

RAZA0 ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

FICHA: 0001 0101 CORPO LEGISLATIVO
7.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ GABINETES
449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
21/05	1	A 00078001	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	150.000,00		150.000,00 C 0,00
T	O	T	A	L	150.000,00	0,00 0,00

FICHA: 0002 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETES PARLAMENTARES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			1.600.000,00 C
07/01	1	E000062	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	38.178,19		1.561.821,81 C
07/01	2	E000080	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.765,34		1.557.056,47 C
07/01	3	E000081	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	23.850,75		1.533.205,72 C
14/01	4	E000100	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.669,40		1.528.536,32 C
23/01	5	E000137	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	57.619,35		1.470.916,97 C
29/01	6	E000162	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.358,13		1.467.558,84 C
05/02	7	E000179	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	40.480,91		1.427.077,93 C
05/02	8	E000187	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.918,93		1.425.159,00 C
07/02	9	AE00179001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.151,36	1.426.310,36 C
20/02	10	E000206	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	23.562,79		1.402.747,57 C
25/02	11	E000212	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.358,13		1.399.389,44 C
25/02	12	E000214	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	55.639,09		1.343.750,35 C
26/02	13	EC00214001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.151,36		1.342.598,99 C
01/03	14	E000258	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.637,41		1.337.961,58 C
11/03	15	E000275	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	42.021,49		1.295.940,09 C
11/03	16	AE00275001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.151,36	1.297.091,45 C
11/03	17	E000284	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.716,26		1.290.375,19 C
19/03	18	E000293	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.195,99		1.283.179,20 C
19/03	19	E000294	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.535,17		1.275.644,03 C
22/03	20	E000327	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	60.158,71		1.215.485,32 C
05/04	21	E000386	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	40.870,13		1.174.615,19 C
15/04	22	E000405	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.358,13		1.171.257,06 C
22/04	23	E000416	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	62.305,57		1.108.951,49 C
06/05	24	E000475	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	42.021,49		1.066.930,00 C
24/05	25	E000496	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	74.445,20		992.484,80 C
31/05	26	E000540	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.514,96		988.969,84 C
03/06	27	E000547	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	43.983,60		944.986,24 C
05/06	28	EC00547001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00		944.986,24 C
14/06	29	E000576	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	41.851,99		903.134,25 C
25/06	30	E000612	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.887,46		898.246,79 C
25/06	31	E000613	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.552,70		893.694,03 C
25/06	32	E000615	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	63.558,04		830.135,99 C
04/07	33	E000671	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.008,55		828.127,44 C
04/07	34	E000676	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	43.983,66		784.143,78 C
16/07	35	E000695	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.685,04		780.458,74 C
23/07	36	E000709	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	68.077,29		712.381,45 C
01/08	37	E000740	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.008,55		710.372,90 C
07/08	38	E000749	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	43.983,66		666.389,24 C
22/08	39	E000770	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.008,55		664.380,69 C
23/08	40	E000791	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	67.173,44		597.207,25 C
03/09	41	E000836	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.008,55		595.198,70 C
04/09	42	E000850	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	43.983,66		551.215,04 C
16/09	43	E000865	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.008,55		549.206,49 C
23/09	44	E000880	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	68.679,85		480.526,64 C
02/10	45	E000920	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.008,55		478.518,09 C
04/10	46	A 00128001	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		428.518,09 C
04/10	47	E000925	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.008,55		426.509,54 C
07/10	48	E000936	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	43.983,66		382.525,88 C
23/10	49	E000982	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	67.173,44		315.352,44 C
04/11	50	E001018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	43.983,66		271.368,78 C
12/11	51	E001035	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	53.051,12		218.317,66 C

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

FICHA: 0002 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETES PARLAMENTARES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida				Debitos	Creditos	Saldo D/C
13/11	52		E001050	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.004,27		217.313,39 C
22/11	53		E001092	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL			67.173,44		150.139,95 C
02/12	54		E001128	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL			43.983,66		106.156,29 C
11/12	55		E001145	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL			3.230,41		102.925,88 C
17/12	56		E001176	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL			65.365,74		37.560,14 C
T	0	T	A	L				1.564.742,58	2.302,72	37.560,14 C

FICHA: 0003 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETES PARLAMENTARES
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida				Debitos	Creditos	Saldo D/C
				ORCADO						392.300,00 C
29/01	1		E000157	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			20.224,90		372.075,10 C
27/02	2		E000250	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			21.594,30		350.480,80 C
14/03	3		E000288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			10.058,00		340.422,80 C
14/03	4		E000289	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			16.092,80		324.330,00 C
25/03	5		E000343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			22.328,47		302.001,53 C
22/04	6		E000445	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			21.666,89		280.334,64 C
21/05	7	A 00078002		ANULACAO DE DOTACAO				50.000,00		230.334,64 C
28/05	8		E000530	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			24.439,18		205.895,46 C
25/06	9		E000646	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			23.722,59		182.172,87 C
25/07	10		E000728	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			23.532,79		158.640,08 C
29/08	11		E000823	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			23.342,99		135.297,09 C
25/09	12		E000906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			23.659,33		111.637,76 C
04/10	13	A 00128002		ANULACAO DE DOTACAO				15.000,00		96.637,76 C
25/10	14		E000991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			23.342,99		73.294,77 C
13/11	15		E001053	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			21.426,69		51.868,08 C
25/11	16		E001110	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			23.342,99		28.525,09 C
17/12	17		E001191	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL - I N S S			22.868,47		5.656,62 C
T	0	T	A	L				386.643,38	0,00	5.656,62 C

FICHA: 0004 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETES PARLAMENTARES
319113 Obrigacoes Patronais

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida				Debitos	Creditos	Saldo D/C
				ORCADO						61.840,00 C
29/01	1		E000149	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				188,81		61.651,19 C
27/02	2		E000242	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				523,64		61.127,55 C
25/03	3		E000335	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				523,64		60.603,91 C
22/04	4		E000440	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				523,64		60.080,27 C
21/05	5	A 00078003		ANULACAO DE DOTACAO				50.000,00		10.080,27 C
27/05	6		E000523	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				523,64		9.556,63 C
29/08	7		E000816	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				544,28		9.012,35 C
23/09	8		E000885	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				544,28		8.468,07 C
04/10	9	A 00128003		ANULACAO DE DOTACAO				5.000,00		3.468,07 C
18/11	10		E001075	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				544,28		2.923,79 C
T	0	T	A	L				58.916,21	0,00	2.923,79 C

FICHA: 0005 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETES PARLAMENTARES
339014 Diarias - Pessoal Civil

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida				Debitos	Creditos	Saldo D/C
				ORCADO						80.000,00 C
14/01	1		E000099	BRUNO DIAS FERREIRA				800,00		79.200,00 C

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

FICHA: 0005 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETES PARLAMENTARES
339014 Diarias - Pessoal Civil

Diário - Pessoal Civil				Debitos	Creditos	Saldo D/C	
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
15/01	2	E000105	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA	800,00		78.400,00 C	
17/01	3	E000107	GERALDO CUNHA NETO	400,00		78.000,00 C	
23/01	4	E000117	ODAIR PEREIRA DE SOUSA	800,00		77.200,00 C	
23/01	5	E000118	BRUNO DIAS FERREIRA	800,00		76.400,00 C	
29/01	6	E000164	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	400,00		76.000,00 C	
31/01	7	E000169	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL	400,00		75.600,00 C	
01/02	8	AE00105001	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA		800,00	76.400,00 C	
05/02	9	AE00164001	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		400,00	76.800,00 C	
26/02	10	E000239	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	800,00		76.000,00 C	
11/03	11	E000267	WILSON TADEU LOPES	800,00		75.200,00 C	
11/03	12	E000268	FLAVIO LUIZ DA SILVA	800,00		74.400,00 C	
27/03	13	E000353	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	800,00		73.600,00 C	
08/04	14	E000394	MARILEIA DE CASSIA ALVES FRANCO	400,00		73.200,00 C	
09/04	15	E000399	EVILA FONSECA CHAGAS	400,00		72.800,00 C	
26/04	16	E000458	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA	1.250,00		71.550,00 C	
06/05	17	E000468	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	800,00		70.750,00 C	
15/05	18	E000491	WILSON TADEU LOPES	600,00		70.150,00 C	
31/05	19	E000541	ANDRE PRADO DOS SANTOS	400,00		69.750,00 C	
10/06	20	E000570	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	400,00		69.350,00 C	
17/06	21	AE00541001	ANDRE PRADO DOS SANTOS		400,00	69.750,00 C	
20/08	22	E000766	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	400,00		69.350,00 C	
27/08	23	E000812	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	800,00		68.550,00 C	
28/08	24	E000814	WILSON TADEU LOPES	800,00		67.750,00 C	
28/08	25	E000815	FLAVIO LUIZ DA SILVA	800,00		66.950,00 C	
03/09	26	E000839	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL	400,00		66.550,00 C	
03/09	27	E000840	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA	400,00		66.150,00 C	
06/09	28	AE00840001	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA		400,00	66.550,00 C	
11/09	29	AE00839001	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL		400,00	66.950,00 C	
19/09	30	A 00121010	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		56.950,00 C	
19/09	31	A 00121012	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		46.950,00 C	
22/09	32	E000911	ARLINDO CESAR DA MOTTA PAES E CAMANDUCAIA	1.000,00		45.950,00 C	
04/10	33	A 00128004	ANULACAO DE DOTACAO	25.000,00		20.950,00 C	
07/10	34	E000935	ANDRE PRADO DOS SANTOS	600,00		20.350,00 C	
01/11	35	E001010	ELIZELTO GUIDO PEREIRA	600,00		19.750,00 C	
13/11	36	E001068	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	400,00		19.350,00 C	
28/11	37	E001127	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	800,00		18.550,00 C	
11/12	38	AE00812001	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		400,00	18.950,00 C	
T	0	T	A	L	63.850,00	2.800,00	18.950,00 C

FICHA: 0006 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETES PARLAMENTARES
339030 Material de Consumo

559030 Material de Consumo			Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil					
02/01	1	EE00016	ORCADO				60.000,00 C
05/06	6	EE00557	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA		1.398,60		58.601,40 C
10/06	7	AE00016001	ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME		2.963,60		55.637,80 C
04/10	8	A 00128005	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA			199,80	55.837,60 C
			ANULACAO DE DOTACAO		30.000,00		25.837,60 C
T	0	T	A	L	34.362,20	199,80	25.837,60 C

FICHA: 0007 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETES PARLAMENTARES
339033 Passagens e Despesas com Locomocao

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1	EE00014	ORCADO			40.000,00 C
17/01	2	EE00108	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	15.237,57		24.762,43 C
			GERALDO CUNHA NETO	300,00		24.462,43 C

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

FICHA: 0007 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETES PARLAMENTARES
339033 Passagens e Despesas com Locomocao

Despesas com Locomocao				Debitos	Creditos	Saldo D/C	
Dia	Lanccto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
25/01	4	AE00108001	GERALDO CUNHA NETO		28,32	24.490,75 C	
30/01	6	EE00166	MARCOS ALVES PIRES	100,00		24.390,75 C	
31/01	7	EC00166001	MARCOS ALVES PIRES	1,80		24.388,95 C	
31/01	9	EE00170	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL	200,00		24.188,95 C	
05/02	11	AE00170001	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL		20,00	24.208,95 C	
01/03	14	EE00261	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	300,00		23.908,95 C	
11/03	16	AE00261001	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO		2,21	23.911,16 C	
18/03	19	E000291	WILSON TADEU LOPES	237,80		23.673,36 C	
27/03	20	EE00354	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	300,00		23.373,36 C	
02/04	22	AE00354001	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		58,10	23.431,46 C	
08/04	23	EE00396	MARCOS ALVES PIRES	600,00		22.831,46 C	
09/04	25	AE00396001	MARCOS ALVES PIRES		61,89	22.893,35 C	
06/05	26	EE00469	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	300,00		22.593,35 C	
15/05	27	EE00492	WILSON TADEU LOPES	200,00		22.393,35 C	
17/05	29	AE00469001	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		168,95	22.562,30 C	
20/05	31	AE00492001	WILSON TADEU LOPES		151,00	22.713,30 C	
07/06	33	E000586	MARCOS ALVES PIRES	75,00		22.638,30 C	
10/06	34	E000587	MARCOS ALVES PIRES	75,00		22.563,30 C	
12/06	35	EE00588	MARCOS ALVES PIRES	600,00		21.963,30 C	
14/06	36	EC00588001	MARCOS ALVES PIRES	40,22		21.923,08 C	
02/07	38	EE00662	ANDRE PRADO DOS SANTOS	300,00		21.623,08 C	
03/07	39	EE00672	MARCOS ALVES PIRES	300,00		21.323,08 C	
04/07	40	EC00672001	MARCOS ALVES PIRES	35,53		21.287,55 C	
04/07	42	E000689	MARILEIA DE CASSIA ALVES FRANCO	33,50		21.254,05 C	
04/07	43	E000690	TAMIRIS FARIA DA FONSECA	33,00		21.221,05 C	
16/07	45	AE00662001	ANDRE PRADO DOS SANTOS		231,50	21.452,55 C	
13/08	46	E000765	MARCOS ALVES PIRES	75,00		21.377,55 C	
20/08	47	EE00769	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	150,00		21.227,55 C	
29/08	49	EE00829	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	150,00		21.077,55 C	
29/08	50	EE00830	LUCAS EXPEDITO BERTOLOZO	100,00		20.977,55 C	
02/09	52	EE00838	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	100,00		20.877,55 C	
03/09	54	AE00838001	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		12,20	20.889,75 C	
03/09	56	AE00830001	LUCAS EXPEDITO BERTOLOZO		20,57	20.910,32 C	
03/09	57	EE00841	MARCOS ALVES PIRES	600,00		20.310,32 C	
03/09	58	EE00842	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL	200,00		20.110,32 C	
05/09	60	AE00842001	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL		49,95	20.160,27 C	
06/09	61	EC00841001	MARCOS ALVES PIRES	78,01		20.082,26 C	
26/09	68	EE00915	ARLINDO CESAR DA MOTTA PAES E CAMANDUCAIA	600,00		19.482,26 C	
27/09	70	AE00915001	ARLINDO CESAR DA MOTTA PAES E CAMANDUCAIA		47,16	19.529,42 C	
30/09	71	EE00919	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA	200,00		19.329,42 C	
01/10	73	AE00919001	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA		6,25	19.335,67 C	
04/10	74	A 00128006	ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		14.335,67 C	
04/11	79	E001028	MARCOS ALVES PIRES	75,00		14.260,67 C	
06/11	80	EE01031	MARCOS ALVES PIRES	600,00		13.660,67 C	
11/11	81	EC01031001	MARCOS ALVES PIRES	159,06		13.501,61 C	
13/11	83	EE01059	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	200,00		13.301,61 C	
18/11	85	AE01059001	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		80,00	13.381,61 C	
18/11	87	EE01067	ROYAL TURISMO LTDA.	6.999,99		6.381,62 C	
19/11	88	AE00014001	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME		4.660,58	11.042,20 C	
11/12	89	EE01151	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	150,00		10.892,20 C	
17/12	91	AE01067001	ROYAL TURISMO LTDA.		6.999,99	17.892,19 C	
T	0	T	A	L	34.706,48	12.598,67	17.892,19 C

FICHA: 0008 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETES PARLAMENTARES
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia	Lanccto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
21/05	1	A 00078004	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		50.000,00 C 0,00

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

FICHA: 0008 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETES PARLAMENTARES
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia		Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T	0	T	A	L	50.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0009 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETES PARLAMENTARES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia		Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1	EE000009		ORCADO			400.000,00 C
02/01	2	EE000010		AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	1.495,00		398.505,00 C
02/01	3	EE000011		COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	2.533,90		395.971,10 C
02/01	4	EE000060		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	21.658,24		374.312,86 C
02/04	20	EE000362		TIM S/A	40.957,46		333.355,40 C
17/05	27	EE00493		COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	4.967,99		328.387,41 C
24/05	29	AE00493001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	175.500,00		152.887,41 C
10/06	31	AE00010001		COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		73.125,00	226.012,41 C
25/06	33	AE00493002		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		90,10	226.102,51 C
28/06	34	EE00654		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		102.375,00	328.477,51 C
21/08	43	EE00771		COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	102.375,00		226.102,51 C
04/10	53	A 00128007		ANULACAO DE DOTACAO	13.543,20		212.559,31 C
13/11	62	EE01064		ROYAL TURISMO LTDA.	150.000,00		62.559,31 C
19/11	64	AE00362001		COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	870,00		61.689,31 C
19/11	65	AE00060001		TIM S/A		762,86	62.452,17 C
19/11	66	AE00009001		AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME		30.000,00	92.452,17 C
19/11	67	AE00654001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		575,00	93.027,17 C
25/11	69	E001124		SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00	70.000,00	163.027,17 C
04/12	71	A 00144002		ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		161.527,17 C
06/12	72	AE00011001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		9.426,33	111.527,17 C
17/12	75	AE00060002		TIM S/A		3.442,76	120.953,50 C
17/12	76	AE01064001		ROYAL TURISMO LTDA.		870,00	124.396,26 C
30/12	78	AE01124001		SEBASTIAO MOREIRA		6,36	125.266,26 C
30/12	79	AE00654002		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		21.294,68	125.272,62 C
30/12	81	AE00771001		COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		9.490,90	146.567,30 C
T	0	T	A	L	565.400,79	321.458,99	156.058,20 C

FICHA: 0010 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.002 SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia		Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
23/01	1	E000119		ORCADO			2.100.000,00 C
23/01	2	E000120		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.579,06		2.090.420,94 C
25/02	3	E000223		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	134.106,84		1.956.314,10 C
25/02	4	E000224		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.579,06		1.946.735,04 C
22/03	5	E000308		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	134.106,84		1.812.628,20 C
22/03	6	E000309		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.579,06		1.803.049,14 C
22/04	7	E000414		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	134.106,84		1.668.942,30 C
22/04	8	E000415		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.579,06		1.659.363,24 C
21/05	9	A 00078005		ANULACAO DE DOTACAO	134.106,84		1.525.256,40 C
24/05	10	E000505		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	230.000,00		1.295.256,40 C
24/05	11	E000506		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.579,06		1.285.677,34 C
14/06	12	E000571		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	134.106,84		1.151.570,50 C
14/06	13	E000572		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.789,53		1.146.780,97 C
17/06	14	AE00572001		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	54.680,47		1.092.100,50 C
17/06	15	EC00572001		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.995,64	1.094.096,14 C
19/06	16	E000607		ADELSON DOS REIS MATIAS - ESPOLIO	9.579,06		1.084.517,08 C
25/06	17	E000633		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.949,18		1.079.567,90 C
25/06	18	E000634		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.579,06		1.069.988,84 C
					124.527,78		945.461,06 C

=====

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

=====

FICHA: 0010 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.002 SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
23/07	19	E000699	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		9.579,06		935.882,00 C
23/07	20	E000700	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		136.022,65		799.859,35 C
23/08	21	E000778	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		9.579,06		790.280,29 C
23/08	22	E000779	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		134.106,84		656.173,45 C
23/09	23	E000877	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		9.579,06		646.594,39 C
23/09	24	E000878	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		134.106,84		512.487,55 C
23/10	25	E000966	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		9.579,06		502.908,49 C
23/10	26	E000967	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		134.106,84		368.801,65 C
12/11	27	E001045	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		4.789,53		364.012,12 C
12/11	28	E001046	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		67.053,42		296.958,70 C
22/11	29	E001097	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		9.579,06		287.379,64 C
22/11	30	E001098	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		134.106,84		153.272,80 C
17/12	31	E001159	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		9.579,06		143.693,74 C
17/12	32	E001160	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		134.106,84		9.586,90 C
T	0	T	A	L	2.092.408,74	1.995,64	9.586,90 C

FICHA: 0011 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.002 SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
29/01	1	E000156	ORCADO				400.000,00 C
27/02	2	E000251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		26.150,83		373.849,17 C
25/03	3	E000344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		26.150,83		347.698,34 C
22/04	4	E000446	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		26.150,83		321.547,51 C
21/05	5	A 00078006	ANULACAO DE DOTACAO		40.000,00		295.396,68 C
28/05	6	E000531	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		26.150,83		255.396,68 C
25/06	7	E000647	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		24.340,38		229.245,85 C
25/06	8	EC00647001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		838,16		204.905,47 C
25/07	9	E000729	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		26.553,15		204.067,31 C
29/08	10	E000824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		26.150,83		177.514,16 C
25/09	11	E000907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		26.150,83		151.363,33 C
25/10	12	E000992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		26.150,83		125.212,50 C
13/11	13	E001054	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		26.150,83		99.061,67 C
25/11	14	E001111	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		25.145,02		73.916,65 C
17/12	15	E001192	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		26.150,83		47.765,82 C
T	0	T	A	L	378.385,01	0,00	21.614,99 C

FICHA: 0012 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.002 SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES
319113 Obrigacoes Patronais

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
29/01	1	E000148	ORCADO				10.000,00 C
25/06	2	E000640	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		523,64		9.476,36 C
25/07	3	E000734	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		544,28		8.932,08 C
04/10	4	A 00128008	ANULACAO DE DOTACAO		5.000,00		8.387,80 C
25/10	5	E000997	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		544,28		3.387,80 C
25/11	6	E001116	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		544,28		2.843,52 C
17/12	7	E001183	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		544,28		2.299,24 C
T	0	T	A	L	8.245,04	0,00	1.754,96 C

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

FICHA: 0013 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.003 HOMENAGENS, RECEPCOES, FEST. E COMEMORACOES CIVICAS
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1	EE00013	ORCADO			20.000,00 C
02/01	2	EE00015	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME	14.000,00		6.000,00 C
23/01	3	CS00020001	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	372,40		5.627,60 C
08/04	6	EE00397	CREDITO SUPLEMENTAR		50.000,00	55.627,60 C
15/04	7	EE00408	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME	4.900,00		50.727,60 C
13/05	9	EE00487	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	1.992,90		48.734,70 C
10/06	11	AE00015001	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	8.600,00		40.134,70 C
18/06	13	EE00592	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA		372,40	40.507,10 C
18/06	14	EE00599	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	18.120,00		22.387,10 C
04/10	28	A 00128009	GRAFICA IGUACU LTDA ME	295,60		22.091,50 C
15/10	29	EE00956	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		12.091,50 C
15/10	30	EE00957	FLORES AKIKO LTDA	1.440,00		10.651,50 C
19/11	37	E001083	LUMA FLORES E PRESENTES LTDA. - ME	1.080,00		9.571,50 C
17/12	41	AE00013001	COMERCIAL ACARTE LTDA EPP	1.190,00		8.381,50 C
17/12	42	AE00397001	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME		13.800,00	22.181,50 C
17/12	43	AE00487001	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME		2.970,00	25.151,50 C
17/12	44	AE00592001	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		8.324,80	33.476,30 C
17/12	45	AE00599001	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		13.023,00	46.499,30 C
17/12	46	AE00956001	GRAFICA IGUACU LTDA ME		295,60	46.794,90 C
17/12	47	AE00957001	FLORES AKIKO LTDA		1.080,00	47.874,90 C
			LUMA FLORES E PRESENTES LTDA. - ME		360,00	48.234,90 C
T	O	T	A	L		
				61.990,90	90.225,80	48.234,90 C

