 D
09/03	000111	SE00021002		0101	AV.DEBITO	FA 35206786	33904005	Hospedagens de Sistemas	70,31	558.784,65 D
09/03	000112	SE00022002		0101	AV.DEBITO	FA 01266832	33904002	Locacao de Softwares	130,28	558.914,93 D
09/03	000113	SE00024002		0101		NF 00000694	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	17.657,37	576.572,30 D
09/03	000114	SE00082001		0101	AV.DEBITO	NF 00000694	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	5.632,79	582.205,09 D
09/03	000115	SE00080001		0101	AV.DEBITO	NF 00000599	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	3.590,00	585.795,09 D
09/03	000116	SE00023002		0101		NF 00000032	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.619,30	588.414,39 D
12/03	000118	SE00042001		0101	AV.DEBITO	NF 00000012	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	287,80	588.702,19 D
18/03	000121	E000059		0101		NF 000002	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.580,00	590.282,19 D
18/03	000122	E000083		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,37	605.588,56 D
18/03	000122	E000084		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	31.369,95	636.958,51 D
22/03	000123	SE00001002		0101	AV.DEBITO	NF 27826874	33903929	Servicos de Energia Eletrica	2.810,62	639.769,13 D
30/03	000129	E000090		0101		FP 00090	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	120.392,50	760.161,63 D
30/03	000130	E000091		0101		FP 00091	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	7.014,89	767.176,52 D
30/03	000131	E000092		0101	AV.DEBITO	FP 00092	3390406	Auxilio Alimentacao	18,00	767.194,52 D
30/03	000132	E000088		0101		FP 00088	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	24.781,32	791.975,84 D
30/03	000133	E000089		0101	AV.DEBITO	FP 00089	3390008	Outros Beneficios Assist. do Servid	78,09	792.053,93 D
30/03	000134	E000086		0101		FP 00086	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84	859.335,77 D
30/03	000135	E000087		0101		FP 00087	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	864.942,59 D
30/03	000136	SE00005003		0101	AV.DEBITO	NF 27663645	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	581,39	865.523,98 D
31/03	000144	SE00011003		0101	AV.DEBITO	NF 00000089	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	639,60	866.163,58 D
07/04	000147	SE00058002		0101	AV.DEBITO	NF 00027686	33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	399,90	866.563,48 D
07/04	000148	SE00003003		0101	AV.DEBITO	FA 14522022	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	43,37	866.606,85 D
07/04	000149	SE00016003		0101	AV.DEBITO	NF 00000003	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	4.142,00	870.748,85 D
07/04	000150	SE00012003		0101		NF 00000030	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	870.998,85 D
07/04	000151	E000062		0101	AV.DEBITO	NF 018183	33903099	Outros Materiais de Consumo	667,50	871.666,35 D
07/04	000152	SE00002001		0101	AV.DEBITO	DD 00002001	33903964	Servicos Bancarios	10,45	871.676,80 D
08/04	000153	SE00028002		0101	AV.DEBITO	NF 00002786	33903007	Generos de Alimentacao	188,85	871.865,65 D
12/04	000155	SE00017003		0101	AV.DEBITO	NF 00000215	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.826,20	873.691,85 D
12/04	000156	SE00023003		0101		NF 00000045	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.619,30	876.311,15 D
12/04	000157	SE00022003		0101	AV.DEBITO	FA 01277262	33904002	Locacao de Softwares	130,28	876.441,43 D
12/04	000158	SE00080002		0101	AV.DEBITO	NF 00000617	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	4.344,70	880.786,13 D
12/04	000159	E000085		0101	AV.DEBITO	NF 001126	33903026	Material Eletrico e Eletronico	1.223,00	882.009,13 D
12/04	000162	SE00021003		0101	AV.DEBITO	FA 00353061	33904005	Hospedagens de Sistemas	70,31	882.079,44 D
12/04	000164	SE00082002		0101		NF 00000712	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	23.290,16	905.369,60 D
16/04	000166	SE00010002		0101		RB 00010002	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	208,50	905.578,10 D
16/04	000167	SE00010003		0101		RB 00010003	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	121,35	905.699,45 D
16/04	000168	SE00042002		0101	AV.DEBITO	NF 00000021	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	288,40	905.987,85 D
19/04	000170	E000094		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,37	921.294,22 D
19/04	000170	E000095		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	30.486,08	951.780,30 D
22/04	000172	SE00001003		0101	AV.DEBITO	NF 28608684	33903929	Servicos de Energia Eletrica	2.382,15	954.162,45 D
30/04	000173	E000096		0101		FP 00096	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	120.392,50	1.074.554,95 D
30/04	000174	E000097		0101		FP 00097	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	7.014,89	1.081.569,84 D
30/04	000175	E000098		0101		FP 00098	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	24.781,32	1.106.351,16 D
30/04	000176	E000099		0101	AV.DEBITO	FP 00099	3390008	Outros Beneficios Assist. do Servid	78,09	1.106.429,25 D
30/04	000177	E000100		0101		FP 00100	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84	1.173.711,09 D

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

CONTA: 1001.2 6		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA					
6.01		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA					
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/04	000178	E000101		0101		FP 00101	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	1.179.317,91 D
30/04	000179	SE00005004		0101	AV.DEBITO	NF 28209180	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	619,65	1.179.937,56 D
30/04	000188	SE000060002		0101	AV.DEBITO	NF 00000350	33904002 Locacao de Softwares	69,90	1.180.007,46 D
05/05	000192	E000107		0101	AV.DEBITO	FP 00107	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	31.800,00	1.211.807,46 D
05/05	000193	E000108		0101	AV.DEBITO	FP 00108	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	2.200,00	1.214.007,46 D
05/05	000194	E000109		0101	AV.DEBITO	FP 00109	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	1.500,00	1.215.507,46 D
05/05	000195	E000110		0101	AV.DEBITO	FP 00110	31901106 Subsidio dos Vereadores	16.500,00	1.232.007,46 D
05/05	000196	SE00023004		0101		NF 00000058	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.619,30	1.234.626,76 D
05/05	000197	SE000082003		0101		NF 00000745	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	23.926,53	1.258.553,29 D
05/05	000199	SE00058004		0101		NF 00030094	33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	0,90	1.258.554,19 D
05/05	000199	SE00058003		0101		NF 00030094	33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	399,00	1.258.953,19 D
05/05	000200	SE00036003		0101		NF 00000729	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	79,60	1.259.032,79 D
05/05	000200	SE00035002		0101		NF 00000729	33903007 Generos de Alimentacao	270,00	1.259.302,79 D
05/05	000201	SE00028003		0101	AV.DEBITO	NF 00002809	33903007 Generos de Alimentacao	122,50	1.259.425,29 D
05/05	000202	SE00021004		0101	AV.DEBITO	FA 00353989	33904005 Hospedagens de Sistemas	70,31	1.259.495,60 D
05/05	000203	SE00022004		0101	AV.DEBITO	FA 01287496	33904002 Locacao de Softwares	130,28	1.259.625,88 D
05/05	000204	SE00103001		0101	AV.DEBITO	NF 00000237	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.851,08	1.261.476,96 D
05/05	000205	SE00003004		0101	AV.DEBITO	FA 14522042	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	43,86	1.261.520,82 D
05/05	000206	SE000082004		0101		NF 00000746	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.909,08	1.263.429,90 D