FICHA: 0014 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.003 HOMENAGENS, RECEPCOES, FEST. E COMEMORACOES CIVICAS
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1	EE00012	ORCADO			10.000,00 C
23/01	2	CS00020003	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	5.850,60		4.149,40 C
04/04	15	EC00012001	CREDITO SUPLEMENTAR		50.000,00	54.149,40 C
29/04	19	EE00464	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	2.985,00		51.164,40 C
10/06	21	AE00012001	COOPERMAIS - COOPERATIVA DOS PRODUTORES ARTESANAIS	10.932,00		40.232,40 C
23/09	22	EC00464001	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		4.149,15	44.381,55 C
04/10	24	A 00128010	COOPERMAIS - COOPERATIVA DOS PRODUTORES ARTESANAIS	2.733,33		41.648,22 C
19/11	25	AE00464001	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00		21.648,22 C
			COOPERMAIS - COOPERATIVA DOS PRODUTORES ARTESANAIS		0,33	21.648,55 C
T	O	T	A	L		
				42.500,93	54.149,48	21.648,55 C

FICHA: 0015 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.004 CONTRATACAO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA
339035 Servicos de Consultoria

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
21/05	1	A 00078012	ORCADO			80.000,00 C
			ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00		0,00
T	O	T	A	L		
				80.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0016 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.004 CONTRATACAO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
04/10	1	A 00128011	ORCADO			50.000,00 C
			ANULACAO DE DOTACAO	25.000,00		25.000,00 C

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

FICHA: 0016 0101 CORPO LEGISLATIVO
8.004 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA
339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

T	0	T	A	L	25.000,00	0,00	25.000,00	C
---	---	---	---	---	-----------	------	-----------	---

FICHA: 0017 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.021 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

07/01	1	E000070	ORCAO				150.000,00	C
23/01	2	E000123	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.902,72		148.097,28	C
05/02	3	E000173	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.423,47		143.673,81	C
26/02	4	E000227	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.902,72		141.771,09	C
11/03	5	E000269	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.186,00		137.585,09	C
22/03	6	E000311	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.902,72		135.682,37	C
05/04	7	E000377	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.478,36		130.204,01	C
22/04	8	E000424	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.902,72		128.301,29	C
06/05	9	E000480	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.478,36		122.822,93	C
21/05	10	A 00078008	ANULACAO DE DOTACAO		1.902,72		120.920,21	C
24/05	11	E000501	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	40.000,00		80.920,21	C
03/06	12	E000543	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.167,75		74.752,46	C
14/06	13	E000573	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.991,58		72.760,88	C
25/06	14	E000629	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.862,89		68.897,99	C
04/07	15	E000685	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.734,20		63.163,79	C
23/07	16	E000714	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.991,58		61.172,21	C
23/08	17	E000795	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.734,20		55.438,01	C
02/09	18	E000834	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.734,20		49.703,81	C
04/09	19	E000855	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.150,51		44.553,30	C
23/09	20	E000901	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.991,58		42.561,72	C
04/10	21	A 00128012	ANULACAO DE DOTACAO		6.006,49		36.555,23	C
07/10	22	E000946	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00		31.555,23	C
23/10	23	E000978	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.991,58		29.563,65	C
04/11	24	E001014	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.734,20		23.829,45	C
12/11	25	E001040	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.991,58		21.837,87	C
22/11	26	E001088	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.862,89		17.974,98	C
02/12	27	E001138	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.734,20		12.240,78	C
17/12	28	E001171	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.991,58		10.249,20	C
					5.734,20		4.515,00	C
T	0	T	A	L	145.485,00	0,00	4.515,00	C

FICHA: 0018 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.021 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO
319013 Obrigacoes Patronais
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

21/05	1	A 00078009	ORCAO				27.550,00	C
			ANULACAO DE DOTACAO		27.550,00		0,00	
T	0	T	A	L	27.550,00	0,00	0,00	

FICHA: 0019 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.021 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO
319113 Obrigacoes Patronais
Dia Lancto Doc.Contabil Historico/Contra Partida

Debitos Creditos Saldo D/C

29/01	1	E000153	ORCAO				25.000,00	C
27/02	2	E000246	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		801,67		24.198,33	C
25/03	3	E000336	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		798,84		23.399,49	C
21/05	4	A 00078010	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		798,84		22.600,65	C
			ANULACAO DE DOTACAO		10.000,00		12.600,65	C

=====

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

=====

FICHA: 0019 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.021 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO
319113 Obrigacoes Patronais

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
04/10	5		A 00128013	ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		7.600,65 C
25/10	6		E000998	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	792,21		6.808,44 C
18/11	7		E001076	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	836,14		5.972,30 C
25/11	8		E001117	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	836,14		5.136,16 C
17/12	9		E001184	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	836,14		4.300,02 C
T	0	T	A	L	20.699,98	0,00	4.300,02 C

FICHA: 0020 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.021 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO
339030 Material de Consumo

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1		EE00029	ORCADO			20.000,00 C
02/01	2		EE00031	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	250,00		19.750,00 C
02/01	3		EE00044	KARAKA COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME	469,20		19.280,80 C
02/01	4		EE00089	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	281,60		18.999,20 C
02/01	5		AE00089001	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME	13.500,00		5.499,20 C
01/03	6		E000257	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME		13.500,00	18.999,20 C
26/04	8		E000457	ADMAQ LTDA	250,00		18.749,20 C
05/06	11		EE00558	ADMAQ LTDA	75,00		18.674,20 C
05/06	12		EE00562	ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME	1.480,00		17.194,20 C
10/06	13		AE00029001	A.M. WELLER CONFECÇÕES ME	3.177,72		14.016,48 C
10/06	14		AE00031001	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA		250,00	14.266,48 C
04/10	18		A 00128014	KARAKA COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME		469,20	14.735,68 C
18/10	20		EE00959	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		4.735,68 C
17/12	22		AE00562001	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	811,52		3.924,16 C
17/12	23		AE00959001	A.M. WELLER CONFECÇÕES ME		1.183,22	5.107,38 C
				CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA		811,52	5.918,90 C
T	0	T	A	L	30.295,04	16.213,94	5.918,90 C

FICHA: 0021 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.021 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADAO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/04	1		EE00363	ORCADO			10.000,00 C
02/04	2		CS00046002	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	965,99		9.034,01 C
21/08	9		EE00772	CREDITO SUPLEMENTAR		50.000,00	59.034,01 C
04/10	12		A 00128015	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	2.633,40		56.400,61 C
19/11	14		AE00363001	ANULACAO DE DOTACAO	40.000,00		16.400,61 C
31/12	17		AE00772001	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		160,99	16.561,60 C
						1.557,02	18.118,62 C
T	0	T	A	L	43.599,39	51.718,01	18.118,62 C

FICHA: 0022 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
7.002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
15/01	1		E000102	ORCADO			106.000,00 C
17/01	2		E000106	RN EXTINTORES LTDA	3.819,00		102.181,00 C
18/01	3		E000111	LOJAS CEM S/A	216,00		101.965,00 C
27/02	4		E000241	BAZAR BRASILEIRO LTDA	729,00		101.236,00 C
01/03	5		E000256	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	570,00		100.666,00 C
07/03	6		E000260	ADMAQ LTDA	650,00		100.016,00 C
20/03	7		E000301	ADMAQ LTDA	680,00		99.336,00 C
				RN EXTINTORES LTDA	1.485,00		97.851,00 C

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

FICHA: 0022 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
7.002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
20/03	8		E000302	JOSIAS DE OLIVEIRA LARA	690,00		97.161,00 C
26/03	9		E000349	LOJAS CEM S/A	2.719,00		94.442,00 C
12/04	10		E000402	EPS COMERCIAL LTDA	4.411,69		90.030,31 C
22/04	11		AE00349001	LOJAS CEM S/A		2.719,00	92.749,31 C
23/04	12		E000453	LOJAS CEM S/A	396,00		92.353,31 C
23/04	13		E000454	ALLYSON LIMA ALVES	2.800,00		89.553,31 C
25/04	14		E000455	ADMAQ LTDA	180,00		89.373,31 C
26/04	15		E000456	ADMAQ LTDA	1.600,00		87.773,31 C
29/04	16		E000460	SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA	445,00		87.328,31 C
29/04	17		E000461	ADMAQ LTDA	4.900,00		82.428,31 C
29/04	18		E000462	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	37.968,93		44.459,38 C
03/05	19		AE00454001	ALLYSON LIMA ALVES		300,00	44.759,38 C
10/05	20		CS00066001	CREDITO SUPLEMENTAR		50.000,00	94.759,38 C
14/06	22		E000585	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	2.790,00		91.969,38 C
01/07	23		E000657	JAQUELINE PEREIRA DA FONSECA & CIA LTDA	1.234,00		90.735,38 C
04/07	25		EG00664	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	560,00		90.175,38 C
04/07	26		EG00666	LEONARDO RODRIGUES SABIAO - ME	5.165,00		85.010,38 C
04/07	27		EG00668	EVOLUTI LTDA - ME	19.697,00		65.313,38 C
04/07	28		EG00669	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME	1.848,00		63.465,38 C
23/07	36		EE00722	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME	800,00		62.665,38 C
22/08	37		E000777	BORDIN COM. DE PEIXES ORNAMENTAIS E AQUARIOS LTDA	2.280,00		60.385,38 C
16/09	38		E000866	M.M. MODULADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.592,00		50.793,38 C
04/10	39		A 00128016	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00		30.793,38 C
23/10	40		E000972	LOJAS CEM S/A	198,00		30.595,38 C
12/11	41		E001047	M.M. MODULADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800,00		29.795,38 C
06/12	42		E001143	PEREIRA E SOUZA COMUNICACAO VISUAL SONORIZACAO LT	2.400,00		27.395,38 C
11/12	43		E001146	TRITURARE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.810,00		22.585,38 C
11/12	44		E001149	GABRIELA PRADO DE SOUZA - ME	359,96		22.225,42 C
17/12	45		E001156	LUIZ CARLOS BARBOSA VIEIRA E CIA LTDA - ME	1.612,00		20.613,42 C
17/12	46		AE00722001	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME		800,00	21.413,42 C
T	0	T	A	L	138.405,58	53.819,00	21.413,42 C

FICHA: 0023 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
7.003 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
23/01	1		A 00020002	ORCADO			800.000,00 C
23/01	2		A 00020004	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		750.000,00 C
23/01	3		A 00020006	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		700.000,00 C
04/10	4		A 00128017	ANULACAO DE DOTACAO	200.000,00		500.000,00 C
04/10	5		A 00129006	ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00		400.000,00 C
04/10	6		A 00129010	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		350.000,00 C
					50.000,00		300.000,00 C
T	0	T	A	L	500.000,00	0,00	300.000,00 C

FICHA: 0024 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
7.004 AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
10/05	1		A 00066004	ORCADO			100.000,00 C
				ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00		0,00
T	0	T	A	L	100.000,00	0,00	0,00

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

FICHA: 0025 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.005 MANUTENCAO DO EDIFICIO PRINCIPAL PREDIO CAMARA
339030 Material de Consumo

559836 Material de Consumo			Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil					
14/01	1	E000098	ORCADO				80.000,00 C
15/01	2	E000103	ELETRICA SAPUCAI LTDA		364,70		79.635,30 C
12/07	3	E000693	RN EXTINTORES LTDA		126,00		79.509,30 C
04/10	4	A 00128018	ALMEIDA & ALMEIDA COM PLANTAS E PAISAGISMO LTDA		436,00		79.073,30 C
23/10	5	E000965	ANULACAO DE DOTACAO		30.000,00		49.073,30 C
04/12	6	A 00144004	SANTIAGO VANDERLEI PRATA		498,05		48.575,25 C
04/12	7	A 00144006	ANULACAO DE DOTACAO		8.000,00		40.575,25 C
					2.000,00		38.575,25 C
T	O	T	A	L	41.424,75	0,00	38.575,25 C

FICHA: 0026 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.005 MANUTENCAO DO EDIFICIO PRINCIPAL PREDIO CAMARA
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

359638 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	
04/10	1	A 00128019	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		20.000,00 C	
						15.000,00 C	
T	O	T	A	L	5.000,00	0,00	
						15.000,00 C	

FICHA: 0027 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.005 MANUTENCAO DO EDIFICIO PRINCIPAL PREDIO CAMARA
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Debitos	Creditos	Saldo D/C	
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
			ORCADO			100.000,00 C	
02/01	1	EG00030	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIENTAL	580,90		99.419,10 C	
17/01	2	EG00167	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS LTDA	2.994,24		96.424,86 C	
11/02	6	EC00030001	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIENTAL	2.904,50		93.520,36 C	
12/03	9	EE00286	D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	4.200,00		89.320,36 C	
12/03	10	E000287	DDJET AMBIENTAL LTDA	1.600,00		87.720,36 C	
09/04	13	EE00398	ALEX DE GOES	14.000,00		73.720,36 C	
22/05	20	E000495	MINAS SUL INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME	1.600,00		72.120,36 C	
17/07	24	E000697	LUIZ FERNANDO KRAVSZENKO	549,00		71.571,36 C	
11/09	31	EG00863	RMR SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA	4.200,00		67.371,36 C	
18/09	33	E000869	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	3.753,28		63.618,08 C	
18/09	34	EG00872	ELEVEM ELEVADORES	3.000,00		60.618,08 C	
19/09	35	CS00121003	CREDITO SUPLEMENTAR		80.000,00	140.618,08 C	
04/10	40	A 00128020	ANULACAO DE DOTACAO	40.000,00		100.618,08 C	
07/10	41	EE00934	MUNIZ PEREIRA ENGENHARIA LTDA.	8.000,00		92.618,08 C	
09/10	42	AE00934001	MUNIZ PEREIRA ENGENHARIA LTDA.		8.000,00	100.618,08 C	
09/10	43	EE00951	MAC - PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	7.300,00		93.318,08 C	
06/12	53	AE00398001	ALEX DE GOES		5.600,00	98.918,08 C	
17/12	54	AE00872001	ELEVEM ELEVADORES		2.000,00	100.918,08 C	
17/12	55	AE00863001	RMR SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA		2.200,00	103.118,08 C	
20/12	57	EE01197	REFRIGERACAO BASSO LTDA	6.850,00		96.268,08 C	
30/12	58	AE01197001	REFRIGERACAO BASSO LTDA		6.850,00	103.118,08 C	
T	O	T	A	L	101.531,92	104.650,00	103.118,08 C

FICHA: 0028 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
07/01	1	E000063	ORCADO			3.590.000,00 C
07/01	2	E000067	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.335,51		3.587.664,49 C
07/01	3	E000071	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.146,55		3.578.517,94 C
			FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	58.236,90		3.520.281,04 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019												
FICHA: 0028 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS												
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida							Debitos	Creditos	Saldo D/C
08/01	4	E000093	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					8.738,28		3.511.542,76 C
09/01	5	E000094	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					7.324,70		3.504.218,06 C
23/01	6	E000125	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					150.043,66		3.354.174,40 C
23/01	7	A 00020010	ANULACAO DE DOTACAO							50.000,00		3.304.174,40 C
23/01	8	A 00020012	ANULACAO DE DOTACAO							250.000,00		3.054.174,40 C
23/01	9	E000134	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					28.656,54		3.025.517,86 C
23/01	10	E000138	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					3.503,27		3.022.014,59 C
30/01	11	E000165	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					4.818,28		3.017.196,31 C
05/02	12	E000174	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					58.236,90		2.958.959,41 C
05/02	13	E000180	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					2.335,51		2.956.623,90 C
05/02	14	E000184	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					9.146,55		2.947.477,35 C
05/02	15	E000188	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					6.996,17		2.940.481,18 C
19/02	16	E000204	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					4.861,17		2.935.620,01 C
25/02	17	E000211	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					4.370,33		2.931.249,68 C
25/02	18	E000215	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					3.503,27		2.927.746,41 C
25/02	19	E000219	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					28.656,54		2.899.089,87 C
26/02	20	E000231	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					156.280,35		2.742.809,52 C
11/03	21	E000270	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					60.234,76		2.682.574,76 C
11/03	22	E000276	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					2.335,51		2.680.239,25 C
11/03	23	E000280	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					9.146,55		2.671.092,70 C
19/03	24	E000298	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					8.833,03		2.662.259,67 C
20/03	25	E000305	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					87.816,40		2.574.443,27 C
22/03	26	E000313	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					90.959,28		2.483.483,99 C
22/03	27	E000323	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					69.131,31		2.414.352,68 C
22/03	28	E000328	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					5.838,78		2.408.513,90 C
05/04	29	E000378	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					40.481,78		2.368.032,12 C
05/04	30	E000383	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					21.226,03		2.346.806,09 C
05/04	31	E000387	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					4.671,02		2.342.135,07 C
15/04	32	E000406	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					8.738,28		2.333.396,79 C
22/04	33	E000417	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					7.006,54		2.326.390,25 C
22/04	34	E000421	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					67.615,36		2.258.774,89 C
22/04	35	E000425	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					92.152,05		2.166.622,84 C
22/04	36	E000438	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					11.337,06		2.155.285,78 C
22/04	37	EC00438001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					0,90		2.155.284,88 C
22/04	38	AE00406001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL						3.744,28	2.159.029,16 C
06/05	39	E000471	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					40.591,91		2.118.437,25 C
06/05	40	E000476	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					4.671,02		2.113.766,23 C
06/05	41	E000481	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					21.226,03		2.092.540,20 C
24/05	42	E000497	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					8.097,22		2.084.442,98 C
24/05	43	E000502	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					76.065,13		2.008.377,85 C
24/05	44	E000509	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					106.526,93		1.901.850,92 C
03/06	45	E000544	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					22.217,29		1.879.633,63 C
03/06	46	E000548	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					4.889,16		1.874.744,47 C
03/06	47	E000552	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					39.934,18		1.834.810,29 C
14/06	48	E000574	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					39.918,35		1.794.891,94 C
14/06	49	E000577	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					5.347,52		1.789.544,42 C
14/06	50	E000581	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					46.234,58		1.743.309,84 C
25/06	51	E000616	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					7.333,74		1.735.976,10 C
25/06	52	E000621	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					128.144,83		1.607.831,27 C
25/06	53	E000630	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					70.773,01		1.537.058,26 C
01/07	54	E000659	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					161.595,15		1.375.463,11 C
04/07	55	E000677	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					4.889,16		1.370.573,95 C
04/07	56	E000681	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					40.681,46		1.329.892,49 C
04/07	57	E000686	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					17.785,11		1.312.107,38 C
16/07	58	E000694	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					4.449,44		1.307.657,94 C
16/07	59	E000696	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					5.458,21		1.302.199,73 C
23/07	60	E000701	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					125.818,27		1.176.381,46 C
23/07	61	E000710	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					7.333,74		1.169.047,72 C
23/07	62	E000715	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					51.846,35		1.117.201,37 C
01/08	63	E000742	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					17.577,28		1.099.624,09 C
01/08	64	E000743	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					17.577,28		1.082.046,81 C
07/08	65	E000745	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					40.681,46		1.041.365,35 C
07/08	66	E000750	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL					4.889,16		1.036.476,19 C

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

FICHA: 0028 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Data		Lancamento		Doc.Contabil		Historico/Contra Partida			Debitos		Creditos		Saldo D/C	
07/08	67	E000754	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						1.991,58				1.034.484,61	C
07/08	68	E000755	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						17.785,11				1.016.699,50	C
09/08	69	E000759	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						6.652,97				1.010.046,53	C
23/08	70	E000782	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						119.796,31				890.250,22	C
23/08	71	E000792	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						7.333,74				882.916,48	C
23/08	72	E000796	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						53.332,71				829.583,77	C
04/09	73	E000845	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						40.681,46				788.902,31	C
04/09	74	E000851	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						4.889,16				784.013,15	C
04/09	75	E000856	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						17.785,11				766.228,04	C
23/09	76	E000881	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						7.333,74				758.894,30	C
23/09	77	E000892	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						97.304,84				661.589,46	C
23/09	78	E000902	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						51.846,35				609.743,11	C
04/10	79	CS00129001	CREDITO SUPLEMENTAR								5.000,00		614.743,11	C
04/10	80	CS00129003	CREDITO SUPLEMENTAR								10.000,00		624.743,11	C
04/10	81	CS00129005	CREDITO SUPLEMENTAR								50.000,00		674.743,11	C
04/10	82	CS00129007	CREDITO SUPLEMENTAR								50.000,00		724.743,11	C
04/10	83	CS00129008	CREDITO SUPLEMENTAR								50.000,00		774.743,11	C
04/10	84	CS00129011	CREDITO SUPLEMENTAR								15.000,00		789.743,11	C
04/10	85	CS00129013	CREDITO SUPLEMENTAR								20.000,00		809.743,11	C
07/10	86	E000937	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						4.889,16				804.853,95	C
07/10	87	E000941	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						40.681,46				764.172,49	C
07/10	88	E000947	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						17.785,11				746.387,38	C
09/10	89	E000950	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						14.687,01				731.700,37	C
23/10	90	E000968	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						97.931,82				633.768,55	C
23/10	91	E000979	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						51.622,10				582.146,45	C
23/10	92	E000983	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						7.333,74				574.812,71	C
04/11	93	E001015	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						17.785,11				557.027,60	C
04/11	94	E001019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						4.889,16				552.138,44	C
04/11	95	E001023	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						40.681,46				511.456,98	C
12/11	96	E001036	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						5.347,51				506.109,47	C
12/11	97	E001041	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						35.042,64				471.066,83	C
13/11	98	E001060	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						73.720,94				397.345,89	C
22/11	99	E001089	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						51.846,35				345.499,54	C
22/11	100	E001093	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						7.333,74				338.165,80	C
22/11	101	E001099	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						98.160,49				240.005,31	C
28/11	102	E001126	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						2.652,81				237.352,50	C
02/12	103	E001129	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						4.889,16				232.463,34	C
02/12	104	E001133	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						40.802,50				191.660,84	C
02/12	105	E001139	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						17.785,11				173.875,73	C
04/12	106	CS00144001	CREDITO SUPLEMENTAR								50.000,00		223.875,73	C
17/12	107	E001161	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						119.040,58				104.835,15	C
17/12	108	E001172	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						53.043,67				51.791,48	C
17/12	109	E001177	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						7.333,74				44.457,74	C
T	0	T	A	L					3.799.286,54		253.744,28		44.457,74	C

FICHA: 0029 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
29/01	1	E000158	ORCAO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.226,14		20.000,00 C
27/02	2	E000252	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.226,14		18.773,86 C
25/03	3	E000345	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.716,60		17.057,26 C
22/04	4	E000447	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	2.452,28		15.604,98 C
28/05	5	E000532	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	2.681,33		12.923,65 C
25/06	6	E000648	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	2.566,80		10.356,85 C
25/07	7	E000730	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	2.566,80		7.790,05 C
29/08	8	E000825	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	2.566,80		5.223,25 C
25/09	9	E000908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	2.566,80		2.656,45 C
04/10	10	CS00129015	CREDITO SUPLEMENTAR		15.000,00	15.430,31 C

=====

RAZA0	ANALITICO	GERAL	DO	PERIODO	01/01/2019	A	31/12/2019
-------	-----------	-------	----	---------	------------	---	------------

=====

FICHA: 0029 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
25/10	11	E000993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	2.566,80		12.863,51 C
13/11	12	E001055	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	2.245,95		10.617,56 C
25/11	13	E001112	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	2.566,80		8.050,76 C
17/12	14	E001193	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	2.566,80		5.483,96 C
T	0	T	A	L	29.516,04	15.000,00 5.483,96 C

FICHA: 0030 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			91.230,00 C
23/01	1	E000124	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.210,41		90.019,59 C
23/01	2	E000126	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.596,93		87.422,66 C
26/02	3	E000228	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.683,53		85.739,13 C
26/02	4	E000232	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.699,92		80.039,21 C
22/03	5	E000312	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.176,14		78.863,07 C
22/03	6	E000314	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.666,50		72.196,57 C
22/03	7	E000324	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.602,06		68.594,51 C
22/04	8	E000426	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.154,53		65.439,98 C
24/05	9	E000510	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.850,77		60.589,21 C
25/06	10	E000622	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.211,65		57.377,56 C
23/07	11	E000702	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.701,76		53.675,80 C
23/07	12	EC00702001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	806,49		52.869,31 C
23/08	13	E000783	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.885,83		45.983,48 C
23/08	14	E000797	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.486,37		44.497,11 C
23/09	15	E000893	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.645,29		40.851,82 C
25/09	16	EC00893001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.177,01		39.674,81 C
25/09	17	E000905	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	272,29		39.402,52 C
23/10	18	E000969	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.149,95		34.252,57 C
12/11	19	E001042	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	864,91		33.387,66 C
13/11	20	E001061	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.406,67		29.980,99 C
22/11	21	E001100	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.336,51		23.644,48 C
17/12	22	E001162	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.842,26		18.802,22 C
17/12	23	E001173	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	18,76		18.783,46 C
T	0	T	A	L	72.446,54	0,00 18.783,46 C

FICHA: 0031 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
319091 Sentencas Judiciais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			40.000,00 C
04/10	1	A 00128021	ANULACAO DE DOTACAO	40.000,00		0,00
T	0	T	A	L	40.000,00	0,00 0,00

FICHA: 0032 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
319113 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			450.000,00 C
29/01	1	E000154	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	30.394,15		419.605,85 C
27/02	2	E000247	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	31.126,09		388.479,76 C
25/03	3	E000337	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	30.563,53		357.916,23 C
22/04	4	E000441	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	29.617,06		328.299,17 C
21/05	5	A 00078015	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		278.299,17 C

=====

RAZA0	ANALITICO	GERAL	DO PERIODO	01/01/2019	A	31/12/2019
-------	-----------	-------	------------	------------	---	------------

=====

FICHA: 0032 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
319113 Obrigacoes Patronais

39115 Obrigações Patronais			Historico/Contra Partida					Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil								
27/05	6	E000524	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	29.890,72		248.408,45 C
06/06	7	E000565	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	611,01		247.797,44 C
25/06	8	E000641	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	29.310,06		218.487,38 C
04/07	9	E000673	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	698,29		217.789,09 C
25/07	10	E000735	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	28.207,32		189.581,77 C
29/08	11	E000817	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	26.409,11		163.172,66 C
23/09	12	E000886	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	26.452,22		136.720,44 C
25/10	13	E000999	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.699,18		111.021,26 C
25/10	14	E001000	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.790,49		109.230,77 C
25/10	15	AE01000001	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.790,49	111.021,26 C
18/11	16	E001077	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.294,59		85.726,67 C
22/11	17	EC01077001	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	180,00		85.546,67 C
25/11	18	E001119	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.728,34		59.818,33 C
11/12	19	E001152	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	109,11		59.709,22 C
17/12	20	E001185	IPREM	-	INSTITUTO	DE	PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.912,96		33.796,26 C
T	0	T	A	L				417.994,23	1.790,49	33.796,26 C

FICHA: 0033 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
339014 Diarias - Pessoal Civil

359014 Diarias - PESSOAL CIVIL				Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.	Contabil					

12/04	1	E000404	ORCADO					20.000,00 C
12/04	1	E000404	EDSON MANOEL ALVES		1.400,00			18.600,00 C
18/06	2	E000606	TIAGO REIS DA SILVA		600,00			18.000,00 C
02/09	3	E000835	TIAGO REIS DA SILVA		600,00			17.400,00 C
04/10	4	A 00128022	ANULACAO DE DOTACAO		10.000,00			7.400,00 C

T	0	T	A	L	12.600,00		0,00	7.400,00 C

FICHA: 0034 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1	EE00020	ORCADO			270.000,00 C
02/01	2	EE00022	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.	10.030,00		259.970,00 C
02/01	3	EE00023	RIVALDO VALERIO NETO EPP	3.757,26		256.212,74 C
02/01	4	EE00024	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	6.839,81		249.372,93 C
02/01	5	EE00025	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME	1.804,19		247.568,74 C
02/01	6	EE00026	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	17.409,62		230.159,12 C
02/01	7	EE00027	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	6.317,07		223.842,05 C
02/01	8	EE00028	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	2.940,00		220.902,05 C
02/01	9	EE00028	AZEVEDO LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	1.387,20		219.514,85 C
02/01	10	EE00032	COMERCIO DE DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	295,35		219.219,50 C
02/01	11	EE00033	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.126,66		218.092,84 C
02/01	12	EE00034	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	280,75		217.812,09 C
02/01	13	EE00035	MAYKEL SANDRO SENA - ME	629,44		217.182,65 C
02/01	14	EE00036	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	624,00		216.558,65 C
02/01	15	EE00041	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	2.120,31		214.438,34 C
02/01	16	EE00042	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	479,40		213.958,94 C
02/01	17	EE00043	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	1.500,00		212.458,94 C
02/01	18	AE00043001	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA		1.500,00	213.958,94 C
09/01	24	E000095	DIGITAL SIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	48,00		213.910,94 C
14/01	25	EG00097	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	649,00		213.261,94 C
17/01	26	E000109	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA	539,00		212.722,94 C
21/01	29	E000112	DROGA LUSA LTDA	55,00		212.667,94 C
23/01	31	E000116	GABRIELA PRADO DE SOUZA - ME	109,98		212.557,96 C
13/03	72	EC00024001	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME	468,27		212.089,69 C
27/03	75	EE00350	CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	950,00		211.139,69 C

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

FICHA: 0034 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
27/03	76	EE00351	LAFE LTDA	125,00		211.014,69 C
27/03	77	EE00352	CAIRO HENRIQUE REZENDE GONCALVES - MEI	1.250,00		209.764,69 C
02/04	88	EE00367	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	24.582,25		185.182,44 C
02/04	89	EE00370	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	23.424,16		161.758,28 C
11/04	95	EE00400	RAFAEL FOTOS EXPRESS LTDA	550,00		161.208,28 C
16/04	98	EE00410	GABRIELA PRADO DE SOUZA - ME	874,85		160.333,43 C
13/05	116	EE00488	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	12.900,00		147.433,43 C
31/05	122	EE00536	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	32.339,50		115.093,93 C
31/05	123	EE00539	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	9.340,00		105.753,93 C
04/06	130	EE00556	DROGARIA MELO E MORAIS LTDA	235,77		105.518,16 C
05/06	132	EE00559	ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME	1.480,00		104.038,16 C
10/06	134	AE00032001	COMERCIO DE DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA		295,35	104.333,51 C
10/06	135	AE00027001	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME		330,00	104.663,51 C
10/06	136	AE00035001	MAYKEL SANDRO SENA - ME		348,05	105.011,56 C
10/06	137	AE00042001	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		479,40	105.490,96 C
10/06	138	AE00024001	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME		807,32	106.298,28 C
10/06	139	AE00028001	AZEVEDO LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME		1.387,20	107.685,48 C
10/06	140	AE00023001	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA		2.178,85	109.864,33 C
10/06	141	AE00026001	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		3.508,82	113.373,15 C
10/06	142	AE00020001	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.		8.374,64	121.747,79 C
10/06	143	AE00036001	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		159,00	121.906,79 C
10/06	144	AE00033001	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA		968,71	122.875,50 C
10/06	145	AE00041001	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		1.090,90	123.966,40 C
10/06	146	AE00022001	RIVALDO VALERIO NETO EPP		1.118,82	125.085,22 C
10/06	149	AE00025001	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		10.701,75	135.786,97 C
10/06	150	AE00026002	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA		1.468,72	137.255,69 C
18/06	156	EE00589	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	1.040,00		136.215,69 C
18/06	157	EE00600	GRAFICA IGUACU LTDA ME	3.760,00		132.455,69 C
18/06	158	EE00602	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.200,00		130.255,69 C
18/06	159	EE00605	CARINA SERPA DA VEIGA 03136085639	525,00		129.730,69 C
11/07	179	EE00692	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	778,80		128.951,89 C
23/07	189	EE00720	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	11.651,10		117.300,79 C
23/07	190	EE00723	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME	16.019,30		101.281,49 C
29/07	195	EE00726	ELETRICA SAPUCAI LTDA	1.425,00		99.856,49 C
29/07	196	EE00727	ELETRICA COELF LTDA	1.014,82		98.841,67 C
02/08	199	EE00744	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	3.000,00		95.841,67 C
08/08	205	EE00758	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	27.072,70		68.768,97 C
13/08	208	AE00367001	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA		24.582,25	93.351,22 C
21/08	212	EE00800	DISTRIBUIDORA AMARAL GARCIA LTDA.	562,50		92.788,72 C
21/08	213	EE00802	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.292,00		90.496,72 C
21/08	214	EE00804	MAYKEL SANDRO SENA - ME	758,00		89.738,72 C
21/08	215	EE00806	FERREIRA E FREITAS LTDA	870,00		88.868,72 C
26/08	217	EC00804001	MAYKEL SANDRO SENA - ME	1.485,90		87.382,82 C
27/08	219	EE00810	GABRIELA PRADO DE SOUZA - ME	99,95		87.282,87 C
06/09	231	EE00861	GABRIELA PRADO DE SOUZA - ME	41,98		87.240,89 C
25/09	243	EE00910	MORATO & MORATO COMERCIAL LTDA - ME	242,00		86.998,89 C
04/10	247	A 00128023	ANULACAO DE DOTACAO	40.000,00		46.998,89 C
25/10	264	EE00990	LUIZ CARLOS BARBOSA VIEIRA E CIA LTDA - ME	768,00		46.230,89 C
05/12	292	EE01142	LUIZ CARLOS BARBOSA VIEIRA E CIA LTDA - ME	195,00		46.035,89 C
06/12	294	EC00536001	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	4.172,60		41.863,29 C
06/12	295	EC00539001	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	2.200,00		39.663,29 C
06/12	297	EE01144	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	3.240,00		36.423,29 C
11/12	301	EE01147	COMERCIAL MARVEN FERRAGENS E UTILIDADES LTDA. - ME	96,60		36.326,69 C
11/12	302	EE01148	ALMEIDA & ALMEIDA COM PLANTAS E PAISAGISMO LTDA	510,00		35.816,69 C
11/12	303	EE01150	GABRIELA PRADO DE SOUZA - ME	465,48		35.351,21 C
12/12	308	EC00370001	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	3.831,68		31.519,53 C
19/12	315	AE00350001	CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA & COMERCIO LTDA		485,00	32.004,53 C
19/12	316	AE00351001	LAFE LTDA		125,00	32.129,53 C
19/12	317	AE00352001	CAIRO HENRIQUE REZENDE GONCALVES - MEI		135,00	32.264,53 C
19/12	318	AE00400001	RAFAEL FOTOS EXPRESS LTDA		335,00	32.599,53 C
19/12	319	AE00488001	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		3.001,40	35.600,93 C
19/12	320	AE00539001	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME		6.558,00	42.158,93 C
19/12	321	AE00600001	GRAFICA IGUACU LTDA ME		2.541,00	44.699,93 C

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

FICHA: 0034 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
339030 Material de Consumo

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
19/12	322	AE00602001		CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI		1.650,00	46.349,93 C
19/12	323	AE00720001		ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		2.418,40	48.768,33 C
19/12	324	AE00723001		MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME		13.676,85	62.445,18 C
19/12	325	AE00758001		IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA		19.017,24	81.462,42 C
19/12	326	AE00800001		DISTRIBUIDORA AMARAL GARCIA LTDA.		429,90	81.892,32 C
19/12	327	AE00802001		CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA		1.868,00	83.760,32 C
19/12	328	AE00804001		MAYKEL SANDRO SENA - ME		1.854,58	85.614,90 C
19/12	329	AE00806001		FERREIRA E FREITAS LTDA		565,00	86.179,90 C
19/12	330	AE01144001		IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA		2.328,75	88.508,65 C
30/12	332	AE00370001		MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		10.748,99	99.257,64 C
30/12	333	AE00536001		MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		20.758,17	120.015,81 C
T	0	T	A	L	297.780,25	147.796,06	120.015,81 C

FICHA: 0035 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
339033 Passagens e Despesas com Locomocao

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
24/04	1	EE00463		ORCADO			40.000,00 C
29/04	3	AE00463001		MARCOS ALVES PIRES	300,00		39.700,00 C
25/09	4	EE00916		MARCOS ALVES PIRES		24,72	39.724,72 C
26/09	6	AE00916001		MARCOS ALVES PIRES	300,00		39.424,72 C
04/10	7	A 00128024		ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00	2,50	39.427,22 C
04/10	8	EE00953		MARCOS ALVES PIRES	200,00		19.427,22 C
07/10	9	EE00954		MARCOS ALVES PIRES	300,00		19.227,22 C
14/10	10	EC00954001		MARCOS ALVES PIRES	382,00		18.545,22 C
14/10	11	EC00953001		MARCOS ALVES PIRES	84,77		18.460,45 C
04/11	15	EE01029		SEBASTIAO MOREIRA	100,00		18.360,45 C
11/11	16	AE01029001		SEBASTIAO MOREIRA		100,00	18.460,45 C
02/12	17	AE00954001		MARCOS ALVES PIRES		75,00	18.535,45 C
T	0	T	A	L	21.666,77	202,22	18.535,45 C

FICHA: 0036 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
21/05	1	A 00078016		ORCADO			25.260,00 C
				ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00		5.260,00 C
T	0	T	A	L	20.000,00	0,00	5.260,00 C

FICHA: 0037 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1	EE00001		ORCADO			780.000,00 C
02/01	2	EE00002		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	21.000,00		759.000,00 C
02/01	3	EE00005		CEMIG DISTRIBUICAO S/A	112.000,00		647.000,00 C
02/01	4	EE00007		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	1.080,00		645.920,00 C
02/01	5	EE00018		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	400,00		645.520,00 C
02/01	6	EE00019		COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	2.809,90		642.710,10 C
02/01	7	EE00021		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	4.000,00		638.710,10 C
02/01	8	EE00061		TELEFONICA BRASIL S/A	11.294,76		627.415,34 C
02/01	13	EG00084		TIM S/A	12.959,91		614.455,43 C
				ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	6.325,00		608.130,43 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019							
FICHA: 0037	0102	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
	8006	MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS					
	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	
07/01	11	E000076	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00		606.630,43	C
07/01	12	E000077	ASSOC. BRAS. DAS ENTIDADES DOS MERC. FIN. E DE CAP	2.713,50		603.916,93	C
07/01	14	EE00090	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	6.000,00		597.916,93	C
09/01	15	E000096	DIGITAL SIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	379,00		597.537,93	C
17/01	18	EG00113	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS LTDA	2.994,24		594.543,69	C
22/01	19	E000114	BY MOTO LTDA.	70,00		594.473,69	C
22/01	20	E000115	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	1.098,72		593.374,97	C
23/01	21	A 00020008	ANULACAO DE DOTACAO	300.000,00		293.374,97	C
28/01	24	EE00163	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	7.330,66		286.044,31	C
28/01	25	AE00113001	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS LTDA		2.994,24	289.038,55	C
31/01	27	AE00090001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		6.000,00	295.038,55	C
31/01	29	AE00077001	ASSOC. BRAS. DAS ENTIDADES DOS MERC. FIN. E DE CAP		904,50	295.943,05	C
31/01	31	AE00076001	SEBASTIAO MOREIRA		343,14	296.286,19	C
01/02	30	E000172	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00		294.786,19	C
07/02	32	EC00077001	ASSOC. BRAS. DAS ENTIDADES DOS MERC. FIN. E DE CAP	313,00		294.473,19	C
07/02	34	EE00195	ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668	13.770,00		280.703,19	C
01/03	44	E000259	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00		279.203,19	C
11/03	46	EE00266	CARLOS AUGUSTO REZENDE - ME	825,00		278.378,19	C
02/04	55	EE00364	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	4.787,15		273.591,04	C
05/04	57	E000391	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00		272.091,04	C
08/04	58	E000393	CONEXAO MARTINS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	49,33		272.041,71	C
06/05	72	E000465	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00		270.541,71	C
17/05	77	EE00494	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.527,00		263.014,71	C
31/05	81	E000542	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	800,00		262.214,71	C
03/06	83	AE00007001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		136,97	262.351,68	C
10/06	85	AE00018001	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		3,90	262.355,58	C
10/06	86	AE00019001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		1.357,68	263.713,26	C
10/06	87	AE00163001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		4.893,09	268.606,35	C
10/06	88	E000569	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00		267.106,35	C
10/06	89	EC00019001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	1.669,04		265.437,31	C
26/06	94	EE00494001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7.527,00	272.964,31	C
28/06	97	EE00653	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.527,00		265.437,31	C
08/07	102	E000691	IBAM - INST. BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.768,05		261.669,26	C
24/07	109	AE000691001	IBAM - INST. BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL		0,05	261.669,31	C
01/08	113	E000741	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00		260.169,31	C
13/08	116	E000762	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT,TREINAMENTO E INFORMATICA	350,00		259.819,31	C
13/08	117	E000763	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT,TREINAMENTO E INFORMATICA	450,00		259.369,31	C
13/08	118	E000764	BY MOTO LTDA.	287,06		259.082,25	C
21/08	122	EE00773	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	12.038,40		247.043,85	C
27/08	127	E000811	SERVICENTER ELETRONICA LTDA - ME	404,00		246.639,85	C
03/09	130	E000837	ALLIANZ SEGUROS S/A	50,89		246.588,96	C
05/09	133	E000859	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00		245.088,96	C
13/09	135	E000864	PRONTEC SUL LTDA	420,00		244.668,96	C
04/10	146	E000924	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00		243.168,96	C
04/10	147	A 00128025	ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00		143.168,96	C
10/10	148	E000952	ALLIANZ SEGUROS S/A	50,89		143.118,07	C
18/10	153	EC00195001	ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668	3.442,50		139.675,57	C
25/10	155	EC00001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	3.000,00		136.675,57	C
06/11	160	EC00084001	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	575,00		136.100,57	C
18/11	162	EC00002001	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	16.783,04		119.317,53	C
19/11	165	AE00364001	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		992,15	120.309,68	C
19/11	166	AE00061001	TIM S/A		5.000,00	125.309,68	C
28/11	170	AE00001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA		50,27	125.359,95	C
06/12	174	AE00019002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		1.180,45	126.540,40	C
17/12	179	AE00021001	TELEFONICA BRASIL S/A		1.818,21	128.358,61	C
17/12	180	AE00061002	TIM S/A		1.543,38	129.901,99	C
19/12	182	AE00266001	CARLOS AUGUSTO REZENDE - ME		385,00	130.286,99	C
19/12	184	AE00002001	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2.342,86	132.629,85	C
30/12	188	AE00005001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA		366,00	132.995,85	C
30/12	189	AE00195001	ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668		1.432,06	134.427,91	C
30/12	190	AE00653001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.253,28	135.681,19	C
30/12	191	EC00021001	TELEFONICA BRASIL S/A	1.882,46		133.798,73	C
31/12	192	AE00021002	TELEFONICA BRASIL S/A		1.882,46	135.681,19	C

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

FICHA: 0037 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

539039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lanc	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida			
31/12	194	AE00773001	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		8.447,40	144.128,59 C
T	0	T	A	L	686.725,50	50.854,09
						144.128,59 C

FICHA: 0038 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica

339040 Serv. tecnol. inform. e comunicacão - P. Jurídica			Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lanc	Doc.Contabil					
02/01	1	EE00038	ORCADO				300.000,00 C
02/01	2	EG00085	UNIAO-ASSESSORIA, CONSULT, TREINAMENTO E INFORMATICA		24.296,25		275.703,75 C
02/01	3	EE00086	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA		999,00		274.704,75 C
02/05	16	EC00038001	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP		37.505,12		237.199,63 C
21/05	20	A 00078017	UNIAO-ASSESSORIA, CONSULT, TREINAMENTO E INFORMATICA		44.587,11		192.612,52 C
15/07	24	EC00086001	ANULACAO DE DOTACAO		100.000,00		92.612,52 C
07/08	28	EC00086002	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP		21.721,72		70.890,80 C
18/09	35	EG00871	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP		625,71		70.265,09 C
04/10	39	A 00128026	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA		1.198,80		69.066,29 C
06/12	49	AE00085001	ANULACAO DE DOTACAO		30.000,00		39.066,29 C
06/12	50	AE00038001	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA			99,90	39.166,19 C
06/12	51	AE00086001	UNIAO-ASSESSORIA, CONSULT, TREINAMENTO E INFORMATICA			1.401,36	40.567,55 C
17/12	52	AE00871001	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP			2.206,87	42.774,42 C
			STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA			899,10	43.673,52 C
T	0	T	A	L	260.933,71	4.607,23	43.673,52 C

FICHA: 0039 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
339046 Auxilio Alimentacao