06/05	000207	SE00038003		0101		NF 00214329	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	889,82	1.264.319,72 D
06/05	000207	SE00037003		0101		NF 00214329	33903007 Generos de Alimentacao	230,72	1.264.550,44 D
06/05	000208	SE00016004		0101	AV.DEBITO	NF 00000004	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.458,00	1.268.008,44 D
06/05	000209	SE00010004		0101		RB 00010004	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	215,05	1.268.223,49 D
10/05	000210	SE00040004		0101		NF 00002267	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	143,50	1.268.366,99 D
10/05	000210	SE00039003		0101		NF 00002267	33903007 Generos de Alimentacao	606,84	1.268.973,83 D
10/05	000211	SE00012004		0101		NF 00000045	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	1.269.223,83 D
10/05	000219	E000113		0101		FP 00113	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	11.952,83	1.281.176,66 D
11/05	000212	E000114		0101	AV.DEBITO	FA 34790560	33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	76,00	1.281.252,66 D
13/05	000213	E000106		0101	AV.DEBITO	NF 02796462	33903099 Outros Materiais de Consumo	780,00	1.282.032,66 D
13/05	000214	SE00102001		0101	AV.DEBITO	NF 00000438	33904002 Locacao de Softwares	750,00	1.282.782,66 D
13/05	000215	SE00102002		0101	AV.DEBITO	NF 00000439	33904002 Locacao de Softwares	750,00	1.283.532,66 D
13/05	000216	SE00102003		0101	AV.DEBITO	NF 00000440	33904002 Locacao de Softwares	750,00	1.284.282,66 D
13/05	000217	SE00008003		0101	AV.DEBITO	NF 00000635	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	4.155,80	1.288.438,46 D
13/05	000218	SE00042003		0101	AV.DEBITO	NF 00000029	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	291,80	1.288.730,26 D
19/05	000223	E000105		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	30.486,08	1.319.216,34 D
19/05	000223	E000104		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,37	1.334.522,71 D
19/05	000224	E000069		0101		NF 027962	33903026 Material Eletrico e Eletronico	300,00	1.334.822,71 D
19/05	000224	E000072		0101		NF 027962	33903026 Material Eletrico e Eletronico	11,60	1.334.834,31 D
24/05	000230	SE00001004		0101	AV.DEBITO	NF 29391402	33903929 Servicos de Energia Eletrica	2.053,58	1.336.887,89 D
25/05	000231	E000126		0101	AV.DEBITO	DI 00126	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	1.337.037,89 D
26/05	000232	E000128		0101	AV.DEBITO	DI 00128	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	1.337.187,89 D
26/05	000233	E000127		0101	AV.DEBITO	DI 00127	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	1.337.337,89 D
26/05	000234	E000117		0101	AV.DEBITO	NF 028049	33903026 Material Eletrico e Eletronico	755,20	1.338.093,09 D
27/05	000235	E000129		0101	AV.DEBITO	DI 00129	33901401 Diarias de Vereadores	150,00	1.338.243,09 D
28/05	000236	E000120		0101		FP 00120	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	114.416,09	1.452.659,18 D
28/05	000237	E000121		0101		FP 00121	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	7.014,89	1.459.674,07 D
28/05	000238	E000118		0101		FP 00118	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	24.781,32	1.484.455,39 D
28/05	000239	E000119		0101	AV.DEBITO	FP 00119	339008 Outros Beneficios Assist. do Servid	78,09	1.484.533,48 D
28/05	000240	E000123		0101		FP 00123	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84	1.551.815,32 D
28/05	000241	E000122		0101		FP 00122	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	1.557.422,14 D
28/05	000242	SE00115001		0101	AV.DEBITO	FA 00256374	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	608,69	1.558.030,83 D
31/05	000252	SE00102004		0101	AV.DEBITO	NF 00000491	33904002 Locacao de Softwares	750,00	1.558.780,83 D
01/06	000253	SE00006003		0101	AV.DEBITO	NF 00000400	33904002 Locacao de Softwares	69,90	1.558.850,73 D
01/06	000254	E000132		0101	AV.DEBITO	DI 00132	33901401 Diarias de Vereadores	35,00	1.558.885,73 D
01/06	000255	SE00010005		0101		RB 00010005	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	270,85	1.559.156,58 D
02/06	000256	SE00003005		0101	AV.DEBITO	FA 14522052	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	43,37	1.559.199,95 D
02/06	000257	SE00012005		0101		NF 00000056	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	1.559.449,95 D
02/06	000258	SE00093001		0101	AV.DEBITO	NF 00007509	33904002 Locacao de Softwares	81,00	1.559.530,95 D
07/06	000259	SE00058005		0101	AV.DEBITO	NF 00032573	33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	399,90	1.559.930,85 D
08/06	000260	SE00028004		0101	AV.DEBITO	NF 00002827	33903007 Generos de Alimentacao	190,30	1.560.121,15 D
08/06	000261	SE00042004		0101	AV.DEBITO	NF 00000034	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	255,00	1.560.376,15 D
08/06	000262	SE00021005		0101	AV.DEBITO	FA 35487095	33904005 Hospedagens de Sistemas	70,31	1.560.446,46 D
08/06	000263	SE00015002		0101		NF 00000201	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.790,92	1.565.237,38 D

CONTA: 1001.2 6
6

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos			
08/06	000265	SE00082005		0101		NF 00000813	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	23.926,53		1.589.163,91	D
09/06	000267	SE00103002		0101	AV.DEBITO	NF 00000269	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.766,94		1.590.930,85	D
09/06	000268	SE00016005		0101	AV.DEBITO	NF 00000005	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	3.458,00		1.594.388,85	D
09/06	000269	SE00023005		0101		NF 00000078	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.619,30		1.597.008,15	D
11/06	000270	E000112		0101	AV.DEBITO	NF 0000025	33904010	Manutencao e Conservacao de Equipam	8.000,00		1.605.008,15	D
11/06	000271	SE00022005		0101	AV.DEBITO	FA 01302095	33904002	Locacao de Softwares	172,00		1.605.180,15	D
11/06	000272	SE00080004		0101	AV.DEBITO	NF 00000652	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	3.966,90		1.609.147,05	D
11/06	000273	E000136		0101	AV.DEBITO	DI 00136	33901401	Diarias de Vereadores	150,00		1.609.297,05	D
14/06	000275	SE00036004		0101	AV.DEBITO	NF 00000747	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	178,35		1.609.475,40	D
14/06	000276	SE00125001		0101	AV.DEBITO	NF 00000749	33903099	Outros Materiais de Consumo	152,10		1.609.627,50	D
15/06	000277	E000134		0101	AV.DEBITO	NF 02841970	33903099	Outros Materiais de Consumo	3.050,00		1.612.677,50	D
15/06	000278	SE00037004		0101		NF 00215096	33903007	Generos de Alimentacao	68,00		1.612.745,50	D
15/06	000278	SE00038004		0101		NF 00215096	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	139,28		1.612.884,78	D
15/06	000279	E000137		0101	AV.DEBITO	NF 020096	33903026	Material Eletrico e Eletronico	830,00		1.613.714,78	D
18/06	000282	E000130		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,37		1.629.021,15	D
18/06	000282	E000131		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	30.904,43		1.659.925,58	D
18/06	000283	E000139		0101	AV.DEBITO	DI 00139	33901401	Diarias de Vereadores	75,00		1.660.000,58	D
18/06	000284	E000140		0101		FP 00140	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.522,21		1.661.522,79	D
18/06	000286	SE00039004		0101		NF 00002298	33903007	Generos de Alimentacao	160,34		1.661.683,13	D
18/06	000286	SE00040005		0101		NF 00002298	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	143,50		1.661.826,63	D
21/06	000290	E000141		0101		FP 00141	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.522,21		1.663.348,84	D
21/06	000295	E000136		0101		DI 00136	33901401	Diarias de Vereadores		75,00	1.663.273,84	D
21/06	000299	E000129		0101		DI 00129	33901401	Diarias de Vereadores		50,00	1.663.223,84	D
22/06	000291	E000133		0101	AV.DEBITO	NF 02853455	33903099	Outros Materiais de Consumo	2.605,00		1.665.828,84	D
22/06	000292	E000144		0101	AV.DEBITO	NF 000975	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	600,00		1.666.428,84	D
22/06	000293	SE00001005		0101	AV.DEBITO	NF 30171869	33903929	Servicos de Energia Eletrica	1.821,58		1.668.250,42	D
28/06	000297	SE00111001		0101		NF 00000181	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	160,00		1.668.410,42	D
28/06	000300	E000151		0101	CH310107	DI 00151	33901401	Diarias de Vereadores	150,00		1.668.560,42	D
29/06	000298	SE00111002		0101		NF 00000182	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	160,00		1.668.720,42	D
30/06	000301	E000149		0101		FP 00149	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	119.250,84		1.787.971,26	D
30/06	000302	E000150		0101		FP 00150	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	7.014,89		1.794.986,15	D
30/06	000303	E000145		0101		FP 00145	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	24.781,32		1.819.767,47	D
30/06	000304	E000146		0101	AV.DEBITO	FP 00146	3390008	Outros Beneficios Assist. do Servid	78,09		1.819.845,56	D
30/06	000305	E000147		0101		FP 00147	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84		1.887.127,40	D
30/06	000306	E000148		0101		FP 00148	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82		1.892.734,22	D
30/06	000307	E000142		0101		FP 00142	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	12.128,29		1.904.862,51	D
30/06	000308	SE00115002		0101	AV.DEBITO	FA 00750373	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	553,78		1.905.416,29	D
30/06	000316	E000154		0101	AV.DEBITO	DI 00154	33901401	Diarias de Vereadores	150,00		1.905.566,29	D
30/06	000317	SE00060004		0101	AV.DEBITO	NF 00000510	33904002	Locacao de Softwares	69,90		1.905.636,19	D
30/06	000318	SE00102005		0101	AV.DEBITO	NF 00000584	33904002	Locacao de Softwares	750,00		1.906.386,19	D
02/07	000319	SE00028005		0101	AV.DEBITO	NF 00002848	33903007	Generos de Alimentacao	250,16		1.906.636,35	D
02/07	000320	E000156		0101		FP 00156	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.522,21		1.908.158,56	D
02/07	000321	E000157		0101		FP 00157	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	5.694,71		1.913.853,27	D
02/07	000322	SE00103003		0101	AV.DEBITO	NF 00000295	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.851,08		1.915.704,35	D
05/07	000323	E000155		0101	AV.DEBITO	DI 00155	33901401	Diarias de Vereadores	150,00		1.915.854,35	D
05/07	000324	SE00010006		0101		RB 00010006	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	266,40		1.916.120,75	D
05/07	000325	SE00093002		0101	AV.DEBITO	NF 00007770	33904002	Locacao de Softwares	81,00		1.916.201,75	D
05/07	000326	SE00012006		0101		NF 00000063	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00		1.916.451,75	D
05/07	000327	E000158		0101	AV.DEBITO	DI 00158	33901401	Diarias de Vereadores	150,00		1.916.601,75	D
06/07	000328	SE00082006		0101		NF 00000859	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	23.926,53		1.940.528,28	D
06/07	000329	SE00016006		0101	AV.DEBITO	NF 00000006	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	3.268,00		1.943.796,28	D
07/07	000330	SE00042005		0101	AV.DEBITO	NF 00000038	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	607,40		1.944.403,68	D
07/07	000331	SE00037005		0101		NF 00215472	33903007	Generos de Alimentacao	136,00		1.944.539,68	D
07/07	000331	SE00038005		0101		NF 00215472	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	261,28		1.944.800,96	D
08/07	000332	SE00003006		0101	AV.DEBITO	FA 14522062	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	44,35		1.944.845,31	D
08/07	000333	SE00039005		0101		NF 00002319	33903007	Generos de Alimentacao	274,00		1.945.119,31	D
08/07	000333	SE00040006		0101		NF 00002319	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	118,80		1.945.238,11	D
08/07	000334	E000138		0101	AV.DEBITO	NF 0000229	33903954	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e	1.400,00		1.946.638,11	D
09/07	000335	SE00021006		0101	AV.DEBITO	FA 35581707	33904005	Hospedagens de Sistemas	80,16		1.946.718,27	D
09/07	000336	SE00058006		0101	AV.DEBITO	NF 000035057	33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	399,90		1.947.118,17	D
09/07	000337	SE00011004		0101	AV.DEBITO	NF 00000230	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	639,60		1.947.757,77	D
09/07	000338	SE00023006		0101		NF 00000093	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.619,30		1.950.377,07	D
09/07	000339	E000162		0101		FP 00162	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	12.472,49		1.962.849,56	D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021											
CONTA: 1001.2 6		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA							
6.01		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA							
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos	
09/07	000340	E000163		0101		FP 00163	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.118,12	1.965.967,68	D
09/07	000341	E000164		0101		FP 00164	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	8.169,47	1.974.137,15	D
09/07	000342	E000165		0101		FP 00165	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	2.880,84	1.977.017,99	D
09/07	000343	E000166		0101		FP 00166	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	7.967,96	1.984.985,95	D
09/07	000344	E000167		0101	AV.DEBITO	FP 00167	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.522,21	1.986.508,16	D
12/07	000345	E000159		0101		FP 00159	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.898,24	1.988.406,40	D
15/07	000346	SE00022006		0101	AV.DEBITO	FA 01312323	33904002	Locacao de Softwares	172,00	1.988.578,40	D
16/07	000347	SE00080005		0101	AV.DEBITO	NF 00000671	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	4.155,80	1.992.734,20	D
16/07	000348	SE00111003		0101		NF 00000205	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	160,00	1.992.894,20	D
16/07	000353	SE00011005		0101	AV.DEBITO	NF 00000245	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	959,40	1.993.853,60	D
19/07	000354	E000160		0101		FP 00160	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.898,24	1.995.751,84	D
19/07	000355	E000152		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,37	2.011.058,21	D
19/07	000355	E000153		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	30.566,00	2.041.624,21	D
22/07	000360	SE00001006		0101	AV.DEBITO	NF 30950999	33903929	Servicos de Energia Eletrica	1.995,27	2.043.619,48	D
23/07	000361	SE00111005		0101		NF 00000214	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	160,00	2.043.779,48	D
23/07	000362	E000170		0101	AV.DEBITO	NF 02903102	44905220	Maquinas, Instalacoes e Utens. de E	1.976,00	2.045.755,48	D
26/07	000363	SE00111004		0101		NF 00000213	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	160,00	2.045.915,48	D
29/07	000364	SE00020004		0101		NF 00000069	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	678,74	2.046.594,22	D
30/07	000366	E000179		0101		FP 00179	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	90.465,41	2.137.059,63	D
30/07	000367	E000180		0101		FP 00180	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	7.014,89	2.144.074,52	D
30/07	000368	E000177		0101		FP 00177	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	21.717,76	2.165.792,28	D