Dia	SS9046	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO						261.740,00 C
25/01	1	E000143	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.970,00		240.770,00 C
25/01	2	EC00143001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	300,00		240.470,00 C
20/02	3	E000209	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.980,00		238.490,00 C
26/02	4	E000236	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	22.110,00		216.380,00 C
27/02	5	AE00236001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.980,00	218.360,00 C
19/03	6	E000295	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	990,00		217.370,00 C
20/03	7	E000306	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	330,00		217.040,00 C
22/03	8	E000332	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.790,00		196.250,00 C
22/04	9	E000437	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	22.110,00		174.140,00 C
21/05	10	A 00078007	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		124.140,00 C
24/05	11	E000520	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	15.510,00		108.630,00 C
24/05	12	E000521	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.600,00		102.030,00 C
25/06	13	E000614	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	660,00		101.370,00 C
25/06	14	E000639	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	21.450,00		79.920,00 C
23/07	15	E000725	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	26.286,11		53.633,89 C
26/07	16	AE00725001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		391,64	54.025,53 C
28/08	17	E000832	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	22.797,06		31.228,47 C
19/09	18	CS00121001	CREDITO SUPLEMENTAR		115.000,00	146.228,47 C
23/09	19	E000879	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	22.797,06		123.431,41 C
23/10	20	E000989	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	22.797,06		100.634,35 C
22/11	21	E001101	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	22.497,16		78.137,19 C
27/11	22	EC01101001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	299,90		77.837,29 C
17/12	23	E001181	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	22.451,65		55.385,64 C
17/12	24	E001182	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	26.400,00		28.985,64 C
T	0	T	A L	350.126,00	117.371,64	28.985,64 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019						
				Debitos	Creditos	Saldo D/C

FICHA: 0040 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1	E000008	ORCADO			20.000,00 C
05/02	2	E000192	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	253,71		19.746,29 C
21/05	3	A 00078018	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		19.596,29 C
28/06	4	E000655	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	500,00		9.596,29 C
25/10	5	E001008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	500,00		8.596,29 C
T	O	T	A	L	11.403,71	0,00 8.596,29 C

FICHA: 0041 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8006 MANUTENCAO DPTO ADMINISTRACAO/FINANÇAS
339092 Despesas de Exercícios Anteriores

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
08/02	1	E000196	ORCADO			200.000,00 C
02/04	2	A 00046009	ADRIANO CARVALHO DE FREITAS - ME	250,00		199.750,00 C
04/10	3	A 00128027	ANULACAO DE DOTACAO	180.000,00		19.750,00 C
			ANULACAO DE DOTACAO	17.000,00		2.750,00 C
T	O	T	A	L	197.250,00	0,00 2.750,00 C

FICHA: 0042 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.008 MANUTENCAO CONVENIO ESTAGIARIOS
339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
07/01	1	E000082	ORCADO			108.250,00 C
23/01	2	E000121	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	791,82		107.458,18 C
25/01	3	E000142	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.986,00		100.472,18 C
05/02	4	E000190	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	318,00		100.154,18 C
15/02	5	E000197	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	715,24		99.438,94 C
25/02	6	E000213	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.463,73		97.975,21 C
22/03	7	E000321	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.990,00		92.985,21 C
04/04	8	E000376	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.990,00		87.995,21 C
22/04	9	E000435	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.097,80		86.897,41 C
13/05	10	E000485	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.524,27		82.373,14 C
24/05	11	E000507	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.330,67		81.042,47 C
19/06	12	E000608	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.992,00		77.050,47 C
25/06	13	E000635	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.095,80		74.954,67 C
23/07	14	E000718	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.994,00		71.960,67 C
23/08	15	E000780	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.994,00		68.966,67 C
23/09	16	E000875	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.994,00		65.972,67 C
04/10	17	A 00128028	ANULACAO DE DOTACAO	3.858,93		62.113,74 C
23/10	18	E000987	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	35.000,00		27.113,74 C
22/11	19	E001086	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.590,80		22.522,94 C
17/12	20	E001157	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.990,00		17.532,94 C
				4.990,00		12.542,94 C
T	O	T	A	L	95.707,06	0,00 12.542,94 C

FICHA: 0043 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.008 MANUTENCAO CONVENIO ESTAGIARIOS
339049 Auxilio Transporte

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
23/01	1	E000122	ORCADO			20.000,00 C
05/02	2	E000191	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.201,20		18.798,80 C
15/02	3	E000198	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	15,60		18.783,20 C
25/02	4	E000222	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	78,00		18.705,20 C
				780,00		17.925,20 C

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

FICHA: 0043 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.008 MANUTENCAO CONVENIO ESTAGIARIOS
339049 Auxilio Transporte

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida						Debitos	Creditos	Saldo D/C
22/03	5	E000322	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL				702,00		17.223,20 C
08/04	6	E000395	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL				21,60		17.201,60 C
22/04	7	E000436	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL				702,00		16.499,60 C
13/05	8	E000486	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL				54,60		16.445,00 C
24/05	9	E000508	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL				655,20		15.789,80 C
19/06	10	E000609	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL				93,60		15.696,20 C
25/06	11	E000636	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL				421,20		15.275,00 C
23/07	12	E000719	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL				452,40		14.822,60 C
23/08	13	E000781	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL				390,00		14.432,60 C
23/09	14	E000876	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL				631,80		13.800,80 C
04/10	15	A 00128029	ANULACAO DE DOTACAO						8.000,00		5.800,80 C
23/10	16	E000988	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL				787,80		5.013,00 C
22/11	17	E001087	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL				741,00		4.272,00 C
17/12	18	E001158	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL				585,00		3.687,00 C
T	0	T	A	L					16.313,00	0,00	3.687,00 C

FICHA: 0044 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.009 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida						Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO								10.000,00 C
05/02	1	E000189	SEMPRE EDITORA LTDA						425,00		9.575,00 C
06/02	2	E000193	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS						442,95		9.132,05 C
18/02	3	E000199	SEMPRE EDITORA LTDA						315,00		8.817,05 C
18/02	4	E000200	IMPrensa OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS						354,36		8.462,69 C
T	0	T	A	L					1.537,31	0,00	8.462,69 C

FICHA: 0045 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.010 DEFICIT TECNICO ATUARIAL
319113 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida						Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO								950.000,00 C
25/01	1	E000144	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						66.336,45		883.663,55 C
27/02	2	E000249	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						67.395,08		816.268,47 C
25/03	3	E000342	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						66.478,80		749.789,67 C
22/04	4	E000439	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						59.583,44		690.206,23 C
06/05	5	E000467	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						1.215,72		688.990,51 C
27/05	6	E000529	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						63.652,09		625.338,42 C
06/06	7	E000564	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						2.711,78		622.626,64 C
25/06	8	E000645	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						62.119,92		560.506,72 C
04/07	9	E000675	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						2.797,16		557.709,56 C
25/07	10	E000739	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						60.323,93		497.385,63 C
13/08	11	E000761	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						1.659,77		495.725,86 C
29/08	12	E000822	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						58.835,52		436.890,34 C
03/09	13	E000844	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						276,63		436.613,71 C
23/09	14	E000891	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						59.193,88		377.419,83 C
04/10	15	A 00128030	ANULACAO DE DOTACAO						70.000,00		307.419,83 C
25/10	16	E001004	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						59.359,25		248.060,58 C
18/11	17	E001082	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						58.490,35		189.570,23 C
25/11	18	E001123	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						59.478,30		130.091,93 C
11/12	19	E001153	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						177,72		129.914,21 C
17/12	20	E001190	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						59.779,02		70.135,19 C
T	0	T	A	L					879.864,81	0,00	70.135,19 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
FICHA: 0046 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
8.011 MANUTENCAO CONVENIO MEDICO SERVIDORES									
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C			

02/04	1	A 00046011	ORCADO			100.000,00	C		
			ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		50.000,00	C		
21/05	2	A 00078011	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		0,00			
19/09	3	CS00121013	CREDITO SUPLEMENTAR		40.000,00	40.000,00	C		

T	0	T	A	L	100.000,00	40.000,00		40.000,00	C
=====									
FICHA: 0047 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
8.019 CRIACAO/PROVIMENTO DE CARGOS/CONCURSOS									
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C			

21/05	1	A 00078013	ORCADO			10.000,00	C		
			ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		0,00			

T	0	T	A	L	10.000,00	0,00		0,00	
=====									
FICHA: 0048 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
8.020 PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PDV - DESLIGAMENTO									
319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas									
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C			

22/03	1	E000333	ORCADO			500.000,00	C		
			FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	282.192,96		217.807,04	C		
01/07	2	E000658	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	198.399,45		19.407,59	C		
19/09	3	A 00121008	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00		4.407,59	C		
04/10	4	A 00128031	ANULACAO DE DOTACAO	4.000,00		407,59	C		

T	0	T	A	L	499.592,41	0,00		407,59	C
=====									
FICHA: 0049 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
8.022 SERVICOS TERCEIRIZADOS									
339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao									
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C			

02/01	1	EE00017	ORCADO			350.000,00	C		
			AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	323.692,83		26.307,17	C		
23/01	2	CS00020005	CREDITO SUPLEMENTAR		200.000,00	226.307,17	C		
23/01	3	CS00020007	CREDITO SUPLEMENTAR		300.000,00	526.307,17	C		
23/01	4	CS00020009	CREDITO SUPLEMENTAR		50.000,00	576.307,17	C		
16/04	9	EE00411	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	523.998,84		52.308,33	C		
17/09	19	EC00017001	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	16.257,08		36.051,25	C		
04/10	24	A 00129012	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00		21.051,25	C		
19/11	27	AE00017001	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		15.000,00	36.051,25	C		
19/11	28	AE00411001	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		190.000,00	226.051,25	C		
19/12	36	AE00017002	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		12.519,89	238.571,14	C		
19/12	37	AE00411002	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		20.513,39	259.084,53	C		

T	0	T	A	L	878.948,75	788.033,28		259.084,53	C
=====									
FICHA: 0050 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
8.022 SERVICOS TERCEIRIZADOS									
339037 Locacao de Mao de Obra									
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C			

02/01	1	EE00039	ORCADO			400.000,00	C		
			COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	350.000,00		50.000,00	C		
02/01	2	EE00040	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	50.000,00		0,00			
23/01	3	CS00020011	CREDITO SUPLEMENTAR		250.000,00	250.000,00	C		

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

FICHA: 0050 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

8.022 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		339037 Locação de Mão de Obra		Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lanceto	Doc.	Contabil				
31/01	4		EC00040001	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	67.000,00		183.000,00 C
31/05	15		EC00039001	COLABORE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	30.288,94		152.711,06 C
17/09	22		EC00040002	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	18.394,57		134.316,49 C
27/09	26		EC00040003	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	39.513,58		94.802,91 C
04/10	27		A 00129009	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		44.802,91 C
19/12	36		AE00039001	COLABORE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		9.398,65	54.201,56 C
19/12	37		AE00040001	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		23.609,18	77.810,74 C
T	0	T	A	L	605.197,09	283.007,83	77.810,74 C

FICHA: 0051 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

8.022 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lanceto	Doc.	Contabil				
21/05	1		A 00078014	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00		30.000,00 C
T	0	T	A	L	30.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0052 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

8.023 CAPACITACAO SERVIDORES/VEREADORES		339014 Diárias - Pessoal Civil		Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lanceto	Doc.	Contabil				
18/02	1		E000202	ORCADO ANDERSON MAURO DA SILVA	1.250,00		20.000,00 C
25/02	2		E000225	ELIANE CRISTINA RAMOS GONCALVES	4.800,00		18.750,00 C
25/02	3		E000226	GEOVAN DANTAS FERRAZ	4.800,00		13.950,00 C
26/02	4		E000240	FATIMA APARECIDA BELANI	1.250,00		9.150,00 C
19/03	9		E000296	EVELYN DE SOUSA FARIA	1.000,00		7.900,00 C
19/03	10		E000297	ELEUSIS PAULO RADICCHI FILHO	1.000,00		6.900,00 C
22/03	11		E000310	ALAILA ELEBIAN RIBEIRO LUZ	1.000,00		5.900,00 C
02/04	12		CS00046006	CREDITO SUPLEMENTAR		20.000,00	4.900,00 C
12/04	13		E000403	EDSON MANOEL ALVES	1.400,00		24.900,00 C
15/04	14		E000407	CAMILA DA FONSECA OLIVEIRA	1.200,00		23.500,00 C
15/04	15		AE00407001	CAMILA DA FONSECA OLIVEIRA		200,00	22.300,00 C
24/06	16		E000610	ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	1.000,00		22.500,00 C
20/09	17		E000873	DANIEL CESAR PEREIRA	800,00		21.500,00 C
04/10	18		A 00128032	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		20.700,00 C
T	0	T	A	L	29.500,00	20.200,00	10.700,00 C

FICHA: 0053 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

8.023 CAPACITACAO SERVIDORES/VEREADORES		339033 Passagens e Despesas com Locomocao		Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lanceto	Doc.	Contabil				
07/03	1		EE00262	ORCADO MARCOS ALVES PIRES	400,00		10.000,00 C
11/03	3		AE00262001	MARCOS ALVES PIRES		73,44	9.600,00 C
11/03	4		EE00283	FATIMA APARECIDA BELANI	200,00		9.673,44 C
12/03	6		AE00283001	FATIMA APARECIDA BELANI		32,45	9.473,44 C
18/03	7		E000292	MARCOS ALVES PIRES	75,00		9.505,89 C
28/03	8		E000355	GEOVAN DANTAS FERRAZ	131,99		9.430,89 C
28/03	9		E000356	ELEUSIS PAULO RADICCHI FILHO	290,13		9.298,90 C
28/03	10		E000357	EVELYN DE SOUSA FARIA	262,80		9.008,77 C
05/04	11		EE00392	ALAILA ELEBIAN RIBEIRO LUZ	300,00		8.745,97 C
08/04	13		AE00392001	ALAILA ELEBIAN RIBEIRO LUZ		36,25	8.445,97 C
22/04	14		EE00451	EDSON MANOEL ALVES	200,00		8.482,22 C

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

FICHA: 0053 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

8.023 CAPACITACAO SERVIDORES/VEREADORES
339033 Passagens e Despesas com Locomocao

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
22/04	15	EE00452		CAMILA DA FONSECA OLIVEIRA	400,00		7.882,22 C
29/04	17	AE00451001		EDSON MANOEL ALVES		37,00	7.919,22 C
29/04	19	AE00452001		CAMILA DA FONSECA OLIVEIRA		59,00	7.978,22 C
25/06	20	EE00652		ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	300,00		7.678,22 C
12/07	22	AE00652001		ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA		81,93	7.760,15 C
25/09	23	EE00917		ELIANE CRISTINA RAMOS GONCALVES	100,00		7.660,15 C
27/09	24	EC00917001		ELIANE CRISTINA RAMOS GONCALVES	3,40		7.656,75 C
04/10	26	A 00128033		ANULACAO DE DOTACAO	4.000,00		3.656,75 C
T	0	T	A	L	6.663,32	320,07	3.656,75 C

FICHA: 0054 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

8.023 CAPACITACAO SERVIDORES/VEREADORES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
08/03	1	E000263		ORCADO			15.000,00 C
11/03	2	E000264		AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	1.800,00		13.200,00 C
25/03	3	E000334		ABIPEM	1.600,00		11.600,00 C
15/04	4	E000409		AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	900,00		10.700,00 C
15/04	5	AE00409001		AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	1.800,00		8.900,00 C
25/06	6	E000620		IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA		450,00	9.350,00 C
25/06	7	E000638		IBRAP INST. BRASIL DE INTELIGENCIA ADM PUBLICA LTD	1.180,00		8.170,00 C
25/06	8	AE00620001		IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA	1.180,00		6.990,00 C
18/07	9	E000698		IBRAP INST. BRASIL DE INTELIGENCIA ADM PUBLICA LTD		1.180,00	8.170,00 C
23/09	10	E000874		CEAP - TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA	2.560,00		5.610,00 C
14/10	11	AE00698001		IBRAP INST. BRASIL DE INTELIGENCIA ADM PUBLICA LTD	790,00		4.820,00 C
04/11	12	E001013		IBRAP INST. BRASIL DE INTELIGENCIA ADM PUBLICA LTD		2.560,00	7.380,00 C
05/11	13	E001030		UNIAO-ASSESSORIA, CONSULT, TREINAMENTO E INFORMATICA	1.460,00		5.920,00 C
13/11	14	E001048		UNIAO-ASSESSORIA, CONSULT, TREINAMENTO E INFORMATICA	350,00		5.570,00 C
					700,00		4.870,00 C
T	0	T	A	L	14.320,00	4.190,00	4.870,00 C

FICHA: 0055 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

8.024 MANUTENCAO DA FROTA
339030 Material de Consumo

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
07/02	1	EE00194		ORCADO			100.000,00 C
19/09	11	A 00121014		AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.	35.684,50		64.315,50 C
26/09	12	EE00912		ANULACAO DE DOTACAO	40.000,00		24.315,50 C
04/10	15	A 00128034		GILMAR DE SOUZA VIEIRA ME	765,00		23.550,50 C
04/10	16	E000926		ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		13.550,50 C
19/11	18	AE00194001		CORPORACOES CELINHO AUTOPECAS LTDA	165,00		13.385,50 C
16/12	20	E001154		AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.		10.000,00	23.385,50 C
17/12	21	AE01154001		CORPORACOES CELINHO AUTOPECAS LTDA	100,00		23.285,50 C
30/12	23	AE00194002		CORPORACOES CELINHO AUTOPECAS LTDA		10,00	23.295,50 C
				AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.		6.900,30	30.195,80 C
T	0	T	A	L	86.714,50	16.910,30	30.195,80 C

FICHA: 0056 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

8.024 MANUTENCAO DA FROTA
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
25/01	1	E000145		ORCADO			50.000,00 C
25/01	2	E000146		LAENE FONSECA VILAS BOAS MOTANHEIRO	795,00		49.205,00 C
				LAENE FONSECA VILAS BOAS MOTANHEIRO	965,00		48.240,00 C

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

FICHA: 0056 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.024 MANUTENCAO DA FROTA
339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

538035 Outros Serviços de Intermediação Resposta Jurídica				Debitos	Creditos	Saldo D/C	
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
11/04	3	EE00401	LUCAS PEREIRA DA SILVA 10027811670	2.000,00		46.240,00 C	
24/05	5	E000519	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES 013.409.006-37	337,00		45.903,00 C	
18/09	9	E000870	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.949,41		41.953,59 C	
04/10	10	A 00128035	ANULACAO DE DOTACAO	25.000,00		16.953,59 C	
04/11	12	E001011	JOSE VALDIR LOPES CENTRO AUTOMOTIVO	2.050,00		14.903,59 C	
04/11	13	E001012	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES 013.409.006-37	663,00		14.240,59 C	
16/12	15	E001155	CORPORACOES CELINHO AUTOPECAS LTDA	140,00		14.100,59 C	
17/12	16	AE00401001	LUCAS PEREIRA DA SILVA 10027811670		900,00	15.000,59 C	
T	0	T	A	L	35.899,41	900,00	15.000,59 C

FICHA: 0057 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.007 MANUTENCAO DO CENTRO PROCESSAMENTO DADOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

31/01/11 - Lançamentos e Vencimentos e Variáveis Fixas - PESSOAL CIVIL										Debitos		Creditos		Saldo D/C			
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida														
ORCADO																230.000,00 C	
07/01	1	E000072	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.741,18					225.258,82 C		
23/01	2	E000127	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							7.718,90					217.539,92 C		
05/02	3	E000175	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.741,18					212.798,74 C		
26/02	4	E000237	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							8.297,09					204.501,65 C		
11/03	5	E000271	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.741,18					199.760,47 C		
22/03	6	E000315	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							8.297,09					191.463,38 C		
05/04	7	E000379	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.741,18					186.722,20 C		
22/04	8	E000427	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							8.297,09					178.425,11 C		
06/05	9	E000472	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.741,18					173.683,93 C		
21/05	10	A 00078019	ANULACAO DE DOTACAO							40.000,00					133.683,93 C		
24/05	11	E000511	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							16.172,02					117.511,91 C		
03/06	12	E000553	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.962,60					112.549,31 C		
14/06	13	E000582	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							6.823,59					105.725,72 C		
25/06	14	E000623	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							15.341,71					90.384,01 C		
01/07	15	E000656	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.660,00					85.724,01 C		
04/07	16	E000682	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.962,60					80.761,41 C		
23/07	17	E000703	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							16.622,78					64.138,63 C		
07/08	18	E000746	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.962,60					59.176,03 C		
23/08	19	E000784	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							8.684,56					50.491,47 C		
04/09	20	E000846	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.962,60					45.528,87 C		
23/09	21	E000894	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							8.684,56					36.844,31 C		
30/09	22	E000918	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.438,10					32.406,21 C		
04/10	23	CS00129017	CREDITO SUPLEMENTAR								20.000,00				52.406,21 C		
07/10	24	E000942	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.962,60					47.443,61 C		
23/10	25	E000970	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							9.344,77					38.098,84 C		
04/11	26	E001024	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.962,60					33.136,24 C		
13/11	27	E001062	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							6.823,57					26.312,67 C		
22/11	28	E001102	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							8.684,56					17.628,11 C		
02/12	29	E001134	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.962,60					12.665,51 C		
17/12	30	E001163	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							8.684,56					3.980,95 C		
T	0	T	A	L						246.019,05	20.000,00		3.980,95				

FICHA: 0058 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.007 MANUTENCAO DO CENTRO PROCESSAMENTO DADOS
319013 Obrigacoes Patronais

319013 Obrigações Patronais				Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil					
21/05	1	A 00078020	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO		20.000,00		20.000,00 C
T	0	T	A	L	20.000,00	0,00	0,00

=====

RAZA O	ANALITICO	GERAL	DO	PERIODO	01/01/2019	A	31/12/2019
--------	-----------	-------	----	---------	------------	---	------------

=====

FICHA: 0059 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.007 MANUTENCAO DO CENTRO PROCESSAMENTO DADOS
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

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

ORCADO											
23/01	1	E000128	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	168,62							41.170,00 C
26/02	2	E000238	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.766,18							41.001,38 C
22/03	3	E000316	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.539,02							39.235,20 C
22/04	4	E000428	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.547,74							37.696,18 C
24/05	5	E000512	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.784,31							36.148,44 C
25/06	6	E000624	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.631,00							34.364,13 C
23/07	7	E000704	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.247,28							32.733,13 C
23/08	8	E000785	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.560,65							29.485,85 C
23/09	9	E000895	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.406,68							27.925,20 C
04/10	10	A 00128036	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00							26.518,52 C
23/10	11	E000971	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.193,53							16.518,52 C
13/11	12	E001063	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.235,95							14.324,99 C
22/11	13	E001103	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.763,03							13.089,04 C
17/12	14	E001164	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.681,32							11.326,01 C

T	0	T	A	L					31.525,31	0,00	9.644,69 C

FICHA: 0060 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.007 MANUTENCAO DO CENTRO PROCESSAMENTO DADOS
319113 Obrigacoes Patronais

319113 Obrigaçoes Patronais			Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil				
			ORCADO			40.000,00 C
29/01	1	E000155	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.634,76		38.365,24 C
27/02	2	E000248	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.710,61		36.654,63 C
25/03	3	E000338	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.710,61		34.944,02 C
21/05	4	A 00078021	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00		19.944,02 C
27/05	5	E000525	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.870,38		18.073,64 C
25/06	6	E000642	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.790,49		16.283,15 C
25/07	7	E000736	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.790,59		14.492,56 C
29/08	8	E000818	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.790,49		12.702,07 C
23/09	9	E000887	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.790,49		10.911,58 C
25/10	10	E001006	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.790,49		9.121,09 C
18/11	11	E001078	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.791,49		7.329,60 C
25/11	12	E001118	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.790,49		5.539,11 C
17/12	13	E001186	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.790,49		3.748,62 C
T	0	T A L		36.251,38	0,00	3.748,62 C