30/07	000369	E000178		0101	AV.DEBITO	FP 00178	3390008	Outros Beneficios Assist. do Servid	78,09	2.165.870,37	D
30/07	000370	E000174		0101		FP 00174	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84	2.233.152,21	D
30/07	000371	E000175		0101		FP 00175	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	2.238.759,03	D
30/07	000372	SE00115003		0101	AV.DEBITO	FA 01225654	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	646,93	2.239.405,96	D
30/07	000373	SE00102006		0101	AV.DEBITO	NF 00000689	33904002	Locacao de Softwares	750,00	2.240.155,96	D
30/07	000374	SE00060005		0101	AV.DEBITO	NF 00000699	33904002	Locacao de Softwares	69,90	2.240.225,86	D
30/07	000381	SE00020002		0101		NF 00000067	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	669,38	2.240.895,24	D
30/07	000382	SE00020003		0101		NF 00000068	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	697,46	2.241.592,70	D
30/07	000383	SE00020005		0101		NF 00000070	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	553,94	2.242.146,64	D
30/07	000384	SE00020006		0101		NF 00000071	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	678,74	2.242.825,38	D
30/07	000385	SE00020007		0101		NF 00000072	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	677,18	2.243.502,56	D
30/07	000386	SE00020008		0101		NF 00000073	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	683,42	2.244.185,98	D
30/07	000387	SE00020009		0101		NF 00000074	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	720,86	2.244.906,84	D
30/07	000388	SE00020010		0101		NF 00000075	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	756,74	2.245.663,58	D
30/07	000389	E000173		0101	CH310112	NF 000015	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	450,00	2.246.113,58	D
03/08	000391	E000183		0101	AV.DEBITO	NF 006926	33903099	Outros Materiais de Consumo	310,90	2.246.424,48	D
03/08	000392	E000181		0101	AV.DEBITO	NF 002617	33903099	Outros Materiais de Consumo	49,50	2.246.473,98	D
03/08	000393	E000182		0101	AV.DEBITO	NF 007121	33903099	Outros Materiais de Consumo	324,00	2.246.797,98	D
03/08	000394	SE00103004		0101	AV.DEBITO	NF 00000311	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	841,40	2.247.639,38	D
04/08	000395	SE00042006		0101	AV.DEBITO	NF 00000045	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	725,60	2.248.364,98	D
05/08	000396	E000176		0101	AV.DEBITO	NF 0000001	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	740,00	2.249.104,98	D
05/08	000397	SE00016007		0101	AV.DEBITO	NF 00000007	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	4.142,00	2.253.246,98	D
06/08	000398	SE00003007		0101	AV.DEBITO	FA 14522072	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	45,33	2.253.292,31	D
06/08	000399	E000187		0101	AV.DEBITO	NF 018829	33903099	Outros Materiais de Consumo	248,58	2.253.540,89	D
06/08	000400	SE00028006		0101	AV.DEBITO	NF 00002876	33903007	Generos de Alimentacao	264,88	2.253.805,77	D
09/08	000401	SE00058007		0101	AV.DEBITO	NF 00037577	33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	399,90	2.254.205,67	D
09/08	000402	SE00021007		0101	AV.DEBITO	FA 00356782	33904005	Hospedagens de Sistemas	80,16	2.254.285,83	D
09/08	000403	SE00161001		0101		NF 00000903	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	23.926,53	2.278.212,36	D
09/08	000405	E000190		0101		NF 088672	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.080,00	2.279.292,36	D
10/08	000406	SE00093003		0101	AV.DEBITO	NF 00007990	33904002	Locacao de Softwares	81,00	2.279.373,36	D
10/08	000407	E000191		0101	AV.DEBITO	NF 105707	33903099	Outros Materiais de Consumo	41,89	2.279.415,25	D
10/08	000408	E000192		0101	AV.DEBITO	NF 041836	33903099	Outros Materiais de Consumo	38,53	2.279.453,78	D
10/08	000413	E000197		0101	CH310113	DI 00197	33901401	Diarias de Vereadores	150,00	2.279.603,78	D
11/08	000410	SE00010007		0101		RB 00010007	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	217,95	2.279.821,73	D
11/08	000411	SE00023007		0101		NF 00000108	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.672,20	2.281.493,93	D
11/08	000411	E000195		0101		NF 000108	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	947,10	2.282.441,03	D
11/08	000412	SE00012007		0101		NF 00000076	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	250,00	2.282.691,03	D
13/08	000414	E000188		0101	AV.DEBITO	NF 025917	33903099	Outros Materiais de Consumo	345,35	2.283.036,38	D
13/08	000415	SE00022007		0101	AV.DEBITO	FA 01322235	33904002	Locacao de Softwares	172,00	2.283.208,38	D
17/08	000419	SE00038006		0101	AV.DEBITO	NF 00216118	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	44,38	2.283.252,76	D
18/08	000421	E000199		0101	AV.DEBITO	DI 00199	33901401	Diarias de Vereadores	150,00	2.283.402,76	D
18/08	000422	E000200		0101	AV.DEBITO	DI 00200	33901401	Diarias de Vereadores	150,00	2.283.552,76	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	
19/08	000423	SE00080006		0101	AV.DEBITO	NF 00000689	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.322,30	2.284.875,06
19/08	000424	E000184		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,37	2.300.181,43
19/08	000424	E000185		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	32.836,32	2.333.017,75
19/08	000426	SE00036005		0101	AV.DEBITO	NF 00000762	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	164,18	2.333.181,93
19/08	000427	SE00035003		0101		NF 00000763	33903007	Generos de Alimentacao	669,00	2.333.850,93
19/08	000427	SE00036006		0101		NF 00000763	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	146,55	2.333.997,48
19/08	000428	E000171		0101	AV.DEBITO	NF 02934457	33903099	Outros Materiais de Consumo	403,00	2.334.400,48
20/08	000429	E000172		0101	AV.DEBITO	NF 002652	44905224	Mobiliario em Geral	460,00	2.334.860,48
23/08	000432	SE00143001		0101	AV.DEBITO	NF 02928185	33903920	Festividades e Homenagens	2.518,60	2.337.379,08
23/08	000433	SE00001007		0101	AV.DEBITO	NF 31728885	33903929	Servicos de Energia Eletrica	1.948,62	2.339.327,70
23/08	000434	SE00039006		0101		NF 00002361	33903007	Generos de Alimentacao	320,68	2.339.648,38
23/08	000434	SE00039007		0101		NF 00002361	33903007	Generos de Alimentacao	7,20	2.339.655,58
23/08	000434	SE00040007		0101		NF 00002361	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	8,90	2.339.664,48
24/08	000435	E000205		0101	AV.DEBITO	NF 000015	33903099	Outros Materiais de Consumo	650,00	2.340.314,48
25/08	000437	E000199		0101		DI 00199	33901401	Diarias de Vereadores		2.340.254,48
25/08	000438	SE00020011		0101		NF 00000085	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	689,66	2.340.944,14
25/08	000439	SE00020012		0101		NF 00000086	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	674,06	2.341.618,20
25/08	000440	E000197		0101		DI 00197	33901401	Diarias de Vereadores		2.341.558,20
26/08	000441	E000200		0101		DI 00200	33901401	Diarias de Vereadores		2.341.498,20
27/08	000442	E000220		0101	AV.DEBITO	NF 000487	33903099	Outros Materiais de Consumo	210,00	2.341.708,20
27/08	000443	SE00207001		0101		NF 00000049	33903015	Material para Festividades e Homena	600,00	2.342.308,20
30/08	000444	E000215		0101		FP 00215	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	120.665,22	2.462.973,42
30/08	000445	E000216		0101		FP 00216	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	7.014,89	2.469.988,31
30/08	000446	E000217		0101	AV.DEBITO	FP 00217	339046	Auxilio Alimentacao	99,00	2.470.087,31
30/08	000447	E000213		0101		FP 00213	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	24.781,32	2.494.868,63
30/08	000448	E000214		0101	AV.DEBITO	FP 00214	339008	Outros Beneficios Assist. do Servid	78,09	2.494.946,72
30/08	000449	E000212		0101		FP 00212	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84	2.562.228,56
30/08	000450	E000211		0101		FP 00211	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	2.567.835,38
30/08	000451	SE00115004		0101	AV.DEBITO	FA 01683248	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	614,76	2.568.450,14
30/08	000452	SE00102007		0101	AV.DEBITO	NF 00000803	33904002	Locacao de Softwares	750,00	2.569.200,14
30/08	000459	SE00060006		0101	AV.DEBITO	NF 00000703	33904002	Locacao de Softwares	69,90	2.569.270,04
30/08	000460	SE00111006		0101		NF 00000247	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	160,00	2.569.430,04
30/08	000461	E000210		0101		NF 0088745	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00	2.569.880,04
31/08	000462	E000221		0101	AV.DEBITO	DI 00221	33901401	Diarias de Vereadores	150,00	2.570.030,04
31/08	000463	E000203		0101	AV.DEBITO	NF 000003	33903920	Festividades e Homenagens	483,06	2.570.513,10
31/08	000464	SE00204001		0101	AV.DEBITO	NF 00003621	33903007	Generos de Alimentacao	370,90	2.570.884,00
01/09	000466	SE00001008		0101	AV.DEBITO	NF 32508181	33903929	Servicos de Energia Eletrica	2.288,56	2.573.172,56
02/09	000468	E000209		0101	AV.DEBITO	NF 025140	33904099	Outros Serv. Technol. Inform. e Comu	4.650,00	2.577.822,56
02/09	000469	E000218		0101	AV.DEBITO	NF 020983	44905299	Outros Materiais Permanentes	5.600,00	2.583.422,56
02/09	000470	SE00193001		0101		NF 00000096	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	271,85	2.583.694,41
03/09	000471	SE00011006		0101	AV.DEBITO	NF 00000314	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	639,60	2.584.334,01
03/09	000472	E000228		0101	AV.DEBITO	FP 00228	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	29.400,00	2.613.734,01
03/09	000473	E000229		0101	AV.DEBITO	FP 00229	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	2.200,00	2.615.934,01
03/09	000474	E000227		0101	AV.DEBITO	FP 00227	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.000,00	2.619.934,01
03/09	000475	E000226		0101		FP 00226	31901106	Subsidio dos Vereadores	16.500,00	2.636.434,01
03/09	000476	E000225		0101	AV.DEBITO	FP 00225	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	1.500,00	2.637.934,01
03/09	000477	SE00103005		0101	AV.DEBITO	NF 00000340	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.851,08	2.639.785,09
03/09	000478	E000230		0101	AV.DEBITO	NF 216424	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	149,70	2.639.934,79
03/09	000479	SE00194001		0101		NF 00000009	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	3.057,68	2.642.992,47
03/09	000479	SE00016008		0101		NF 00000008	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	988,00	2.643.980,47
03/09	000480	SE00028007		0101	AV.DEBITO	NF 00002896	33903007	Generos de Alimentacao	337,63	2.644.318,10
03/09	000481	SE00010008		0101		RB 00001008	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	672,30	2.644.990,40
03/09	000482	SE00161002		0101		NF 00000938	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	23.926,44	2.668.916,84
03/09	000483	SE00196001		0101		NF 00000127	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.619,30	2.671.536,14
03/09	000484	SE00042007		0101	AV.DEBITO	NF 00000050	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	599,20	2.672.135,34
06/09	000485	SE00003008		0101	AV.DEBITO	FA 14522082	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	122,07	2.672.257,41
08/09	000486	SE00093004		0101	AV.DEBITO	NF 00008263	33904002	Locacao de Softwares	81,00	2.672.338,41
08/09	000487	E000231		0101	AV.DEBITO	NF 002701	33903016	Material de Expediente	238,20	2.672.576,61
09/09	000488	E000232		0101	AV.DEBITO	NF 02973745	33903016	Material de Expediente	91,60	2.672.668,21
09/09	000489	SE00058008		0101	AV.DEBITO	NF 00040100	33904099	Outros Serv. Technol. Inform. e Comu	399,90	2.673.068,11
09/09	000490	SE00021008		0101	AV.DEBITO	FA 00357881	33904005	Hospedagens de Sistemas	80,16	2.673.148,27
10/09	000491	SE00111007		0101		NF 00000257	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	160,00	2.673.308,27
14/09	000492	SE00022008		0101	AV.DEBITO	FA 01332184	33904002	Locacao de Softwares	172,00	2.673.480,27

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021										
=====										
CONTA: 1001.2 6		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA						
6.01		DESPESAS RESULT. EXEC.		ORCAMENTARIA						
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
14/09	000493	SE00080007		0101	AV.DEBITO	NF 00000708	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	4.155,80	2.677.636,07 D
15/09	000496	SE00037007		0101		NF 00216546	33903007	Generos de Alimentacao	85,00	2.677.721,07 D
15/09	000496	SE00038007		0101		NF 00216546	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	78,00	2.677.799,07 D
15/09	000497	E000202		0101		NF 000058	33903099	Outros Materiais de Consumo	624,00	2.678.423,07 D
15/09	000497	E000201		0101		NF 000058	44905204	Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Lab	115,00	2.678.538,07 D
17/09	000498	E000222		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,37	2.693.844,44 D
17/09	000498	E000223		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	30.543,35	2.724.387,79 D
17/09	000498	E000224		0101		GRPS-GUIA R	33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributi	306,00	2.724.693,79 D
17/09	000500	E000198		0101	AV.DEBITO	NF 000299	33903099	Outros Materiais de Consumo	6.778,00	2.731.471,79 D
22/09	000505	E000233		0101	AV.DEBITO	NF 02989298	33903920	Festividades e Homenagens	460,00	2.731.931,79 D
23/09	000506	SE00143002		0101	AV.DEBITO	NF 02989274	33903920	Festividades e Homenagens	2.338,70	2.734.270,49 D
24/09	000507	SE00036007		0101		NF 00000775	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	22,50	2.734.292,99 D
24/09	000507	SE00035004		0101		NF 00000775	33903007	Generos de Alimentacao	90,00	2.734.382,99 D
27/09	000508	SE00207002		0101	AV.DEBITO	NF 00000022	33903015	Material para Festividades e Homena	600,00	2.734.982,99 D
27/09	000509	SE00204002		0101	AV.DEBITO	NF 00003649	33903007	Generos de Alimentacao	460,75	2.735.443,74 D
28/09	000510	E000235		0101		NF 000289	33903917	Manut. Conserv. Bens Moveis de Outr	345,00	2.735.788,74 D
29/09	000512	E000242		0101		FP 00242	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	80.144,43	2.815.933,17 D
29/09	000513	E000243		0101		FP 00243	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	7.014,89	2.822.948,06 D
29/09	000514	E000240		0101		FP 00240	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	24.781,32	2.847.729,38 D
29/09	000515	E000241		0101		FP 00241	3390008	Outros Beneficios Assist. do Servid	78,09	2.847.807,47 D
29/09	000516	E000238		0101		FP 00238	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84	2.915.089,31 D
29/09	000517	E000239		0101		FP 00239	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	2.920.696,13 D
29/09	000518	E000244		0101		FP 00244	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	33.494,59	2.954.190,72 D
29/09	000519	E000245		0101		FP 00245	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	19.509,37	2.973.700,09 D
29/09	000520	E000246		0101		FP 00246	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	14.962,87	2.988.662,96 D
29/09	000521	E000247		0101		FP 00247	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	20.514,13	3.009.177,09 D
30/09	000527	SE00115005		0101	AV.DEBITO	FA 02124868	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	711,26	3.009.888,35 D