FICHA: 0061 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.007 MANUTENCAO DO CENTRO PROCESSAMENTO DADOS
339014 Diarias - Pessoal Civil

559014 Diarias - PESSOAL CIVIL							
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C	
21/05	1	A 00078022	ORCADO ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		5.000,00 C 0,00	
T	0	T	A	L	5.000,00	0,00 0,00	

FICHA: 0062 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.007 MANUTENCAO DO CENTRO PROCESSAMENTO DADOS
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
04/07	3	EG00665	ORCADO			10.000,00 C
04/07	4	EG00667	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	1.148,00		8.852,00 C
04/07	5	EG00670	LEONARDO RODRIGUES SABIAO - ME	675,00		8.177,00 C
			EVOLUTI LTDA - ME	618,75		7.558,25 C

=====

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

=====

FICHA: 0062 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.007 MANUTENCAO DO CENTRO PROCESSAMENTO DADOS
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T	0	T	A	L		
				2.441,75	0,00	7.558,25 C

FICHA: 0063 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.007 MANUTENCAO DO CENTRO PROCESSAMENTO DADOS
339033 Passagens e Despesas com Locomocao

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			5.000,00 C
21/05	1	A 00078023	ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		0,00
19/09	2	CS00121011	CREDITO SUPLEMENTAR		10.000,00	10.000,00 C
04/10	3	A 00128037	ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		5.000,00 C
T	0	T	A	L	10.000,00	10.000,00
						5.000,00 C

FICHA: 0064 0102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
8.007 MANUTENCAO DO CENTRO PROCESSAMENTO DADOS
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			80.000,00 C
21/05	1	A 00078024	ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00		20.000,00 C
06/06	2	E000567	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	151,13		19.848,87 C
19/09	3	CS00121005	CREDITO SUPLEMENTAR		20.000,00	39.848,87 C
01/10	5	AE00567001	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA		151,13	40.000,00 C
04/10	6	A 00128038	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		30.000,00 C
13/11	8	EE01049	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	10.200,00		19.800,00 C
17/12	9	AE01049001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		10.200,00	30.000,00 C
T	0	T	A	L	80.351,13	30.351,13
						30.000,00 C

FICHA: 0065 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
8.014 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			300.000,00 C
10/05	1	A 00066005	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		250.000,00 C
23/08	2	EE00809	VALDENE MOREIRA DA COSTA 94856869604	3.900,00		246.100,00 C
19/09	3	A 00121002	ANULACAO DE DOTACAO	115.000,00		131.100,00 C
19/09	4	A 00121004	ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00		51.100,00 C
19/09	5	A 00121006	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00		31.100,00 C
02/10	6	E000921	MAGSON GOMES BATISTA	1.000,00		30.100,00 C
02/10	7	AE00921001	MAGSON GOMES BATISTA		1.000,00	31.100,00 C
04/10	8	A 00128039	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00		16.100,00 C
04/10	9	E000927	MAGSON GOMES BATISTA 05473149650	1.000,00		15.100,00 C
21/11	12	EE01085	VALDENE MOREIRA DA COSTA 94856869604	5.850,00		9.250,00 C
T	0	T	A	L	291.750,00	1.000,00
						9.250,00 C

FICHA: 0066 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
7.005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			50.000,00 C
21/05	1	A 00078025	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		0,00

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

FICHA: 0066 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
7.005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia		Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T	O	T	A	L	50.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0067 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
8.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO COMUNICACAO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia		Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCAO							200.000,00 C
07/01	1	E000064	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.112,37		197.887,63 C
07/01	2	E000073	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.665,20		195.222,43 C
14/01	3	E000101	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.131,57		190.090,86 C
23/01	4	E000129	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.323,68		184.767,18 C
23/01	5	E000139	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.168,57		181.598,61 C
05/02	6	E000176	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.665,20		178.933,41 C
05/02	7	E000181	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.112,37		176.821,04 C
20/02	8	E000207	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.740,39		167.080,65 C
25/02	9	E000216	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.760,31		165.320,34 C
26/02	10	E000229	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.063,90		160.256,44 C
11/03	11	E000272	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.665,20		157.591,24 C
11/03	12	E000277	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.112,37		155.478,87 C
22/03	13	E000317	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.063,90		150.414,97 C
22/03	14	E000329	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.168,57		147.246,40 C
05/04	15	E000380	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.665,20		144.581,20 C
05/04	16	E000388	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.112,37		142.468,83 C
05/04	17	AE00380001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.665,20	145.134,03 C
22/04	18	E000418	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.168,07		141.965,96 C
22/04	19	E000429	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.803,45		140.162,51 C
26/04	20	EC00418001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,50	140.162,01 C
06/05	21	E000477	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.112,37		138.049,64 C
21/05	22	A 00078026	ANULCAO DE DOTCAO		40.000,00		98.049,64 C
24/05	23	E000498	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.661,81		94.387,83 C
24/05	24	E000513	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	84,22		94.303,61 C
03/06	25	E000549	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.211,02		92.092,59 C
14/06	26	E000578	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.303,15		89.789,44 C
14/06	27	E000583	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.464,21		87.325,23 C
25/06	28	E000617	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.316,54		84.008,69 C
04/07	29	E000678	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.211,02		81.797,67 C
23/07	30	E000711	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.316,54		78.481,13 C
07/08	31	E000751	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.211,02		76.270,11 C
23/08	32	E000786	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.741,68		69.528,43 C
23/08	33	E000793	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.316,54		66.211,89 C
04/09	34	E000847	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.789,67		63.422,22 C
04/09	35	E000852	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.211,02		61.211,20 C
23/09	36	E000882	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.316,54		57.894,66 C
23/09	37	E000896	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.300,37		52.594,29 C
04/10	38	CS00129019	CREDITO SUPLEMENTAR			15.000,00	67.594,29 C
07/10	39	E000938	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.211,02		65.383,27 C
07/10	40	E000943	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.789,67		62.593,60 C
23/10	41	E000973	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.300,37		57.293,23 C
23/10	42	E000984	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.316,54		53.976,69 C
04/11	43	E001020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.211,02		51.765,67 C
04/11	44	E001025	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.789,67		48.976,00 C
12/11	45	E001037	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.303,14		46.672,86 C
13/11	46	E001069	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.908,23		43.764,63 C
22/11	47	E001094	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.316,54		40.448,09 C
22/11	48	E001104	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.300,37		35.147,72 C
02/12	49	E001130	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.211,02		32.936,70 C
02/12	50	E001135	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.789,67		30.147,03 C
17/12	51	E001165	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.300,37		24.846,66 C
17/12	52	E001178	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.316,54		21.530,12 C

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

FICHA: 0067 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
8.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO COMUNICACAO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia		Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T	0	T	A	L		196.135,08	17.665,20	21.530,12 C

FICHA: 0068 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
8.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO COMUNICACAO
319013 Obrigacoes Patronais

Dia		Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO								20.000,00 C
29/01	1		E000159	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.108,99			18.891,01 C
27/02	2		E000253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.256,86			17.634,15 C
25/03	3		E000346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.108,99			16.525,16 C
22/04	4		E000448	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.108,99			15.416,17 C
28/05	5		E000533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.212,57			14.203,60 C
25/06	6		E000651	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.160,78			13.042,82 C
25/07	7		E000731	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.160,78			11.882,04 C
29/08	8		E000826	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.160,78			10.721,26 C
25/09	9		E000909	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.160,78			9.560,48 C
25/10	10		E000994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.160,78			8.399,70 C
13/11	11		E001056	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	967,32			7.432,38 C
25/11	12		E001113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.160,78			6.271,60 C
17/12	13		E001194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.160,78			5.110,82 C
T	0	T	A	L		14.889,18	0,00	5.110,82 C

FICHA: 0069 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
8.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO COMUNICACAO
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Dia		Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO								20.610,00 C
26/02	1		E000230	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	668,78			19.941,22 C
22/04	2		E000430	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	84,16			19.857,06 C
24/05	3		E000514	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3,93			19.853,13 C
13/11	4		E001070	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	62,75			19.790,38 C
22/11	5		E001105	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.659,58			18.130,80 C
17/12	6		E001166	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	984,38			17.146,42 C
T	0	T	A	L		3.463,58	0,00	17.146,42 C

FICHA: 0070 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
8.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO COMUNICACAO
319113 Obrigacoes Patronais

Dia		Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO								20.000,00 C
29/01	1		E000150	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	980,25			19.019,75 C
27/02	2		E000243	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.014,05			18.005,70 C
25/03	3		E000339	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.014,05			16.991,65 C
22/04	4		E000442	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	236,61			16.755,04 C
06/05	5		E000466	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	746,38			16.008,66 C
27/05	6		E000526	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,04			15.997,62 C
06/06	7		E000566	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.053,88			14.943,74 C
04/07	8		E000674	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.019,01			13.924,73 C
13/08	9		E000760	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.019,01			12.905,72 C
29/08	10		E000819	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	884,50			12.021,22 C
03/09	11		E000843	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	169,83			11.851,39 C
23/09	12		E000888	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.061,41			10.789,98 C
25/10	13		E001001	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.061,41			9.728,57 C
18/11	14		E001079	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	707,60			9.020,97 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
FICHA: 0070 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO									
8.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO COMUNICACAO									
319113 Obrigacoes Patronais									
Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo	D/C	
25/11	15		E001120	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.061,41		7.959,56	C	
17/12	16		E001187	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.061,41		6.898,15	C	
T	O	T	A	L	13.101,85	0,00	6.898,15	C	
FICHA: 0071 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO									
8.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO COMUNICACAO									
339014 Diarias - Pessoal Civil									
Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo	D/C	
20/03	1		E000300	ORCADO CLEVER DE PAULA MOREIRA	750,00		10.000,00	C	
							9.250,00	C	
T	O	T	A	L	750,00	0,00	9.250,00	C	
FICHA: 0072 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO									
8.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO COMUNICACAO									
339030 Material de Consumo									
Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo	D/C	
02/01	1		EE00045	ORCADO NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	1.408,00		40.000,00	C	
02/01	2		EE00046	A E G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	15.970,00		38.592,00	C	
15/03	3		EE00290	RAFAEL ALVES CRUZ 06726851677	1.620,00		22.622,00	C	
22/04	5		EE00413	FLORES AKIKO LTDA	2.900,00		21.002,00	C	
18/06	9		EE00593	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	2.784,00		18.102,00	C	
13/08	11		AE00046001	A E G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		15.970,00	15.318,00	C	
04/10	15		A 00129020	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00		31.288,00	C	
17/12	16		AE00290001	RAFAEL ALVES CRUZ 06726851677		940,00	16.288,00	C	
17/12	17		AE00413001	FLORES AKIKO LTDA		1.700,00	17.228,00	C	
17/12	18		AE00593001	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		2.784,00	18.928,00	C	
T	O	T	A	L	39.682,00	21.394,00	21.712,00	C	
FICHA: 0073 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO									
8.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO COMUNICACAO									
339033 Passagens e Despesas com Locomocao									
Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo	D/C	
28/03	1		E000358	ORCADO MARCOS ALVES PIRES	123,00		10.000,00	C	
							9.877,00	C	
T	O	T	A	L	123,00	0,00	9.877,00	C	
FICHA: 0074 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO									
8.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO COMUNICACAO									
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo	D/C	
02/01	1		EE00047	ORCADO COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	3.178,90		12.030,00	C	
12/03	5		EE00285	MEGA PHOTO STUDIO LTDA	4.880,00		8.851,10	C	
02/04	7		CS00046001	CREDITO SUPLEMENTAR		50.000,00	3.971,10	C	
02/04	8		EE00373	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	6.257,99		53.971,10	C	
10/06	14		AE00047001	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		49,90	47.713,11	C	
18/06	16		EE00594	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	1.804,00		47.763,01	C	
21/08	23		EE00774	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	8.956,20		45.959,01	C	
04/10	29		A 00128042	ANULACAO DE DOTACAO	25.000,00		37.002,81	C	
25/10	31		E001007	ASSOCIACAO BRAS DE TELEVISAO E RADIOS LEGISLATIVAS	3.000,00		12.002,81	C	
							9.002,81	C	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
FICHA: 0074 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO									
8.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO COMUNICACAO									
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				Debitos	Creditos	Saldo D/C
19/11	33	AE00373001	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA					1.042,99	10.045,80 C
17/12	36	AE00285001	MEGA PHOTO STUDIO LTDA					2.936,00	12.981,80 C
17/12	37	AE00594001	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.					1.726,10	14.707,90 C
30/12	39	AE00774001	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA					6.242,20	20.950,10 C
T	0	T	A	L			53.077,09	61.997,19	20.950,10 C
FICHA: 0075 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO									
8.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO COMUNICACAO									
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica									
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO						100.000,00 C
02/01	1	EE00037	TELEFONICA BRASIL S/A				10.258,07		89.741,93 C
21/05	7	A 00078027	ANULACAO DE DOTACAO				50.000,00		39.741,93 C
27/05	8	EE00522	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA				838,80		38.903,13 C
12/06	9	EC00037001	TELEFONICA BRASIL S/A				10.104,96		28.798,17 C
25/06	10	EG00637	RBC - REDE BRASILEIRA DE COMUNICACAO LTDA				718,80		28.079,37 C
20/08	14	E000767	SOLO NETWORK BRASIL S.A.				4.300,00		23.779,37 C
05/12	21	AE00522001	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA					838,80	24.618,17 C
06/12	23	AE00037001	TELEFONICA BRASIL S/A					3.863,03	28.481,20 C
06/12	24	EC00037002	TELEFONICA BRASIL S/A				1.500,00		26.981,20 C
18/12	28	AE00637001	RBC - REDE BRASILEIRA DE COMUNICACAO LTDA					428,37	27.409,57 C
T	0	T	A	L			77.720,63	5.130,20	27.409,57 C
FICHA: 0076 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO									
8.013 MANUTENCAO REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV									
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO						123.890,00 C
07/01	1	E000065	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				1.723,15		122.166,85 C
23/01	2	E000140	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.584,74		119.582,11 C
05/02	3	E000182	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				1.723,15		117.858,96 C
20/02	4	E000208	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				7.945,66		109.913,30 C
25/02	5	E000217	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				1.760,31		108.152,99 C
11/03	6	E000278	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.112,37		106.040,62 C
22/03	7	E000330	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				3.168,57		102.872,05 C
05/04	8	E000389	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.112,37		100.759,68 C
22/04	9	E000419	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				3.168,57		97.591,11 C
06/05	10	E000478	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.112,37		95.478,74 C
21/05	11	A 00078028	ANULACAO DE DOTACAO				40.000,00		55.478,74 C
24/05	12	E000499	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				3.477,56		52.001,18 C
03/06	13	E000550	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.211,02		49.790,16 C
14/06	14	E000579	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.303,15		47.487,01 C
25/06	15	E000618	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				3.316,54		44.170,47 C
04/07	16	E000679	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.211,02		41.959,45 C
23/07	17	E000712	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				3.316,54		38.642,91 C
07/08	18	E000752	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.211,02		36.431,89 C
23/08	19	E000794	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				3.316,54		33.115,35 C
04/09	20	E000853	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.211,02		30.904,33 C
23/09	21	E000883	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				3.316,54		27.587,79 C
07/10	22	E000939	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.211,02		25.376,77 C
23/10	23	E000985	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				3.316,54		22.060,23 C
04/11	24	E001021	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.211,02		

=====

RAZA O	ANALITICO	GERAL	DO	PERIODO	01/01/2019	A	31/12/2019
--------	-----------	-------	----	---------	------------	---	------------

=====

FICHA: 0076 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
8.013 MANUTENCAO REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T	0	T	A	L	115.188,03	0,00	8.701,97 C

FICHA: 0077 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
8.013 MANUTENCAO REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO							20.000,00 C
29/01	1	E000160	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		904,65		19.095,35 C
27/02	2	E000254	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		1.093,38		18.001,97 C
25/03	3	E000347	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		1.108,99		16.892,98 C
22/04	4	E000449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		1.108,99		15.783,99 C
28/05	5	E000534	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		1.173,88		14.610,11 C
25/06	6	E000649	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		1.160,78		13.449,33 C
25/07	7	E000732	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		1.160,78		12.288,55 C
29/08	8	E000827	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		1.160,78		11.127,77 C
26/09	9	E000913	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		1.160,78		9.966,99 C
25/10	10	E000995	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		1.160,78		8.806,21 C
13/11	11	E001057	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		967,32		7.838,89 C
25/11	12	E001114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		1.160,78		6.678,11 C
17/12	13	E001195	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		1.160,78		5.517,33 C
T	0	T	A	L	14.482,67	0,00	5.517,33 C

FICHA: 0078 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
8.013 MANUTENCAO REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV
319113 Obrigacoes Patronais

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO							10.000,00 C
T	0	T	A	L	0,00	0,00	10.000,00 C

FICHA: 0079 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
8.013 MANUTENCAO REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV
339014 Diarias - Pessoal Civil

Dia	Lanc	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: 0080 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
8.013 MANUTENCAO REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV
339030 Material de Consumo

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO							30.000,00 C
04/10	1	A 00129018	ANULACAO DE DOTACAO		20.000,00		10.000,00 C
T	0	T	A	L	20.000,00	0,00	10.000,00 C

FICHA: 0081 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO
8.013 MANUTENCAO REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV
339033 Passagens e Despesas com Locomocao

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

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
FICHA: 0081 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO									
8.013 MANUTENCAO REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV									
339033 Passagens e Despesas com Locomocao									
Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo	D/C	
ORCADO							5.000,00	C	
19/09	1		CS00121007	CREDITO SUPLEMENTAR		15.000,00	20.000,00	C	
13/11	8		EE01065	ROYAL TURISMO LTDA.	4.999,99		15.000,01	C	
17/12	9		AE01065001	ROYAL TURISMO LTDA.		4.999,99	20.000,00	C	
T O T A L					4.999,99	19.999,99	20.000,00	C	
FICHA: 0082 0103 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO									
8.013 MANUTENCAO REDE LEGISLATIVA DE RADIO E TV									
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo	D/C	
ORCADO							1.200.000,00	C	
02/01	1		EE00003	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	21.000,00		1.179.000,00	C	
02/01	2		EG00004	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO	6.488,28		1.172.511,72	C	
02/01	3		EE00048	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	834.189,40		338.322,32	C	
21/05	21		A 00078030	ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00		238.322,32	C	
12/08	32		EC00048001	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	10.526,39		227.795,93	C	
17/09	36		EC00048002	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	193.665,48		34.130,45	C	
02/12	44		EC00004001	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO	109,32		34.021,13	C	
04/12	47		AE00003001	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2.095,09	36.116,22	C	
17/12	49		AE00048001	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		29.026,69	65.142,91	C	
T O T A L					1.165.978,87	31.121,78	65.142,91	C	
FICHA: 0083 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO									
7.006 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
449052 Equipamentos e Material Permanente									
Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo	D/C	
ORCADO							34.000,00	C	
T O T A L					0,00	0,00	34.000,00	C	
FICHA: 0084 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO									
8.015 HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES E COMEMORACOES									
339030 Material de Consumo									
Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo	D/C	
ORCADO							30.000,00	C	
02/01	1		EE00049	KARAKA COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME	1.564,00		28.436,00	C	
02/01	2		E000079	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME	13.500,00		14.936,00	C	
02/01	3		AE00049001	KARAKA COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME		1.564,00	16.500,00	C	
02/01	4		AE00079001	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME		13.500,00	30.000,00	C	
02/01	5		EE00092	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME	13.500,00		16.500,00	C	
02/04	8		EE00368	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	2.946,80		13.553,20	C	
02/04	9		CS00046003	CREDITO SUPLEMENTAR		20.000,00	33.553,20	C	
02/04	10		EE00371	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	4.563,90		28.989,30	C	
02/04	11		CS00046008	CREDITO SUPLEMENTAR		10.000,00	38.989,30	C	
13/05	18		EE00489	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	12.900,00		26.089,30	C	
31/05	22		EE00537	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	7.200,00		18.889,30	C	
18/06	29		EE00595	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	1.622,50		17.266,80	C	
13/08	36		AE00368001	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA		2.946,80	20.213,60	C	
13/08	37		AE00092001	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME		13.500,00	33.713,60	C	
06/12	57		EC00537001	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	1.200,00		32.513,60	C	
06/12	58		AE00537001	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		1.200,00	33.713,60	C	
17/12	59		AE00489001	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		5.848,00	39.561,60	C	
17/12	60		AE00371001	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		1.648,11	41.209,71	C	
17/12	61		AE00537002	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		2.252,00	43.461,71	C	
17/12	62		AE00595001	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		177,18	43.638,89	C	

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

FICHA: 0084 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.015 HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES E COMEMORACOES
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T	0	T	A	L		
				58.997,20	72.636,09	43.638,89 C

FICHA: 0085 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.015 HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES E COMEMORACOES
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			30.000,00 C
02/01	1	EE00054	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	5.588,30		24.411,70 C
15/02	2	EG00201	CREATIVE INFORMATICA LTDA	2.754,00		21.657,70 C
13/08	6	AE00054001	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA		2.378,51	24.036,21 C
18/10	9	EE00960	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	9.889,27		14.146,94 C
18/10	10	EE00964	COMERCIAL ACARTE LTDA EPP	3.619,00		10.527,94 C
17/12	15	AE00960001	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA		9.239,95	19.767,89 C
17/12	16	AE00964001	COMERCIAL ACARTE LTDA EPP		3.619,00	23.386,89 C
T	0	T	A	L		
				21.850,57	15.237,46	23.386,89 C

FICHA: 0086 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.015 HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES E COMEMORACOES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			40.000,00 C
18/06	3	EE00596	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	1.375,00		38.625,00 C
04/10	5	A 00128041	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00		18.625,00 C
17/12	6	AE00596001	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.		150,15	18.775,15 C
T	0	T	A	L		
				21.375,00	150,15	18.775,15 C