30/09	000528	SE00102008		0101	AV.DEBITO	NF 00000896	33904002	Locacao de Softwares	750,00	3.010.638,35 D
30/09	000529	SE00234001		0101		NF 00088810	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	225,00	3.010.863,35 D
30/09	000530	SE00060007		0101	AV.DEBITO	NF 00000831	33904002	Locacao de Softwares	69,90	3.010.933,25 D
30/09	000531	SE00169001		0101	AV.DEBITO	NF 00009236	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	6.004,00	3.016.937,25 D
30/09	000535	E000251		0101		FP 00251	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	43.775,45	3.060.712,70 D
30/09	000536	E000236		0101		NF 088814	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	483,06	3.061.195,76 D
04/10	000537	E000248		0101	AV.DEBITO	NF 000096	44905299	Outros Materiais Permanentes	5.039,00	3.066.234,76 D
04/10	000538	E000249		0101	AV.DEBITO	NF 03004885	44905299	Outros Materiais Permanentes	2.000,00	3.068.234,76 D
04/10	000539	SE00093005		0101	AV.DEBITO	NF 00008488	33904002	Locacao de Softwares	81,00	3.068.315,76 D
04/10	000540	SE00194002		0101	AV.DEBITO	NF 00000010	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	3.801,44	3.072.117,20 D
05/10	000541	SE00028008		0101	AV.DEBITO	NF 00002928	33903007	Generos de Alimentacao	341,21	3.072.458,41 D
05/10	000542	SE00103006		0101	AV.DEBITO	NF 00000361	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.851,08	3.074.309,49 D
05/10	000543	SE00193002		0101		NF 00000102	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	271,85	3.074.581,34 D
05/10	000544	E000258		0101	AV.DEBITO	NF 0000076	33903099	Outros Materiais de Consumo	320,00	3.074.901,34 D
06/10	000545	SE00196002		0101		NF 00000143	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.619,30	3.077.520,64 D
06/10	000546	SE00259001		0101		NF 00216987	33903007	Generos de Alimentacao	212,10	3.077.732,74 D
06/10	000546	SE00260001		0101		NF 00216987	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	131,70	3.077.864,44 D
06/10	000547	SE00010009		0101		RB 00010009	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	148,00	3.078.012,44 D
07/10	000548	E000219		0101	AV.DEBITO	NF 03009804	44905299	Outros Materiais Permanentes	1.900,00	3.079.912,44 D
07/10	000549	SE00042008		0101	AV.DEBITO	NF 00000058	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	463,20	3.080.375,64 D
08/10	000550	SE00003009		0101	AV.DEBITO	FA 14522092	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	137,63	3.080.513,27 D
08/10	000551	SE00058009		0101	AV.DEBITO	NF 00042614	33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	399,90	3.080.913,17 D
08/10	000552	SE00021009		0101	AV.DEBITO	FA 00358700	33904005	Hospedagens de Sistemas	80,15	3.080.993,32 D
08/10	000553	SE00161003		0101		NF 00000982	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	23.926,44	3.104.919,76 D
14/10	000555	SE00022009		0101	AV.DEBITO	FA 01341870	33904002	Locacao de Softwares	172,00	3.105.091,76 D
14/10	000556	SE00237001		0101	AV.DEBITO	NF 00000364	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	702,40	3.105.794,16 D
14/10	000557	SE00263001		0101		NF 00002421	33903007	Generos de Alimentacao	348,70	3.106.142,86 D
14/10	000557	SE00264001		0101		NF 00002421	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	164,40	3.106.307,26 D
15/10	000558	SE00080008		0101	AV.DEBITO	NF 00000726	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	4.155,80	3.110.463,06 D
19/10	000563	E000255		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,37	3.125.769,43 D
19/10	000563	E000256		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	30.362,74	3.156.132,17 D
19/10	000563	E000257		0101		GRPS-GUIA R	33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributi	141,61	3.156.273,78 D
19/10	000565	E000273		0101	AV.DEBITO	NF 000144	33903099	Outros Materiais de Consumo	325,00	3.156.598,78 D
19/10	000566	E000270		0101	AV.DEBITO	NF 0008045	33903099	Outros Materiais de Consumo	74,10	3.156.672,88 D
20/10	000568	SE00261001		0101		NF 00000784	33903007	Generos de Alimentacao	278,40	3.156.951,28 D
20/10	000568	SE00262001		0101		NF 00000784	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	149,80	3.157.101,08 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021									
CONTA: 1001.2 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
21/10	000569	E000272		0101	AV.DEBITO	NF 007324	33903099 Outros Materiais de Consumo	1.567,00	3.158.668,08 D
21/10	000570	E000271		0101	AV.DEBITO	NF 002783	33903099 Outros Materiais de Consumo	19,50	3.158.687,58 D
21/10	000571	SE00143003		0101	AV.DEBITO	NF 03026400	33903920 Festividade e Homenagens	2.338,70	3.161.026,28 D
25/10	000573	SE00207003		0101	AV.DEBITO	NF 00000024	33903015 Material para Festividade e Homena	600,00	3.161.626,28 D
26/10	000574	E000267		0101	AV.DEBITO	NF 029957	33903026 Material Eletrico e Eletronico	1.410,00	3.163.036,28 D
26/10	000576	E000280		0101		FP 00280	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	80.144,43	3.243.180,71 D
26/10	000577	E000281		0101		FP 00281	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	7.014,89	3.250.195,60 D
26/10	000578	E000278		0101		FP 00278	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	24.781,32	3.274.976,92 D
26/10	000579	E000279		0101	AV.DEBITO	FP 00279	339008 Outros Beneficios Assist. do Servid	78,09	3.275.055,01 D
26/10	000580	E000276		0101		FP 00276	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.281,84	3.342.336,85 D
26/10	000581	E000277		0101		FP 00277	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82	3.347.943,67 D
27/10	000587	SE00115006		0101	AV.DEBITO	FA 02550433	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	679,57	3.348.623,24 D
27/10	000588	SE00102009		0101	AV.DEBITO	NF 00000986	33904002 Locacao de Softwares	750,00	3.349.373,24 D
27/10	000589	SE00060008		0101	AV.DEBITO	NF 00000921	33904002 Locacao de Softwares	69,90	3.349.443,14 D
27/10	000590	SE00253001		0101		NF 00000380	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	184,67	3.349.627,81 D
27/10	000591	SE00234002		0101		NF 00088868	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	225,00	3.349.852,81 D
27/10	000592	E000274		0101		NF 088877	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	483,06	3.350.335,87 D
27/10	000593	E000266		0101	AV.DEBITO	NF 020899	33903026 Material Eletrico e Eletronico	589,50	3.350.925,37 D
27/10	000594	E000285		0101	AV.DEBITO	NF 000014	44905224 Mobiliario em Geral	7.500,00	3.358.425,37 D
27/10	000595	E000284		0101	AV.DEBITO	NF 030575	33903016 Material de Expediente	614,20	3.359.039,57 D
03/11	000596	E000282		0101		FP 00282	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	854,21	3.359.893,78 D
03/11	000597	SE00204003		0101		NF 00003689	33903007 Generos de Alimentacao	281,05	3.360.174,83 D
03/11	000597	SE00204004		0101		NF 00003689	33903007 Generos de Alimentacao	89,85	3.360.264,68 D
04/11	000598	SE00193003		0101		NF 00000113	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	271,85	3.360.536,53 D
04/11	000599	E000283		0101	AV.DEBITO	NF 002740	33903016 Material de Expediente	5.214,10	3.365.750,63 D
05/11	000600	SE00010010		0101		RB 00010010	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	138,05	3.365.888,68 D
05/11	000601	SE00028009		0101	AV.DEBITO	NF 00002948	33903007 Generos de Alimentacao	272,89	3.366.161,57 D
08/11	000602	SE00003010		0101	AV.DEBITO	FA 14522102	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	117,22	3.366.278,79 D
08/11	000603	SE00058010		0101	AV.DEBITO	NF 00045058	33904099 Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	399,90	3.366.678,69 D
08/11	000604	SE00021010		0101	AV.DEBITO	FA 00359671	33904005 Hospedagens de Sistemas	96,21	3.366.774,90 D
08/11	000605	SE00103007		0101	AV.DEBITO	NF 00000403	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.766,94	3.368.541,84 D
08/11	000606	SE00194003		0101	AV.DEBITO	NF 00000011	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.718,80	3.372.260,64 D
09/11	000607	SE00275001		0101		NF 00001058	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	45,00	3.372.305,64 D
09/11	000608	SE00042009		0101	AV.DEBITO	NF 00000067	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	396,00	3.372.701,64 D
09/11	000609	SE00161004		0101		NF 00001049	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	23.926,44	3.396.628,08 D
10/11	000610	SE00259002		0101		NF 00217604	33903007 Generos de Alimentacao	506,56	3.397.134,64 D
10/11	000610	SE00260002		0101		NF 00217604	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	1.131,76	3.398.266,40 D
10/11	000610	SE00268001		0101		NF 00217604	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	1.073,16	3.399.339,56 D
10/11	000611	E000265		0101		NF 000002	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	180,00	3.399.519,56 D
11/11	000612	SE00254001		0101		NF 00000163	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.619,30	3.402.138,86 D
12/11	000614	SE00022010		0101	AV.DEBITO	FA 01351608	33904002 Locacao de Softwares	172,00	3.402.310,86 D
12/11	000615	SE00080009		0101	AV.DEBITO	NF 00000743	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	3.966,90	3.406.277,76 D
12/11	000616	SE00262002		0101		NF 00000798	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	223,50	3.406.501,26 D
12/11	000616	SE00261002		0101		NF 00000798	33903007 Generos de Alimentacao	298,20	3.406.799,46 D
16/11	000617	E000292		0101	AV.DEBITO	DI 000292	33901405 Diarias de Demais Servidores	42,00	3.406.841,46 D
16/11	000618	E000291		0101	AV.DEBITO	DI 000291	33901405 Diarias de Demais Servidores	42,00	3.406.883,46 D
16/11	000619	E000290		0101	AV.DEBITO	DI 000290	33901405 Diarias de Demais Servidores	42,00	3.406.925,46 D
16/11	000620	E000289		0101	AV.DEBITO	DI 000289	33901405 Diarias de Demais Servidores	42,00	3.406.967,46 D
18/11	000623	E000286		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,37	3.422.273,83 D
18/11	000623	E000287		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	22.213,45	3.444.487,28 D
18/11	000623	E000288		0101		GRPS-GUIA R	33904701 Obrigacoes Tributarias e Contributi	141,61	3.444.628,89 D
18/11	000625	SE00161005		0101		NF 00001053	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	20.717,79	3.465.346,68 D
18/11	000626	E000290		0101		DI 000290	33901405 Diarias de Demais Servidores		3.465.304,68 D
18/11	000628	SE00253002		0101		NF 000000417	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	4.606,25	3.469.910,93 D
19/11	000631	SE00004001		0101	AV.DEBITO	FA 02210679	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	3.470.265,29 D
22/11	000632	E000298		0101	AV.DEBITO	NF 03066589	33903099 Outros Materiais de Consumo	484,00	3.470.749,29 D
25/11	000633	SE00252001		0101		NF 00000115	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	106,95	3.470.856,24 D
25/11	000634	SE00252002		0101		NF 00000114	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	456,26	3.471.312,50 D
25/11	000635	SE00135001		0101	AV.DEBITO	NF 00000405	33903099 Outros Materiais de Consumo	179,80	3.471.492,30 D
26/11	000636	SE00237002		0101	AV.DEBITO	NF 00000423	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	702,40	3.472.194,70 D
29/11	000637	E000311		0101		FP 00311	31901104 Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	84.415,46	3.556.610,16 D
29/11	000638	E000313		0101		FP 00313	31900102 Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	7.014,89	3.563.625,05 D
29/11	000639	E000309		0101		FP 00309	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	24.781,32	3.588.406,37 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/11	000640	E000310		0101	AV.DEBITO	FP 00310	3390008	Outros Beneficios Assist. do Servid	78,09
29/11	000641	E000307		0101		FP 00307	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84
29/11	000642	E000308		0101		FP 00308	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82
29/11	000643	E000294		0101	AV.DEBITO	NF 000001	33903009	Medicamentos	98,60
29/11	000644	SE00093006		0101	AV.DEBITO	NF 00008826	33904002	Locacao de Softwares	81,00
30/11	000650	SE00115007		0101	AV.DEBITO	FA 02960530	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	688,38
30/11	000651	SE00102010		0101	AV.DEBITO	NF 00001083	33904002	Locacao de Softwares	750,00
30/11	000652	SE00060009		0101	AV.DEBITO	NF 00000981	33904002	Locacao de Softwares	69,90
30/11	000654	E000299		0101		NF 088945	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.000,00
30/11	000656	E000295		0101	AV.DEBITO	NF 03077393	44905299	Outros Materiais Permanentes	10.200,00
30/11	000657	E000296		0101	AV.DEBITO	NF 03077393	33903099	Outros Materiais de Consumo	128,00
01/12	000658	E000297		0101	AV.DEBITO	NF 000309	44905217	Equipamentos para Audio, Video e Fo	450,00
02/12	000659	SE00103008		0101	AV.DEBITO	NF 00000432	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.851,08
02/12	000660	SE00259003		0101		NF 00218047	33903007	Generos de Alimentacao	393,93
02/12	000660	SE00260003		0101		NF 00218047	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	69,36
02/12	000661	SE00028010		0101	AV.DEBITO	NF 00002982	33903007	Generos de Alimentacao	331,29
03/12	000662	E000305		0101		FP 00305	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	40.356,27
03/12	000663	E000306		0101		FP 00306	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	2.614,89
03/12	000664	E000304		0101		FP 00304	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	20.781,32
03/12	000665	E000303		0101		FP 00303	31901106	Subsidio dos Vereadores	34.281,84
03/12	000666	E000302		0101		FP 00302	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	2.606,82
03/12	000670	SE00237003		0101	AV.DEBITO	NF 00000429	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	702,40
03/12	000671	SE00003011		0101	AV.DEBITO	FA 14522112	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	76,40
03/12	000672	SE00237004		0101	AV.DEBITO	NF 00000435	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	236,25
03/12	000673	SE00093007		0101	AV.DEBITO	NF 00008935	33904002	Locacao de Softwares	81,00
03/12	000674	SE00058011		0101	AV.DEBITO	NF 00047484	33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	399,90
03/12	000675	SE00021011		0101		FA 00360599	33904005	Hospedagens de Sistemas	75,33
03/12	000675	E000320		0101		FA 00360599	33904005	Hospedagens de Sistemas	4,82
03/12	000676	SE00194004		0101	AV.DEBITO	NF 00000012	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	4.008,04
07/12	000677	SE00254002		0101		NF 00000181	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.619,30
07/12	000678	SE00161006		0101		NF 00001071	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	23.926,44
07/12	000679	SE00161005		0101		NF 00001053	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.208,65
07/12	000683	E000324		0101	CH310125	DI 00324	33901401	Diarias de Vereadores	150,00
08/12	000684	SE00080010		0101	AV.DEBITO	NF 00000759	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	4.155,80
08/12	000685	SE00193004		0101		NF 00000129	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	271,85
09/12	000687	SE00042010		0101	AV.DEBITO	NF 00000078	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	360,40