FICHA: 0087 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			592.800,00 C
07/01	1	E000066	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.336,61		591.463,39 C
07/01	2	E000068	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.341,73		585.121,66 C
07/01	3	E000074	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.428,41		582.693,25 C
07/01	4	E000078	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	28.916,52		553.776,73 C
23/01	5	E000131	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.249,73		549.527,00 C
23/01	6	E000135	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	18.443,88		531.083,12 C
23/01	7	E000141	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.004,92		529.078,20 C
05/02	8	E000177	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.428,41		526.649,79 C
05/02	9	E000183	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.336,61		525.313,18 C
05/02	10	E000185	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.341,73		518.971,45 C
20/02	11	E000205	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.163,26		512.808,19 C
25/02	12	E000218	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.113,84		511.694,35 C
25/02	13	E000220	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	18.443,88		493.250,47 C
26/02	14	E000233	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.249,73		489.000,74 C
11/03	15	E000273	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.428,41		486.572,33 C
11/03	16	E000279	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.336,61		485.235,72 C
11/03	17	E000281	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.341,73		478.893,99 C
22/03	18	E000318	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.249,73		474.644,26 C
22/03	19	E000325	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	18.443,88		456.200,38 C
22/03	20	E000331	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.004,92		454.195,46 C
05/04	21	E000381	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.428,41		451.767,05 C
05/04	22	E000384	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.341,73		445.425,32 C
05/04	23	E000390	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.336,61		444.088,71 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019												
FICHA: 0087 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO												
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO												
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida							Debitos	Creditos	Saldo D/C
22/04	24	E000420	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.004,92		442.083,79 C
22/04	25	E000422	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							18.443,88		423.639,91 C
22/04	26	E000431	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.249,73		419.390,18 C
06/05	27	E000473	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.428,41		416.961,77 C
06/05	28	E000479	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							1.336,61		415.625,16 C
06/05	29	E000482	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							6.341,73		409.283,43 C
21/05	30	A 00078029	ANULCAO DE DOTACAO							27.450,00		381.833,43 C
24/05	31	E000500	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.317,02		379.516,41 C
24/05	32	E000503	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							20.758,86		358.757,55 C
24/05	33	E000515	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.873,47		353.884,08 C
03/06	34	E000545	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							6.637,89		347.246,19 C
03/06	35	E000551	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							1.399,03		345.847,16 C
03/06	36	E000554	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.541,82		343.305,34 C
14/06	37	E000580	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							1.457,32		341.848,02 C
14/06	38	E000584	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							3.495,01		338.353,01 C
25/06	39	E000619	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.098,55		336.254,46 C
25/06	40	E000625	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.448,19		331.806,27 C
25/06	41	E000631	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							19.305,21		312.501,06 C
04/07	42	E000680	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							1.399,03		311.102,03 C
04/07	43	E000684	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.541,82		308.560,21 C
04/07	44	E000687	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							6.637,89		301.922,32 C
23/07	45	E000705	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.448,19		297.474,13 C
23/07	46	E000713	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.098,55		295.375,58 C
23/07	47	E000716	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							19.305,21		276.070,37 C
07/08	48	E000747	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.541,82		273.528,55 C
07/08	49	E000753	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							1.399,03		272.129,52 C
07/08	50	E000756	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							6.637,89		265.491,63 C
23/08	51	E000787	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.448,19		261.043,44 C
23/08	52	E000798	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							19.305,21		241.738,23 C
23/08	53	E000808	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.098,55		239.639,68 C
04/09	54	E000848	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.541,82		237.097,86 C
04/09	55	E000854	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							1.399,03		235.698,83 C
04/09	56	E000857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							6.637,89		229.060,94 C
23/09	57	E000884	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.098,55		226.962,39 C
23/09	58	E000897	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.448,19		222.514,20 C
23/09	59	E000903	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							19.305,21		203.208,99 C
04/10	60	A 00128040	ANULCAO DE DOTACAO							30.000,00		173.208,99 C
04/10	61	A 00129014	ANULCAO DE DOTACAO							20.000,00		153.208,99 C
07/10	62	E000940	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							1.399,03		151.809,96 C
07/10	63	E000944	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.541,82		149.268,14 C
07/10	64	E000948	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							6.637,89		142.630,25 C
23/10	65	E000974	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.448,19		138.182,06 C
23/10	66	E000980	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							19.305,21		118.876,85 C
23/10	67	E000986	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.098,55		116.778,30 C
04/11	68	E001016	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							6.637,89		110.140,41 C
04/11	69	E001022	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							1.399,03		108.741,38 C
04/11	70	E001026	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.541,82		106.199,56 C
12/11	71	E001039	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							1.457,32		104.742,24 C
12/11	72	E001043	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							13.550,29		91.191,95 C
13/11	73	E001052	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.660,00		86.531,95 C
13/11	74	E001071	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							3.495,00		83.036,95 C
22/11	75	E001090	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							19.305,21		63.731,74 C
22/11	76	E001096	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.098,55		61.633,19 C
22/11	77	E001106	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							5.053,24		56.579,95 C
02/12	78	E001132	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							1.399,03		55.180,92 C
02/12	79	E001136	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.541,82		52.639,10 C
02/12	80	E001140	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							6.637,89		46.001,21 C
04/12	81	CS00144003	CREDITO SUPLEMENTAR								8.000,00	54.001,21 C
17/12	82	E001167	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							4.448,19		49.553,02 C
17/12	83	E001174	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							19.305,21		30.247,81 C
17/12	84	E001180	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							2.098,55		28.149,26 C

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

FICHA: 0087 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia		Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T	0	T	A	L	572.650,74	8.000,00	28.149,26 C

FICHA: 0088 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO
319013 Obrigacoes Patronais

Dia		Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO							15.000,00 C
29/01	1		E000161	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	701,72		14.298,28 C
25/03	2		E000348	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	701,72		13.596,56 C
22/04	3		E000450	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	701,72		12.894,84 C
28/05	4		E000535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	767,26		12.127,58 C
25/06	5		E000650	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	734,49		11.393,09 C
25/07	6		E000733	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	734,49		10.658,60 C
26/09	7		E000914	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	734,49		9.924,11 C
25/10	8		E000996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	734,49		9.189,62 C
13/11	9		E001058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	612,07		8.577,55 C
25/11	10		E001115	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	734,49		7.843,06 C
17/12	11		E001196	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	734,49		7.108,57 C
T	0	T	A	L	7.891,43	0,00	7.108,57 C

FICHA: 0089 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Dia		Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO							11.100,00 C
23/01	1		E000130	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	496,28		10.603,72 C
22/04	2		E000432	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	288,27		10.315,45 C
24/05	3		E000516	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	13,46		10.301,99 C
25/06	4		E000626	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.271,02		9.030,97 C
23/07	5		E000706	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	592,99		8.437,98 C
23/08	6		E000788	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.398,00		7.039,98 C
23/09	7		E000898	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.398,00		5.641,98 C
23/10	8		E000975	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.280,34		4.361,64 C
13/11	9		E001072	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	519,05		3.842,59 C
22/11	10		E001107	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	812,26		3.030,33 C
17/12	11		E001168	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1,12		3.029,21 C
T	0	T	A	L	8.070,79	0,00	3.029,21 C

FICHA: 0090 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO
319113 Obrigacoes Patronais

Dia		Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO							60.000,00 C
29/01	1		E000151	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.128,04		55.871,96 C
27/02	2		E000244	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.128,04		51.743,92 C
25/03	3		E000340	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.128,04		47.615,88 C
22/04	4		E000443	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.128,04		43.487,84 C
27/05	5		E000527	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.513,59		38.974,25 C
25/06	6		E000643	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.320,81		34.653,44 C
25/07	7		E000737	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.320,81		30.332,63 C
29/08	8		E000820	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.320,81		26.011,82 C
23/09	9		E000889	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.320,81		21.691,01 C
25/10	10		E001002	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.320,81		17.370,20 C
18/11	11		E001080	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.320,81		13.049,39 C

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

FICHA: 0090 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO
319113 Obrigacoes Patronais

191113 Obrigações Patronais			Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil					
25/11 12		E001121	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		4.320,81		8.728,58 C
17/12 13		E001188	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		4.320,81		4.407,77 C
T	O	T	A	L	55.592,23	0,00	4.407,77 C

FICHA: 0091 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO
339014 Diarias - Pessoal Civil

339014 Diarias - Pessoal Civil				Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil						

			ORCADO					26.300,00 C
26/04	1	E000459	MARIA DO CARMO FREITAS	MACEDO		1.250,00		25.050,00 C
24/06	2	E000611	MARIA DO CARMO FREITAS	MACEDO		400,00		24.650,00 C
02/07	3	E000660	GEOVAN DANTAS FERRAZ			600,00		24.050,00 C
20/08	4	E000768	MARIA DO CARMO FREITAS	MACEDO		1.250,00		22.800,00 C
06/09	5	E000860	MARIA DO CARMO FREITAS	MACEDO		750,00		22.050,00 C
06/09	6	E000862	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA			750,00		21.300,00 C
30/09	7	E000922	MARIA DO CARMO FREITAS	MACEDO		400,00		20.900,00 C
04/10	8	E000928	MARIA DO CARMO FREITAS	MACEDO		1.750,00		19.150,00 C
04/10	9	E000929	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA			1.750,00		17.400,00 C
04/10	10	E000930	GEOVAN DANTAS FERRAZ			1.750,00		15.650,00 C
04/10	11	E000931	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL			1.750,00		13.900,00 C
04/10	12	E000932	MONICA FONSECA FRANCO			1.750,00		12.150,00 C
07/11	13	E001032	MARIA DO CARMO FREITAS	MACEDO		800,00		11.350,00 C

T	O	T	A	L		14.950,00	0,00	11.350,00 C

FICHA: 0092 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			53.820,00 C
02/01 1		EE000050	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	277,20		53.542,80 C
02/01 2		EE000051	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	386,99		53.155,81 C
02/01 3		EE000052	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME	500,00		52.655,81 C
02/01 4		EE000053	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	224,70		52.431,11 C
02/01 5		EE000087	KARAKA COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME	1.564,00		50.867,11 C
02/01 6		EE000091	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME	500,00		50.367,11 C
02/01 7		AE00052001	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME		500,00	50.867,11 C
02/01 8		EE00171	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	14,27		50.852,84 C
11/03 12		E000265	SEC. ESPECIAL DE EDITORACAO E PUBLICACOES - SEEP	14.000,00		36.852,84 C
20/03 13		E000303	ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA	111,20		36.741,64 C
10/05 14		CS00066003	CREDITO SUPLEMENTAR		100.000,00	136.741,64 C
05/06 18		EE00560	ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME	54.206,00		82.535,64 C
05/06 19		EE00563	A.M. WELLER CONFECOES ME	1.694,00		80.841,64 C
10/06 21		AE00171001	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA		4,56	80.846,20 C
10/06 22		AE00051001	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		59,91	80.906,11 C
10/06 23		AE00053001	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		224,70	81.130,81 C
18/06 25		EE00590	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	2.500,00		78.630,81 C
18/06 26		EE00597	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	2.160,00		76.470,81 C
18/06 27		EE00603	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.980,00		74.490,81 C
23/07 33		EE00721	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	22,50		74.468,31 C
23/07 34		EE00724	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME	1.935,00		72.533,31 C
13/08 37		AE00087001	KARAKA COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME		1.564,00	74.097,31 C
13/08 38		AE00091001	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME		500,00	74.597,31 C
21/08 39		EE00801	DISTRIBUIDORA AMARAL GARCIA LTDA.	22,50		74.574,81 C
21/08 40		EE00803	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	411,70		74.163,11 C
04/10 44		A 00129004	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		64.163,11 C
18/10 48		EE00961	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	681,80		63.481,31 C
17/12 51		AE00560001	ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME		2.878,00	66.359,31 C

=====

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

=====

FICHA: 0092 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO
339030 Material de Consumo

539030 Material de Consumo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

FICHA: 0093 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO
339033 Passagens e Despesas com Locomocao

339033 Passagens e Despesas com Locomoção				Debitos	Creditos	Saldo D/C
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida			
			ORCADO			10.000,00 C
10/06	1	E000568	MARCOS ALVES PIRES	125,00		9.875,00 C
02/07	2	E000661	GEOVAN DANTAS FERRAZ	400,00		9.475,00 C
02/07	3	E000663	MARCOS ALVES PIRES	75,00		9.400,00 C
09/07	4	EC00661001	GEOVAN DANTAS FERRAZ	36,10		9.363,90 C
27/08	5	E000813	MARCOS ALVES PIRES	75,00		9.288,90 C
29/08	6	E000831	MARCOS ALVES PIRES	75,00		9.213,90 C
16/09	7	EE00867	MARCOS ALVES PIRES	100,00		9.113,90 C
16/09	8	EE00868	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO	100,00		9.013,90 C
17/09	9	EC00867001	MARCOS ALVES PIRES	10,60		9.003,30 C
19/09	11	CS00121009	CREDITO SUPLEMENTAR		10.000,00	19.003,30 C
30/09	15	AE00868001	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO		100,00	19.103,30 C
30/09	16	EE00923	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO	200,00		18.903,30 C
07/10	19	EE00933	GEOVAN DANTAS FERRAZ	200,00		18.703,30 C
08/10	20	EC00923001	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO	39,14		18.664,16 C
10/10	22	E000955	MARCOS ALVES PIRES	75,00		18.589,16 C
14/10	23	EE00958	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO	400,00		18.189,16 C
07/11	24	EE01033	MARCOS ALVES PIRES	300,00		17.889,16 C
11/11	25	AE01033001	MARCOS ALVES PIRES		68,36	17.957,52 C
11/11	27	EE01034	MONICA FONSECA FRANCO	28,90		17.928,62 C
13/11	29	E001051	ALLYSON YGOR DA SILVA MOTTA	21,27		17.907,35 C
13/11	31	EE01066	ROYAL TURISMO LTDA.	14.999,99		2.907,36 C
19/11	32	E001084	MARCOS ALVES PIRES	75,00		2.832,36 C
25/11	33	EE01125	MARCOS ALVES PIRES	300,00		2.532,36 C
27/11	35	AE01125001	MARCOS ALVES PIRES		75,88	2.608,24 C
28/11	36	AE00958001	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO		400,00	3.008,24 C
17/12	38	AE01066001	ROYAL TURISMO LTDA.		14.999,99	18.008,23 C
T	0	T	A L	17.636,00	25.644,23	18.008,23 C

FICHA: 0094 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Debitos	Creditos	Saldo D/C	
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida				
ORCADO						10.000,00 C	
29/01	1	EG00147	GLADSTONE NUNES LIMA	2.391,00		7.609,00 C	
05/02	3	AE00147001	GLADSTONE NUNES LIMA		1.195,50	8.804,50 C	
05/02	5	AE00147002	GLADSTONE NUNES LIMA		1.195,50	10.000,00 C	
18/02	6	EG00203	FRANCIELLY FERNANDES MOREIRA CANDIDO	5.000,00		5.000,00 C	
T	0	T	A	L	7.391,00	2.391,00	5.000,00 C

FICHA: 0095 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

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

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

FICHA: 0095 0104 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR ROMULO COELHO
8.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/01	1	EE00055		ORCADO			50.000,00 C
20/02	3	EE00210		COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	325,90		49.674,10 C
20/02	4	AE00210001		STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A	762,30		48.911,80 C
02/04	6	EE00365		STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A		0,01	48.911,81 C
03/04	7	EE00374		COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	552,03		48.359,78 C
03/04	8	EE00375		HUMBERTO JOSE DE MORAIS & CIA LTDA	7.800,00		40.559,78 C
17/04	10	EG00484		COOPERATIVA POUSOALEGRENSE DE TRANSP. LTDA.	3.000,00		37.559,78 C
07/05	12	EG00484		ABEL - ASSOCIACAO BRASILEIRA ESCOLAS LEG	1.500,00		36.059,78 C
10/06	18	AE00055001		SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	9.010,00		27.049,78 C
21/08	25	EE00775		COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		49,90	27.099,68 C
30/08	27	EE00833		COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	5.794,80		21.304,88 C
18/10	34	EE00962		EXPRESSO PLANALTO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	4.719,00		16.585,88 C
29/10	35	EE01009		CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	916,43		15.669,45 C
19/11	37	AE00365001		ABEL - ASSOCIACAO BRASILEIRA ESCOLAS LEG	800,00		14.869,45 C
09/12	40	AE00374001		COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		92,03	14.961,48 C
09/12	41	AE00375001		HUMBERTO JOSE DE MORAIS & CIA LTDA		5.651,10	20.612,58 C
17/12	42	AE00833001		COOPERATIVA POUSOALEGRENSE DE TRANSP. LTDA.		1.825,00	22.437,58 C
17/12	43	AE00962001		EXPRESSO PLANALTO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		4.719,00	27.156,58 C
31/12	45	AE00775001		CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA		916,43	28.073,01 C
				COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		4.095,80	32.168,81 C
T	0	T	A	L	35.180,46	17.349,27	32.168,81 C

FICHA: 0096 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
7.007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052 Equipamentos e Material Permanente

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
15/01	1	E000104		ORCADO			30.000,00 C
04/10	2	A 00128043		ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI	381,45		29.618,55 C
				ANULACAO DE DOTACAO	25.000,00		4.618,55 C
T	0	T	A	L	25.381,45	0,00	4.618,55 C

FICHA: 0097 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
8.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
07/01	1	E000069		ORCADO			280.000,00 C
07/01	2	E000075		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.671,26		277.328,74 C
23/01	3	E000132		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.323,30		275.005,44 C
23/01	4	E000136		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.575,92		269.429,52 C
05/02	5	E000178		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.336,22		262.093,30 C
05/02	6	E000186		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.323,30		259.770,00 C
25/02	7	E000221		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.671,26		257.098,74 C
26/02	8	E000234		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.336,22		249.762,52 C
11/03	9	E000274		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.575,92		244.186,60 C
11/03	10	E000282		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.323,30		241.863,30 C
19/03	11	E000299		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.671,26		239.192,04 C
22/03	12	E000319		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.215,75		229.976,29 C
22/03	13	E000326		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.281,42		223.694,87 C
05/04	14	E000382		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.703,38		215.991,49 C
05/04	15	E000385		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.323,30		213.668,19 C
22/04	16	E000423		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.671,26		210.996,93 C
22/04	17	E000433		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.703,38		203.293,55 C
06/05	18	E000474		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.575,92		197.717,63 C
06/05	19	E000483		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.323,30		195.394,33 C
24/05	20	E000504		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.671,26		192.723,07 C
24/05	21	E000517		FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.672,39		184.050,68 C
					6.313,72		177.736,96 C

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

FICHA: 0097 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
8.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida				Debitos	Creditos	Saldo D/C
03/06	22		E000546	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.796,01		174.940,95 C
03/06	23		E000555	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.431,80		172.509,15 C
14/06	24		E000575	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		5.429,58		167.079,57 C
25/06	25		E000627	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		5.836,33		161.243,24 C
25/06	26		E000632	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		8.063,15		153.180,09 C
04/07	27		E000683	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.431,80		150.748,29 C
04/07	28		E000688	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.796,01		147.952,28 C
23/07	29		E000707	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		5.836,33		142.115,95 C
23/07	30		E000717	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		8.063,15		134.052,80 C
07/08	31		E000748	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.431,80		131.621,00 C
07/08	32		E000757	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.796,01		128.824,99 C
23/08	33		E000789	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		5.836,33		122.988,66 C
23/08	34		E000799	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		8.063,15		114.925,51 C
04/09	35		E000849	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.431,80		112.493,71 C
04/09	36		E000858	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.796,01		109.697,70 C
23/09	37		E000899	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		5.836,33		103.861,37 C
23/09	38		E000904	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		8.063,15		95.798,22 C
04/10	39		A 00129016	ANULACAO DE DOTACAO				15.000,00		80.798,22 C
07/10	40		E000945	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.431,80		78.366,42 C
07/10	41		E000949	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.796,01		75.570,41 C
23/10	42		E000976	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		5.836,33		69.734,08 C
23/10	43		E000981	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		8.538,45		61.195,63 C
04/11	44		E001017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.935,80		58.259,83 C
04/11	45		E001027	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.431,80		55.828,03 C
12/11	46		E001044	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		5.904,88		49.923,15 C
18/11	47		E001073	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		4.318,52		45.604,63 C
22/11	48		E001091	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		8.398,66		37.205,97 C
22/11	49		E001108	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		5.836,33		31.369,64 C
02/12	50		E001137	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.431,80		28.937,84 C
02/12	51		E001141	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.935,80		26.002,04 C
17/12	52		E001169	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		5.836,33		20.165,71 C
17/12	53		E001175	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		8.398,66		11.767,05 C
T	0	T	A	L				268.232,95	0,00	11.767,05 C

FICHA: 0098 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
8.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida				Debitos	Creditos	Saldo D/C
				ORCADO						10.000,00 C
27/02	1		E000255	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S				795,27		9.204,73 C
29/08	2		E000828	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S				734,49		8.470,24 C
04/10	3		A 00128044	ANULACAO DE DOTACAO				8.000,00		470,24 C
T	0	T	A	L				9.529,76	0,00	470,24 C

FICHA: 0099 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
8.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida				Debitos	Creditos	Saldo D/C
				ORCADO						14.010,00 C
23/01	1		E000133	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		551,54		13.458,46 C
26/02	2		E000235	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		1.301,28		12.157,18 C
22/03	3		E000320	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		2.149,45		10.007,73 C
22/04	4		E000434	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		292,15		9.715,58 C
24/05	5		E000518	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		1.618,61		8.096,97 C
25/06	6		E000628	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		1.437,68		6.659,29 C
23/07	7		E000708	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		246,83		6.412,46 C
23/08	8		E000790	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICIPAL		566,33		5.846,13 C

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

FICHA: 0099 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
8.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
23/09	9		E000900	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.339,92		4.506,21 C
23/10	10		E000977	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	919,92		3.586,29 C
18/11	11		E001074	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	808,71		2.777,58 C
22/11	12		E001109	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	951,66		1.825,92 C
04/12	13		CS00144005	CREDITO SUPLEMENTAR		2.000,00	3.825,92 C
17/12	14		E001170	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.526,22		2.299,70 C
T	0	T	A	L	13.710,30	2.000,00	2.299,70 C

FICHA: 0100 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
8.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO
319113 Obrigacoes Patronais

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
				ORCADO			40.000,00 C
29/01	1		E000152	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.075,55		37.924,45 C
27/02	2		E000245	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.075,55		35.848,90 C
25/03	3		E000341	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.075,55		33.773,35 C
22/04	4		E000444	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.075,55		31.697,80 C
27/05	5		E000528	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.269,42		29.428,38 C
25/06	6		E000644	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.172,49		27.255,89 C
25/07	7		E000738	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.172,49		25.083,40 C
29/08	8		E000821	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.172,49		22.910,91 C
23/09	9		E000890	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.172,49		20.738,42 C
25/10	10		E001003	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.234,85		18.503,57 C
18/11	11		E001081	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.234,85		16.268,72 C
25/11	12		E001122	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.234,85		14.033,87 C
17/12	13		E001189	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.234,85		11.799,02 C
T	0	T	A	L	28.200,98	0,00	11.799,02 C

FICHA: 0101 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
8.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO
339014 Diarias - Pessoal Civil

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
				ORCADO			10.000,00 C
T	0	T	A	L	0,00	0,00	10.000,00 C

FICHA: 0102 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
8.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO
339030 Material de Consumo

Dia	Lanc	Doc.	Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
				ORCADO			56.100,00 C
02/01	1		E000056	GRAFICA IGUACU LTDA ME	345,00		55.755,00 C
02/01	2		EE00057	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	540,00		55.215,00 C
02/01	3		EE00088	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	126,08		55.088,92 C
02/01	4		EE00110	KARAKA COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME	234,60		54.854,32 C
02/01	5		EE00168	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.733,67		53.120,65 C
20/03	6		E000304	ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA	1.529,00		51.591,65 C
01/04	7		EE00359	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME	1.200,00		50.391,65 C
05/06	12		EE00561	ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME	370,00		50.021,65 C
10/06	13		AE00057001	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		540,00	50.561,65 C
10/06	14		AE00088001	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		126,08	50.687,73 C
10/06	15		AE00110001	KARAKA COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME		234,60	50.922,33 C
10/06	16		AE00056001	GRAFICA IGUACU LTDA ME		345,00	51.267,33 C
18/06	18		EE00591	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	8.450,00		42.817,33 C
18/06	19		EE00598	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	12.760,00		30.057,33 C

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

FICHA: 0102 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
8.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
18/06	20	EE00601	GRAFICA IGUACU LTDA ME	3.090,00		26.967,33 C
18/06	21	EE00604	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	11.650,00		15.317,33 C
21/08	28	EE00805	MAYKEL SANDRO SENA - ME	337,00		14.980,33 C
21/08	29	EE00807	FERREIRA E FREITAS LTDA	229,00		14.751,33 C
18/10	36	EE00963	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	4.638,92		10.112,41 C
17/12	39	AE00168001	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA		1.733,67	11.846,08 C
17/12	40	AE00601001	GRAFICA IGUACU LTDA ME		460,00	12.306,08 C
17/12	41	AE00963001	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA		4.099,99	16.406,07 C
T	0	T	A	L	47.233,27	7.539,34 16.406,07 C

FICHA: 0103 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
8.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO
339033 Passagens e Despesas com Locomocao

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: 0104 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
8.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			10.000,00 C
02/01	1	EE00006	GISELE FONSECA E PIRES	2.172,00		7.828,00 C
05/06	6	AE00006001	GISELE FONSECA E PIRES		1.610,10	9.438,10 C
T	0	T	A	L	2.172,00	1.610,10 9.438,10 C

FICHA: 0105 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
8.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			10.000,00 C
02/01	1	EE00058	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	769,90		9.230,10 C
22/03	4	E000307	CARLOS AUGUSTO REZENDE - ME	420,00		8.810,10 C
02/04	5	EE00366	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	1.440,00		7.370,10 C
02/04	6	CS00046004	CREDITO SUPLEMENTAR		15.000,00	22.370,10 C
10/06	10	AE00058001	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		49,90	22.420,00 C
22/08	15	EE00776	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	3.432,00		18.988,00 C
25/10	18	E001005	FABIO HENRIQUE ROSINI 28424951875	1.800,00		17.188,00 C
19/11	20	AE00366001	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		240,00	17.428,00 C
20/12	23	AE00776001	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		2.392,00	19.820,00 C
T	0	T	A	L	7.861,90	17.681,90 19.820,00 C

FICHA: 0106 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
8.018 HOMENAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORACOE
339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			ORCADO			10.000,00 C
02/01	1	EE00059	KARAKA COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME	234,60		9.765,40 C
02/01	2	EE00083	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.733,67		8.031,73 C
02/01	3	AE00059001	KARAKA COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME		234,60	8.266,33 C
31/01	4	AE00083001	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA		1.733,67	10.000,00 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019						
FICHA: 0106 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO						
8.018 HOMENAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORACOE						
339030 Material de Consumo						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
02/04 7		EE00369	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	1.700,45		8.299,55 C
02/04 8		CS00046005	CREDITO SUPLEMENTAR		15.000,00	23.299,55 C
02/04 9		EE00372	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	4.137,87		19.161,68 C
02/04 10		CS00046010	CREDITO SUPLEMENTAR		50.000,00	69.161,68 C
13/05 17		EE00490	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	34.400,00		34.761,68 C
31/05 25		EE00538	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	2.231,50		32.530,18 C
13/08 30		AE00369001	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA		1.700,45	34.230,63 C
04/10 40		A 00128045	ANULACAO DE DOTACAO	25.000,00		9.230,63 C
04/10 41		A 00129002	ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		4.230,63 C
06/12 48		EC00538001	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	1.200,00		3.030,63 C
12/12 49		EC00372001	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	2.578,61		452,02 C
17/12 50		AE00490001	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		23.822,00	24.274,02 C
17/12 51		AE00372001	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		2.645,88	26.919,90 C
17/12 52		AE00538001	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		2.057,50	28.977,40 C
T O T A L				78.216,70	97.194,10	28.977,40 C
FICHA: 0107 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO						
8.018 HOMENAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORACOE						
339031 Premiaco es Cult. Art.Cient.Desport. Outras						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO						10.000,00 C
T O T A L				0,00	0,00	10.000,00 C
FICHA: 0108 0105 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO						
8.018 HOMENAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORACOE						
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
ORCADO						20.000,00 C
01/04 1		EE00360	RAFAEL FOTOS EXPRESS LTDA	1.350,00		18.650,00 C
01/04 2		EE00361	ADRIANO CARVALHO DE FREITAS - ME	1.650,00		17.000,00 C
06/05 4		E000470	ROBERTO FLORES	1.850,00		15.150,00 C
04/10 6		A 00128046	ANULACAO DE DOTACAO	9.000,00		6.150,00 C
17/12 7		AE00360001	RAFAEL FOTOS EXPRESS LTDA		1.350,00	7.500,00 C
T O T A L				13.850,00	1.350,00	7.500,00 C
T O T A L G E R A L				20.161.228,05	3.051.875,84	2.690.647,79 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019												
CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO												
1.01.02 BANCOS												
1.01.02.01 BCO DO BRASIL C/C 60.522-0 AG 368-9												
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos			
SALDO ANTERIOR										101,68 D		
T	O	T	A	L						0,00	0,00	101,68 D
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO												
1.01.02 BANCOS												
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO												
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos			
02/01	000001	OP00005			AV.DEBITO	RB 02194	SALDO ANTERIOR			1.074.381,53 D		
03/01	000002				AV.DEBITO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	44.629,08		1.029.752,45 D		
08/01	000003				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.395,71		1.028.356,74 D		
08/01	000004	1800046016			AV.DEBITO	NF 010467	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.040,98		1.025.315,76 D		
08/01	000005	1800401008			AV.DEBITO	NF 003262	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	4.688,14		1.020.627,62 D		
08/01	000006	OP00001			AV.DEBITO	NF 9419918	UNIAO-ASSESSORIA, CONSULT. TREINAMENTO E INFORMA	5.440,50		1.015.187,12 D		
08/01	000007	1800857002			AV.DEBITO	NF 00491311	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	25.875,33		989.311,79 D		
08/01	000008				AV.DEBITO	RB 80143589	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	251,52		989.060,27 D		
08/01	000009	E000076	0102		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	393,25		988.667,02 D		
09/01	000010	OP00004			AV.DEBITO	RB 167438	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00		987.167,02 D		
09/01	000011	OP00003			AV.DEBITO	RB 00491311	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.812,18		985.354,84 D		
09/01	000012				AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.286,88		981.067,96 D		
09/01	000013	1800030013			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	76.150,72		904.917,24 D		
09/01	000014				AV.DEBITO	FA 00020168	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	5.956,00		898.961,24 D		
10/01	000015	SE00003001	0103		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	667,50		898.293,74 D		
10/01	000016	1801105001			AV.DEBITO	NF 01884856	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.655,44		896.638,30 D		
11/01	000017	1800516008			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	427,00		896.211,30 D		
11/01	000018	1800025011			AV.DEBITO	NF 000443	VALDENE MOREIRA DA COSTA 94856869604	4.560,00		891.651,30 D		
11/01	000019	1800712001			AV.DEBITO	NF 010410	RIVALDO VALERIO NETO EPP	115,24		891.536,06 D		
11/01	000020	1800393007			AV.DEBITO	NF 013194	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	575,00		890.961,06 D		
11/01	000021	1800846002			AV.DEBITO	NF 007612	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LT	656,32		890.304,74 D		
11/01	000022	1800031012			AV.DEBITO	NF 001902	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	82,81		890.221,93 D		
11/01	000023	1801167			AV.DEBITO	NF 001903	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	479,40		889.742,53 D		
11/01	000024				AV.DEBITO	NF 007913	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS L	374,28		889.368,25 D		
11/01	000025	E000078	0104		AV.DEBITO	NF 010859	DROGA LUSA LTDA	150,44		889.217,81 D		
11/01	000026				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	23.477,49		865.740,32 D		
11/01	000027				AV.DEBITO	FP 00078	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	28.916,52		836.823,80 D		
11/01	000028	1801166			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	34.329,61		802.494,19 D		
11/01	000029	1800400048			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	23.682,65		778.811,54 D		
11/01	000030	1800400049			AV.DEBITO	NF 003700	IGUACU MATERIAIS ELETRICOS P/ CONSTRUCAO LTDA.	5.745,00		773.066,54 D		
11/01	000031	1800132006			AV.DEBITO	NF 001363	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	597,00		772.469,54 D		
11/01	000032	E000082	0102		AV.DEBITO	NF 001362	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	199,00		772.270,54 D		
11/01	000033				AV.DEBITO	NF 006466	CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA & COMERCIO LT	180,00		772.090,54 D		
11/01	000034	1801126			AV.DEBITO	FP 00082	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	791,82		771.298,72 D		
11/01	000035	1800153011			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.239,36		767.059,36 D		
11/01	000036	1800291073			AV.DEBITO	NF 005531	RADIO FM 101,1 POUSO ALEGRE	1.248,00		765.811,36 D		
11/01	000037	1800895003			AV.DEBITO	NF 006191	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.	1.358,71		764.452,65 D		
11/01	000038	1801125			AV.DEBITO	NF 001364	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	786,70		763.665,95 D		
11/01	000039	E000093	0102		AV.DEBITO	NF 00000090	ANTONIO LUIZ FUNCHAL - ME	50,00		763.615,95 D		
11/01	000040	E000094	0102		AV.DEBITO	NF 019246	FUNDACAO SAO JOSE DO PARAISO	1.349,40		762.266,55 D		
11/01	000041				AV.DEBITO	FP 00093	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	8.738,28		753.528,27 D		
11/01	000042				AV.DEBITO	FP 00094	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	7.324,70		746.203,57 D		
15/01	000043	1800025012			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	136.143,08		610.060,49 D		
15/01	000044	OP00007			AV.DEBITO	NF 013190	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	575,00		609.485,49 D		
15/01	000045	OP00009			AV.DEBITO	RB 00460538	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.353,71		608.131,78 D		
15/01	000046	OP00010			AV.DEBITO	RB 00467102	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.962,30		606.169,48 D		
15/01	000047	OP00006			AV.DEBITO	RB 00503746	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.205,67		603.963,81 D		
15/01	000048	OP00008			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.202,33		600.761,48 D		
15/01	000049				AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.641,99		596.119,49 D		
15/01	000050				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	24.162,45		571.957,04 D		
15/01	000051	1801169			AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	33.751,33		538.205,71 D		
15/01	000052	1800596006			AV.DEBITO	NF 002836	R. CLAYTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA	11.990,00		526.215,71 D		
					AV.DEBITO	NF 02281425	TELEFONICA BRASIL S/A	1.500,00		524.715,71 D		