09/12	000689	E000323		0101		NF 088979	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	500,00
13/12	000690	E000319		0101	AV.DEBITO	FA 01357033	33904002	Locacao de Softwares	172,00
14/12	000691	SE00237005		0101	AV.DEBITO	NF 00000434	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	702,40
14/12	000692	SE00264003		0101		NF 00002458	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	52,58
14/12	000692	SE00263002		0101		NF 00002458	33903007	Generos de Alimentacao	373,92
14/12	000692	SE00264002		0101		NF 00002458	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	52,58
16/12	000695	E000335		0101	AV.DEBITO	FP 00335	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.898,22
16/12	000696	E000336		0101	AV.DEBITO	FP 00336	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.464,58
16/12	000697	E000338		0101		FP 00338	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	11.132,17
16/12	000698	E000343		0101		FP 00343	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	4.238,60
16/12	000699	E000345		0101		FP 00345	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.044,42
16/12	000700	E000340		0101		FP 00340	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.796,44
16/12	000701	E000346		0101		FP 00346	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.898,24
16/12	000702	E000337		0101		FP 00337	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	5.694,71
16/12	000703	E000344		0101		FP 00344	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	6.264,18
16/12	000704	E000339		0101		FP 00339	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	2.880,86
16/12	000705	E000341		0101		FP 00341	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.929,16
16/12	000706	E000342		0101		FP 00342	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	3.796,47
16/12	000707	E000334		0101	AV.DEBITO	FP 00334	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	1.522,21
16/12	000708	E000269		0101	AV.DEBITO	NF 03100500	33903920	Festividades e Homenagens	590,00
16/12	000709	E000316		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,37
16/12	000709	E000317		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	22.930,97
16/12	000709	E000318		0101		GRPS-GUIA R	33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributi	1.200,00
16/12	000710	E000321		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,37
16/12	000710	E000322		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	22.183,56
17/12	000711	SE00010011		0101		RB 00001011	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	48,90
17/12	000712	SE00252003		0101		NF 00000123	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	666,26

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

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
17/12	000714	SE00003012		0101		FA 14522122	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	38,68
17/12	000714	E000325		0101		FA 14522122	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	37,72
20/12	000719	E000330		0101		FP 00330	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - excet	84.415,46
20/12	000720	E000331		0101		FP 00331	31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordin	7.014,89
20/12	000721	E000328		0101		FP 00328	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	24.781,32
20/12	000722	E000329		0101	AV.DEBITO	FP 00329	3390008	Outros Beneficios Assist. do Servid	78,09
20/12	000723	E000327		0101		FP 00327	31901106	Subsidio dos Vereadores	67.281,84
20/12	000724	E000326		0101		FP 00326	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	5.606,82
21/12	000730	E000333		0101	AV.DEBITO	NF 003761	33903007	Generos de Alimentacao	519,74
21/12	000732	SE00135002		0101	AV.DEBITO	NF 00000411	33903099	Outros Materiais de Consumo	299,70
21/12	000733	E000348		0101	AV.DEBITO	NF 000027	33904010	Manutencao e Conservacao de Equipam	250,00
21/12	000734	E000347		0101	AV.DEBITO	NF 000016	33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	700,00
21/12	000735	E000315		0101	AV.DEBITO	NF 000171	33903948	Servicos Graficos	6.700,00
21/12	000736	SE00237006		0101	AV.DEBITO	NF 00000462	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	702,40
21/12	000737	SE00115008		0101	AV.DEBITO	FA 03356645	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	713,52
22/12	000740	E000349		0101		NF 089017	33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.352,56
23/12	000742	SE00254003		0101		NF 00000200	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.619,30
23/12	000743	E000332		0101		NF 000027	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.725,00
23/12	000745	SE00261003		0101		NF 00000811	33903007	Generos de Alimentacao	527,10
23/12	000745	SE00262003		0101		NF 00000811	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	12,50
23/12	000746	SE00002002		0101	AV.DEBITO	DD 00002002	33903964	Servicos Bancarios	10,45
27/12	000747	SE00060010		0101	AV.DEBITO	NF 00001055	33904002	Locacao de Softwares	69,90
27/12	000748	SE00193005		0101		NF 00000136	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	271,75
27/12	000748	SE00193006		0101		NF 00000136	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	0,10
27/12	000749	E000352		0101	AV.DEBITO	NF 000467	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidad	143,00
27/12	000750	SE00194005		0101	AV.DEBITO	NF 00000013	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	3.470,88
27/12	000751	SE00028011		0101	AV.DEBITO	NF 00002997	33903007	Generos de Alimentacao	329,03
27/12	000752	E000324		0101		DI 00324	33901401	Diarias de Vereadores	
27/12	000753	SE00002003		0101	AV.DEBITO	DD 00002003	33903964	Servicos Bancarios	31,35
28/12	000760	E000351		0101		GRPS-GUIA R	33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributi	370,51
28/12	000760	E000350		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	15.306,37
28/12	000759	SE00102011		0101	AV.DEBITO	NF 00001207	33904002	Locacao de Softwares	750,00
28/12	000757	SE00002004		0101	AV.DEBITO	DD 00002004	33903964	Servicos Bancarios	10,45
28/12	000755	SE00042011		0101	AV.DEBITO	NF 00000081	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	632,40
28/12	000756	SE0010012		0101		RB 00010012	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	239,90
28/12	000760	E000353		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	22.930,97
31/12	000763	E000300	RPAG	0101			44905219	Equipamentos de Processamento de Da	15.700,00
31/12	000764	E000314	RPAG	0101			33903948	Servicos Graficos	3.330,00
31/12	000765	E000354	RPAG	0101			33904005	Hospedagens de Sistemas	80,15
31/12	000766	SE00026001	RPAG	0101			33903917	Manut. Conserv. Bens Moveis de Outr	252,50
31/12	000767	SE00026002	RPAG	0101			33903917	Manut. Conserv. Bens Moveis de Outr	252,50
31/12	000768	SE00054001	RPAG	0101			31901106	Subsidio dos Vereadores	97.602,57
31/12	000769	SE00058012	RPAG	0101			33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comu	399,90
31/12	000770	SE00080011	RPAG	0101			33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	4.344,70
31/12	000771	SE00093008	RPAG	0101			33904002	Locacao de Softwares	81,00
31/12	000772	SE00103009	RPAG	0101			33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	1.935,22
31/12	000773	SE00161007	RPAG	0101			33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	23.926,44
31/12	000774	SE00237007	RPAG	0101			33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	2.809,60
T	O	T	A	L				4.361.053,83	422,00
TOTAL (DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA)								4.361.053,83	422,00
								4.360.631,83	83 D