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
15/01	000066	E000099		0101	AV.DEBITO	DI 00099	BRUNO DIAS FERREIRA	800,00	523.915,71 D
16/01	000053	1800453005			AV.DEBITO	NF 000490	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP	176,00	523.739,71 D
16/01	000054	1800513009			AV.DEBITO	NF 071764	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	136,50	523.603,21 D
16/01	000055	1800453003			AV.DEBITO	NF 000491	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP	129,00	523.474,21 D
16/01	000056	1801105002			AV.DEBITO	NF 000449	VALDENE MOREIRA DA COSTA 94856869604	2.280,00	521.194,21 D
16/01	000057	1800453004			AV.DEBITO	NF 000489	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP	179,50	521.014,71 D
16/01	000058	1801131			AV.DEBITO	NF 000117	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA CIDADE P.ALEGRE	1.600,00	519.414,71 D
18/01	000067				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.165,95	515.248,76 D
18/01	000068	E000101		0103	AV.DEBITO	FP 00101	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.131,57	510.117,19 D
18/01	000076	E000107		0101	AV.DEBITO	DI 00107	GERALDO CUNHA NETO	400,00	509.717,19 D
21/01	000079	RE			AV.CREDITO		TRANSF. FINANC. RECEBIDA EXECUTIVO	1.650.000,00	2.159.717,19 D
21/01	000065	SE00001001		0102	AV.DEBITO	FA 00118733	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	1.303,38	2.158.413,81 D
21/01	000060	SE00004001		0103	AV.DEBITO	RB 21878540	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBU	540,69	2.157.873,12 D
21/01	000080	OP00018			AV.DEBITO	RB 00293297	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	924.060,59	1.233.812,53 D
22/01	000069	RE			AV.CREDITO		TELEFONIA CELULAR SERV.	9,62	1.233.822,15 D
22/01	000061	1801127			CH310737	NF 000079	ASSOCIACAO COMUNITARIA E RURAL AFONSENSE	740,00	1.233.082,15 D
22/01	000084				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.548,61	1.229.533,54 D
23/01	000062	SE00027001		0102	AV.DEBITO	NF 00000608	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	625,00	1.228.908,54 D
23/01	000063				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	15.721,97	1.213.186,57 D
23/01	000064	SE00023001		0102	AV.DEBITO	NF 00072106	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	497,74	1.212.688,83 D
23/01	000078	SE00025001		0102	AV.DEBITO	NF 00001366	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	606,79	1.212.082,04 D
24/01	000070	OP00017			AV.DEBITO	RB 00466396	MINISTERIO DA ECONOMIA	898,67	1.211.183,37 D
24/01	000071	OP00013			AV.DEBITO	RB 00466675	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.381,14	1.209.802,23 D
24/01	000072	OP00015			AV.DEBITO	RB 00467081	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.929,24	1.207.872,99 D
24/01	000073	OP00014			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.563,79	1.203.309,20 D
24/01	000074	OP00012			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.267,20	1.200.042,00 D
24/01	000075	OP00016			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	2.125,90	1.197.916,10 D
28/01	000077	1801130			AV.DEBITO	NF 002039	DONIZETE DE LIMA CAZELATO - ME	1.600,00	1.196.316,10 D
29/01	000082	RE			AV.CREDITO		TELEFONIA CELULAR SERV.	10,54	1.196.326,64 D
29/01	000081	SE00026001		0102	AV.DEBITO	NF 00001170	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	602,99	1.195.723,65 D
29/01	000083	E000105		0101	AV.DEBITO	DI 00105	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA	800,00	1.194.923,65 D
29/01	000088				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	163.368,21	1.031.555,44 D
29/01	000087	E000117		0101	AV.DEBITO	DI 00117	ODAIR PEREIRA DE SOUSA	800,00	1.030.755,44 D
29/01	000086	E000118		0101	AV.DEBITO	DI 00118	BRUNO DIAS FERREIRA	800,00	1.029.955,44 D
29/01	000085	E000114		0102	AV.DEBITO	NF 053052	BY MOTO LTDA.	70,00	1.029.885,44 D
29/01	000089				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	110.773,45	919.111,99 D
29/01	000090	SE00002001		0102	AV.DEBITO	NF 01906709	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	11.692,44	907.419,55 D
29/01	000095	E000162		0101	AV.DEBITO	FP 00162	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	3.358,13	904.061,42 D
30/01	000091	1800948			CH310738	NF 00002201	SEC. ESPECIAL DE EDITORACAO E PUBLICACOES - SE	5.000,00	899.061,42 D
30/01	000093	1801128			AV.DEBITO	NF 000003	FH RADIODIFUSAO LTDA	804,96	898.256,46 D
30/01	000094	1800399003			AV.DEBITO	NF 000809	COMERCIO DE DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	131,00	898.125,46 D
30/01	000096	SE00097001		0102	AV.DEBITO	NF 00003207	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	64,90	898.060,56 D
30/01	000097	E000098		0102	AV.DEBITO	NF 023325	ELETRICA SAPUCAI LTDA	364,70	897.695,86 D
30/01	000106	E000164		0101	AV.DEBITO	DI 00164	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	400,00	897.295,86 D
30/01	000092				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.409,41	894.886,45 D
31/01	000107				AV.CREDITO	RB 311459	RECEBIMENTOS DIVERSOS	343,14	895.229,59 D
31/01	000110	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	944,79	896.174,38 D
31/01	000098	SE00007001		0102	AV.DEBITO	FA 17004278	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	112,31	896.062,07 D
31/01	000099	OP00019			AV.DEBITO	RB 00111965	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.336,68	893.725,39 D
31/01	000100				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	68.880,09	824.845,30 D
31/01	000101	1800409003			AV.DEBITO	NF 006418	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	1.500,00	823.345,30 D
31/01	000102				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	141.209,29	682.136,01 D
31/01	000103	OP00020			AV.DEBITO	NF 010906	DROGA LUSA LTDA	2.387,48	679.748,53 D
31/01	000104	SE00022001		0102	AV.DEBITO	NF 00010550	RIVALDO VALERIO NETO EPP	1.183,24	678.565,29 D
31/01	000105	SE00108001		0101	AV.DEBITO	RB 00211076	GERALDO CUNHA NETO	271,68	678.293,61 D
31/01	000108	SE00005001		0102	AV.DEBITO	DD 00005001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	114,00	678.179,61 D
31/01	000109	E000169		0101	AV.DEBITO	DI 00169	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL	777,79	677.401,82 D
01/02	000118				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	800,00	678.579,61 D
01/02	000119				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	400,00	678.979,61 D
01/02	000120	SE00085001		0102	AV.DEBITO	FA 10033003	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA	99,90	678.879,71 D
01/02	000121	OP00011			AV.DEBITO	RB 02208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	43.952,32	634.927,39 D
01/02	000148	SE00163001		0102	AV.DEBITO	FA 17004278	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	1.827,82	633.099,57 D
04/02	000122	RE			AV.CREDITO		TELEFONIA CELULAR SERV.	47,53	633.147,10 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
04/02	000123	E000165		0102	AV.DEBITO	FP 00165	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		4.818,28
05/02	000136				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	115,00	
05/02	000137				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	359,50	
05/02	000124	SE00009001		0101	AV.DEBITO	NF 00000048	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME		345,00
05/02	000125	SE00014001		0101	AV.DEBITO		AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME		1.867,77
05/02	000126	E000106		0102	AV.DEBITO	NF 061188	LOJAS CEM S/A	216,00	
05/02	000127	E000112		0102	AV.DEBITO	NF 010950	DROGA LUSA LTDA	55,00	
05/02	000128	E000102		0102	AV.DEBITO	NF 009583	RN EXTINTORES LTDA	3.819,00	
05/02	000129	E000103		0102	AV.DEBITO	NF 009584	RN EXTINTORES LTDA	126,00	
05/02	000130	E000104		0105	AV.DEBITO	NF 007473	ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI	381,45	
05/02	000131				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	76.150,72	
05/02	000132	E000172		0102	AV.DEBITO	RB 255966	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00	
05/02	000133	SE00025002		0102	AV.DEBITO	NF 00001368	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	351,32	
05/02	000134	SE00166001		0101	AV.DEBITO	RB 00267189	MARCOS ALVES PIRES	101,80	
05/02	000135	E000142		0102	AV.DEBITO	FP 00142	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	318,00	
06/02	000143	E000193		0102	AV.DEBITO	DD 02190556	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	442,95	
07/02	000138	SE00004002		0103	AV.DEBITO	RB 38524854	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBU	540,69	
07/02	000139	E000116		0102	AV.DEBITO	NF 002267	GABRIELA PRADO DE SOUZA - ME	109,98	
07/02	000140	SE00084001		0102	AV.DEBITO	NF 00013344	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	575,00	
07/02	000141	SE00038001		0102	AV.DEBITO	NF 00003314	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT,TREINAMENTO E INFORMA	5.440,50	
07/02	000142	SE00170001		0101	AV.DEBITO	RB 00239921	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL	180,00	
08/02	000144	SE00012001		0101	AV.DEBITO	NF 00001371	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	447,75	
08/02	000145	SE00167001		0102	AV.DEBITO	NF 00008124	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS L	374,28	
08/02	000146	E000146		0102	AV.DEBITO	NF 000001	LAENE FONSECA VILAS BOAS MOTANHEIRO	965,00	
08/02	000147	E000145		0102	AV.DEBITO	NF 000002	LAENE FONSECA VILAS BOAS MOTANHEIRO	795,00	
08/02	000149	SE00006001		0105	AV.DEBITO	RB 00009926	GISELE FONSECA E PIRES	156,00	
08/02	000150	SE00020001		0102	AV.DEBITO	NF 00006259	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.	1.655,36	
08/02	000151	SE00097002		0102	AV.DEBITO	NF 00003222	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	64,90	
08/02	000152	E000077		0102	AV.DEBITO		ASSOC. BRAS. DAS ENTIDADES DOS MERC. FIN. E DE	2.122,00	
11/02	000153	OP00024			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	82,50	
11/02	000154	E000192		0102	AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	150,00	
11/02	000155	OP00028			AV.DEBITO	NF 6608519	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	25.284,44	
11/02	000156	OP00025			AV.DEBITO	RB 00461923	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.812,18	
11/02	000157	SE00024001		0102	AV.DEBITO	NF 00001385	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME	380,28	
11/02	000158	E000115		0102	AV.DEBITO		VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	1.098,72	
11/02	000159	SE00097003		0102	AV.DEBITO	NF 00003236	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	64,90	
11/02	000160				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	730,84	
11/02	000161	OP00026			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.286,88	
11/02	000162	SE00003002		0103	AV.DEBITO	NF 02016542	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.899,78	
12/02	000164				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.915,10	
12/02	000163				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.128,80	
13/02	000165				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	72.297,71	
13/02	000166				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	64.996,73	
13/02	000167	SE00086001		0102	AV.DEBITO	NF 00010582	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	4.688,14	
14/02	000180				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	57,50	
14/02	000168	SE00025003		0102	AV.DEBITO	NF 00001370	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	523,58	
14/02	000169	SE00025004		0102	AV.DEBITO	NF 00001375	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	962,04	
14/02	000170	SE00025005		0102	AV.DEBITO	NF 00001374	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	166,61	
14/02	000171	SE00012003		0101	AV.DEBITO	NF 00001377	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	149,25	
14/02	000172	SE00012002		0101	AV.DEBITO	NF 00001376	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	159,20	
14/02	000173	1800617005			AV.DEBITO	NF 000649	CARLOS AUGUSTO REZENDE - ME	117,00	
14/02	000174	SE00009002		0101	AV.DEBITO	NF 00000055	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	57,50	
14/02	000175	SE00024002		0102	AV.DEBITO	NF 00001386	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME	175,19	
14/02	000176	E000109		0102	AV.DEBITO	NF 004655	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA	539,00	
14/02	000177	E000196		0102	AV.DEBITO	NF 000736	ADRIANO CARVALHO DE FREITAS - ME	250,00	
14/02	000178	SE00027002		0102	AV.DEBITO	NF 00000614	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	595,00	
14/02	000179	OP00027			AV.DEBITO	RB 00890727	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.589,78	
15/02	000181	RE			AV.CREDITO		RESSARCIMENTOS	102,76	
15/02	000182	SE00037001		0103	AV.DEBITO	NF 02645960	TELEFONICA BRASIL S/A	1.500,00	
18/02	000183	E000200		0102	AV.DEBITO	RB 18022019	IMPRESA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	354,36	
18/02	000184	SE00001002		0102	AV.DEBITO	FA 00119057	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	1.363,06	
19/02	000185	SE00022002		0102	AV.DEBITO	NF 00010729	RIVALDO VALERIO NETO EPP	140,58	
19/02	000186	SE00023002		0102	AV.DEBITO	NF 00073358	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	418,35	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
19/02	000187	OP00029			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.195,97	326.788,64 D
19/02	000188	OP00030			AV.DEBITO	RB 00457767	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.351,02	325.437,62 D
20/02	000193	RE			AV.CREDITO		TRANSF. FINANC. RECEBIDA EXECUTIVO	1.650.000,00	1.975.437,62 D
20/02	000189	SE00035001		0102	AV.DEBITO	NF 00009659	MAYKEL SANDRO SENA - ME	225,90	1.975.211,72 D
20/02	000190				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	553,88	1.974.657,84 D
20/02	000191				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	23.635,67	1.951.022,17 D
20/02	000192				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.541,73	1.949.480,44 D
21/02	000194				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.702,24	1.946.778,20 D
21/02	000195	SE00026002		0102	AV.DEBITO	NF 00001312	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	736,54	1.946.041,66 D
21/02	000196	SE00012004		0101	AV.DEBITO	NF 00001380	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	447,75	1.945.593,91 D
21/02	000197	SE00007002		0102	AV.DEBITO	FA 17004288	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	88,21	1.945.505,70 D
21/02	000198	SE00025006		0102	AV.DEBITO	NF 00001378	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	495,67	1.945.010,03 D
21/02	000199	1800417005			AV.DEBITO	NF 001913	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	489,96	1.944.520,07 D
21/02	000200				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	34.909,48	1.909.610,59 D
21/02	000201	OP00033			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.720,40	1.904.890,19 D
21/02	000202	OP00035			AV.DEBITO	RB 00477025	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.995,44	1.902.894,75 D
21/02	000203				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	47.126,85	1.855.767,90 D
21/02	000207				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	715,41	1.855.052,49 D
26/02	000204	E000204		0102	AV.DEBITO	FP 00204	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	4.861,17	1.850.191,32 D
26/02	000206	OP00034			AV.DEBITO	NF 010991	DROGA LUSA LTDA	2.896,85	1.847.294,47 D
26/02	000205				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.494,15	1.844.800,32 D
27/02	000208				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	7.728,46	1.837.071,86 D
27/02	000209				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	273.652,91	1.563.418,95 D
27/02	000217	E000239		0101	AV.DEBITO	DI 00239	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	800,00	1.562.618,95 D
28/02	000221	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	831,30	1.563.450,25 D
28/02	000210	SE00163002		0102	AV.DEBITO	FA 17004288	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	609,75	1.562.840,50 D
28/02	000211	E000189		0102	AV.DEBITO	FA 0021697	SEMPRE EDITORA LTDA	425,00	1.562.415,50 D
28/02	000212	OP00037			AV.DEBITO	RB 00274228	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	17,45	1.562.398,05 D
28/02	000213	SE00171001		0104	AV.DEBITO	NF 00007819	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LT	9,71	1.562.388,34 D
28/02	000214	SE00033001		0102	AV.DEBITO	NF 00007821	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LT	18,58	1.562.369,76 D
28/02	000215	E000199		0102	AV.DEBITO	FA 0022313	SEMPRE EDITORA LTDA	315,00	1.562.054,76 D
28/02	000216	SE00085002		0102	AV.DEBITO	FA 10033959	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA	99,90	1.561.954,86 D
28/02	000218	SE00005002		0102	AV.DEBITO	DD 00005002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	38,00	1.561.916,86 D
28/02	000219				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	143.462,80	1.418.454,06 D
28/02	000220				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	71.706,57	1.346.747,49 D
01/03	000231	OP00036			AV.DEBITO	RB 02216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	44.143,68	1.302.603,81 D
01/03	000232	SE00002002		0102	AV.DEBITO	NF 02044070	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	14.417,93	1.288.185,88 D
07/03	000233	SE00050001		0104	AV.DEBITO	NF 00009950	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	277,20	1.287.908,68 D
07/03	000234	SE00034002		0102	AV.DEBITO	NF 00009949	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	64,00	1.287.844,68 D
07/03	000235	SE00027003		0102	AV.DEBITO	NF 00000618	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	510,00	1.287.334,68 D
07/03	000236	E000259		0102	AV.DEBITO	RB 386970	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00	1.285.834,68 D
07/03	000237				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.123,00	1.282.711,68 D
07/03	000238	SE00012005		0101	AV.DEBITO	NF 00001395	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	298,50	1.282.413,18 D
08/03	000239	SE00167002		0102	AV.DEBITO	NF 00008355	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS L	374,28	1.282.038,90 D
08/03	000240				AV.DEBITO	DD 0130722	PAGAMENTOS DIVERSOS	76.150,72	1.205.888,18 D
08/03	000241	SE00012006		0101	AV.DEBITO	NF 00001396	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	298,50	1.205.589,68 D
08/03	000242	SE00225001		0102	AV.DEBITO	DI 00225001	ELIANE CRISTINA RAMOS GONCALVES	2.400,00	1.203.189,68 D
08/03	000243	SE00226001		0102	AV.DEBITO	DI 00226001	GEOVAN DANTAS FERRAZ	2.400,00	1.200.789,68 D
11/03	000244	SE00038002		0102	AV.DEBITO	NF 00003391	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT, TREINAMENTO E INFORMA	5.440,50	1.195.349,18 D
11/03	000245	E000263		0102	AV.DEBITO		AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	1.800,00	1.193.549,18 D
11/03	000246	SE00086002		0102	AV.DEBITO	NF 00010710	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	4.688,14	1.188.861,04 D
11/03	000247	OP00042			AV.DEBITO	NF 7001919	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	27.066,61	1.161.794,43 D
11/03	000248	E000202		0102	AV.DEBITO	DI 00202	ANDERSON MAURO DA SILVA	1.250,00	1.160.544,43 D
11/03	000249	E000240		0102	AV.DEBITO	DI 00240	FATIMA APARECIDA BELANI	1.250,00	1.159.294,43 D
11/03	000250				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.232,32	1.155.062,11 D
11/03	000251	E000264		0102	AV.DEBITO		ABIPEM	1.600,00	1.153.462,11 D
12/03	000252	SE00194001		0102	AV.DEBITO	NF 00006338	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.	1.128,61	1.152.333,50 D
12/03	000253	SE00012007		0101	AV.DEBITO	NF 00001397	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	447,75	1.151.885,75 D
12/03	000254	SE00097004		0102	AV.DEBITO	NF 00003302	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	64,90	1.151.820,85 D
12/03	000255	SE00025009		0102	AV.DEBITO	NF 00001398	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	879,70	1.150.941,15 D
12/03	000256	SE00025007		0102	AV.DEBITO	NF 00001387	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	166,61	1.150.774,54 D
12/03	000257	E000267		0101	AV.DEBITO	DI 00267	WILSON TADEU LOPES	800,00	1.149.974,54 D
12/03	000258	E000268		0101	AV.DEBITO	DI 00268	FLAVIO LUIZ DA SILVA	800,00	1.149.174,54 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
12/03	000259	SE00003003		0103	AV.DEBITO	NF 02143712	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.628,67
13/03	000260	SE00027004		0102	AV.DEBITO	NF 00000623	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	880,00	1.146.665,87 D
13/03	000261	SE00084002		0102	AV.DEBITO	NF 00013579	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	575,00	1.146.090,87 D
13/03	000262	OP00040			AV.DEBITO	RB 00096702	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	82.028,63	1.064.062,24 D
13/03	000263	OP00041			AV.DEBITO	RB 00096277	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.854,89	1.062.207,35 D
13/03	000264	SE00261001		0101	AV.DEBITO	RB 00175652	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	297,79	1.061.909,56 D
13/03	000265	SE00025008		0102	AV.DEBITO	NF 00001394	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	365,26	1.061.544,30 D
13/03	000266				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	141.222,10	920.322,20 D
14/03	000267	SE00195001		0102	AV.DEBITO	NF 00000025	ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668	1.260,00	919.062,20 D
14/03	000268	E000284		0101	AV.DEBITO	FP 00284	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	6.716,26	912.345,94 D
15/03	000269	SE00025011		0102	AV.DEBITO	NF 00001403	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	807,49	911.538,45 D
15/03	000270	SE00009003		0101	AV.DEBITO	NF 00000056	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	57,50	911.480,95 D
15/03	000271	SE00014002		0101	AV.DEBITO	RB 00030234	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	673,12	910.807,83 D
15/03	000272	SE00262001		0102	AV.DEBITO	RB 00140311	MARCOS ALVES PIRES	326,56	910.481,27 D
15/03	000273	SE00004003		0103	AV.DEBITO	RB 74368902	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBU	540,69	909.940,58 D
15/03	000274	SE00283001		0102	AV.DEBITO	RB 00142648	FATIMA APARECIDA BELANI	167,55	909.773,03 D
15/03	000275	SE00006002		0105	AV.DEBITO	RB 00031176	GISELE FONSECA E PIRES	171,90	909.601,13 D
15/03	000276	SE00037002		0103	AV.DEBITO	NF 03009209	TELEFONICA BRASIL S/A	1.500,00	908.101,13 D
15/03	000277	OP00044			AV.DEBITO	RB 00411937	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.218,77	905.882,36 D
15/03	000278	SE00225002		0102	AV.DEBITO	DI 00225002	ELIANE CRISTINA RAMOS GONCALVES	2.400,00	903.482,36 D
15/03	000279	SE00226002		0102	AV.DEBITO	DI 00226002	GEOVAN DANTAS FERRAZ	2.400,00	901.082,36 D
18/03	000280	RE			AV.CREDITO		INSS - PESSOA JURIDICA	37,08	901.119,44 D
19/03	000281	OP00051			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.286,88	896.832,56 D
19/03	000282	OP00052			AV.DEBITO	RB 00466260	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.812,18	895.020,38 D
19/03	000283				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.968,46	893.051,92 D
19/03	000284	SE00009004		0101	AV.DEBITO	NF 00000073	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	57,50	892.994,42 D
19/03	000285	SE00014003		0101	AV.DEBITO	RB 00030198	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	575,83	892.418,59 D
19/03	000286	OP00049			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	18,54	892.400,05 D
19/03	000287	SE00001003		0102	AV.DEBITO	FA 00119128	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	1.562,02	890.838,03 D
20/03	000296	RE			AV.CREDITO		TRANSF. FINANC. RECEBIDA EXECUTIVO	1.650.000,00	2.540.838,03 D
20/03	000288	OP00050			AV.DEBITO	RB 00476466	MINISTERIO DA ECONOMIA	35,44	2.540.802,59 D
20/03	000289	SE00034001		0102	AV.DEBITO	NF 00009951	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	188,75	2.540.613,84 D
20/03	000290	SE00025010		0102	AV.DEBITO	NF 00001402	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	166,61	2.540.447,23 D
20/03	000291	SE00023003		0102	AV.DEBITO	NF 00074584	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	492,83	2.539.954,40 D
20/03	000292	E000288		0101	AV.DEBITO		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	10.058,00	2.529.896,40 D
20/03	000293	OP00045			AV.DEBITO		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.042,20	2.526.854,20 D
20/03	000294	E000289		0101	AV.DEBITO		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	16.092,80	2.510.761,40 D
20/03	000295	OP00046			AV.DEBITO		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.968,24	2.505.793,16 D
20/03	000299	OP00053			AV.DEBITO		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	9.076,06	2.496.717,10 D
21/03	000297	SE00041001		0102	AV.DEBITO	NF 00001928	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	579,96	2.496.137,14 D
21/03	000313	SE00021001		0102	AV.DEBITO		TELEFONICA BRASIL S/A	850,88	2.495.286,26 D
21/03	000332	OP00061			AV.DEBITO	RB 00483750	MINISTERIO DA ECONOMIA	10,59	2.495.275,67 D
21/03	000298				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	217,21	2.495.058,46 D
22/03	000300	E000296		0102	AV.DEBITO	DI 00296	EVELYN DE SOUSA FARIA	1.000,00	2.494.058,46 D
22/03	000301	E000297		0102	AV.DEBITO	DI 00297	ELEUSIS PAULO RADICCHI FILHO	1.000,00	2.493.058,46 D
22/03	000302	E000292		0102	AV.DEBITO	RB 00103304	MARCOS ALVES PIRES	75,00	2.492.983,46 D
22/03	000303	SE00025013		0102	AV.DEBITO	NF 00001408	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	442,79	2.492.540,67 D
22/03	000304	SE00012008		0101	AV.DEBITO	NF 00001409	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	199,00	2.492.341,67 D
22/03	000305	SE00025012		0102	AV.DEBITO	NF 00001407	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	166,61	2.492.175,06 D
22/03	000306	E000291		0101	AV.DEBITO	RB 00102569	WILSON TADEU LOPES	237,80	2.491.937,26 D
22/03	000307	E000300		0103	AV.DEBITO	DI 00300	CLEVER DE PAULA MOREIRA	750,00	2.491.187,26 D
25/03	000308				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	25.244,77	2.465.942,49 D
25/03	000309				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	7.446,05	2.458.496,44 D
25/03	000310				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	73.995,69	2.384.500,75 D
27/03	000311				AV.DEBITO	DD REME2862	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.092,45	2.379.408,30 D
27/03	000312				AV.DEBITO	DD REME2863	PAGAMENTOS DIVERSOS	69.303,01	2.310.105,29 D
27/03	000312				AV.DEBITO	DD TED-E	PAGAMENTOS DIVERSOS	6.532,74	2.303.572,55 D
27/03	000314				AV.DEBITO	DD REM-2864	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.427,24	2.300.145,31 D
27/03	000315				AV.DEBITO	DD REM-2865	PAGAMENTOS DIVERSOS	50.653,78	2.249.491,53 D
27/03	000316				AV.DEBITO	DD REM-2866	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.765,91	2.243.725,62 D
27/03	000317				AV.DEBITO	DD REM-2868	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.073,31	2.241.652,31 D
27/03	000318				AV.DEBITO	DD REM-2869	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.326,96	2.237.325,35 D
27/03	000319				AV.DEBITO	DD REM-2867	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.819,25	2.234.506,10 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
27/03	000320				AV.DEBITO	DD REM-2870	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.692,00	2.228.814,10
27/03	000321				AV.DEBITO	DD REM-2871	PAGAMENTOS DIVERSOS	34.013,81	2.194.800,29
27/03	000322				AV.DEBITO	DD REM-2872	PAGAMENTOS DIVERSOS	9.698,91	2.185.101,38
27/03	000323				AV.DEBITO	DD REM-2873	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.972,59	2.181.128,79
27/03	000324				AV.DEBITO	DD REM-2874	PAGAMENTOS DIVERSOS	42.005,41	2.139.123,38
27/03	000325	E000241		0102	AV.DEBITO	NF 003085	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	570,00	2.138.553,38
27/03	000326				AV.DEBITO	DD REM-2875	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.159,19	2.134.394,19
27/03	000327				AV.DEBITO	DD REM-2876	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.208,95	2.132.185,24
27/03	000328				AV.DEBITO	DD REM-2877	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.164,52	2.130.020,72
27/03	000329				AV.DEBITO	DD REM-2878	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.316,36	2.128.704,36
27/03	000331				AV.DEBITO	DD REM-2880	PAGAMENTOS DIVERSOS	282.192,96	1.846.511,40
27/03	000330				AV.DEBITO	DD REM-2879	PAGAMENTOS DIVERSOS	20.790,00	1.825.721,40
27/03	000333	E000353		0101	AV.DEBITO	DI 00353	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	800,00	1.824.921,40
27/03	000334	E000334		0102	AV.DEBITO	RB 00031712	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	900,00	1.824.021,40
28/03	000335	SE00007003		0102	AV.DEBITO	FA 17004298	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	62,51	1.823.958,89
29/03	000349	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	1.371,20	1.825.330,09
29/03	000336	SE00286001		0102	AV.DEBITO	NF 00009420	D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	1.400,00	1.823.930,09
29/03	000337	OP00058			AV.DEBITO	RB 00028908	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	17,45	1.823.912,64
29/03	000338				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	35.117,75	1.788.794,89
29/03	000339				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	73.318,32	1.715.476,57
29/03	000340				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	141.512,31	1.573.964,26
29/03	000341	SE00014004		0101	AV.DEBITO	RB 00000201	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	1.470,73	1.572.493,53
29/03	000342	SE00009005		0101	AV.DEBITO	NF 00000074	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	57,50	1.572.436,03
29/03	000343	OP00062			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.748,56	1.567.687,47
29/03	000344	OP00063			AV.DEBITO	RB 00477944	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.007,35	1.565.680,12
29/03	000345				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.346,98	1.563.333,14
29/03	000346	SE00290001		0103	AV.DEBITO	NF 00000103	RAFAEL ALVES CRUZ 06726851677	680,00	1.562.653,14
29/03	000347	OP00064			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	18,54	1.562.634,60
29/03	000348	SE00005003		0102	AV.DEBITO	DD 00005003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	28,50	1.562.606,10
01/04	000356	E000310		0102	AV.DEBITO	DI 00310	ALAILA ELEBIAN RIBEIRO LUZ	1.000,00	1.561.606,10
01/04	000357	SE00285001		0103	AV.DEBITO	NF 00000275	MEGA PHOTO STUDIO LTDA	248,00	1.561.358,10
01/04	000358	SE00013001		0101	AV.DEBITO	NF 00002076	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME	100,00	1.561.258,10
01/04	000359	SE00024003		0102	AV.DEBITO	NF 00001612	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME	196,78	1.561.061,32
01/04	000360	SE00085003		0102	AV.DEBITO	FA 10034890	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA	99,90	1.560.961,42
01/04	000361	OP00056			AV.DEBITO	DD 02224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	44.143,68	1.516.817,74
01/04	000362	SE00002003		0102	AV.DEBITO	NF 02172400	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10.487,64	1.506.330,10
02/04	000363	OP00054			AV.DEBITO	NF 011089	DROGA LUSA LTDA	2.956,88	1.503.373,22
03/04	000364				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	25.967,32	1.477.405,90
03/04	000365	SE00012010		0101	AV.DEBITO	NF 00001414	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	447,75	1.476.958,15
03/04	000366	E000355		0102	AV.DEBITO	RB 00122404	GEOVAN DANTAS FERRAZ	131,99	1.476.826,16
03/04	000367	OP00066			AV.DEBITO		UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	26.004,90	1.450.821,26
03/04	000368	E000301		0102	AV.DEBITO	NF 009900	RN EXTINTORES LTDA	1.485,00	1.449.336,26
03/04	000369	E000356		0102	AV.DEBITO	RB 00121724	ELEUSIS PAULO RADICCHI FILHO	290,13	1.449.046,13
03/04	000370	E000357		0102	AV.DEBITO	RB 00121426	EVELYN DE SOUSA FARIA	262,80	1.448.783,33
03/04	000371	1800769			AV.DEBITO	NF 009850	A2 MOVEIS LTDA	5.335,55	1.443.447,78
03/04	000372	SE00025014		0102	AV.DEBITO	NF 00001413	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	606,79	1.442.840,99
03/04	000373	E000304		0105	AV.DEBITO	NF 029163	ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA	1.529,00	1.441.311,99
04/04	000374	SE00086003		0102	AV.DEBITO	NF 00010810	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	4.688,14	1.436.623,85
04/04	000375	OP00069			AV.DEBITO	RB 00199522	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.288,21	1.434.335,64
04/04	000376	OP00067			AV.DEBITO	RB 00200541	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.744,85	1.432.590,79
04/04	000377				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	76.150,72	1.356.440,07
04/04	000378	OP00068			AV.DEBITO	RB 00221804	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	85.579,13	1.270.860,94
04/04	000379	OP00070			AV.DEBITO	RB 00222595	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	85.970,78	1.184.890,16
05/04	000380	OP00072			AV.DEBITO	RB 00453606	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.484,31	1.183.405,85
05/04	000381	OP00071			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.511,26	1.179.894,59
05/04	000382	SE00354001		0101	AV.DEBITO	RB 00289275	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	241,90	1.179.652,69
05/04	000383	SE00084003		0102	AV.DEBITO	NF 00013724	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	575,00	1.179.077,69
05/04	000384	SE00194002		0102	AV.DEBITO	NF 00006426	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.	1.684,93	1.177.392,76
08/04	000385	E000358		0103	AV.DEBITO	RB 00243909	MARCOS ALVES PIRES	123,00	1.177.269,76
08/04	000386	E000391		0102	AV.DEBITO	RB 00244468	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00	1.175.769,76
09/04	000387	E000394		0101	AV.DEBITO	DI 00394	MARILEIA DE CASSIA ALVES FRANCO	400,00	1.175.369,76
10/04	000389				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.123,00	1.172.246,76
10/04	000390	SE00003004		0103	AV.DEBITO	NF 02292580	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.558,85	1.170.687,91

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
11/04	000388				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		133.218,91
11/04	000391	E000265		0104	CH310739	NF 00010201	SEC. ESPECIAL DE EDITORACAO E PUBLICACOES - SE		14.000,00
11/04	000392	E000399		0101	AV.DEBITO	DI 00399	EVILA FONSECA CHAGAS		400,00
11/04	000393	E000303		0104	AV.DEBITO	NF 029339	ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA		111,20
11/04	000394				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.119,40
11/04	000401	SE00038003		0102	AV.DEBITO	NF 00003466	UNIAO-ASSESSORIA, CONSULT, TREINAMENTO E INFORMA		5.440,50
12/04	000405	RE			AV.CREDITO		RECURSOS CESSAO USO PLENARIOS	592,08	
12/04	000395	E000393		0102	AV.DEBITO	DD 1106473	CONEXAO MARTINS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EP		49,33
12/04	000396	SE00023004		0102	AV.DEBITO	NF 00075650	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA		803,73
12/04	000397	SE00396001		0101	AV.DEBITO	RB 00047148	MARCOS ALVES PIRES		538,11
12/04	000398	SE00006003		0105	AV.DEBITO	RB 00015310	GISELE FONSECA E PIRES		101,40
12/04	000399	SE00012011		0101	AV.DEBITO	NF 00001422	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		447,75
12/04	000400	OP000074			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		4.286,88
12/04	000402	OP000073			AV.DEBITO	RB 00431566	MINISTERIO DA ECONOMIA		1.812,18
12/04	000403	SE000097005		0102	AV.DEBITO	NF 00003376	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME		64,90
12/04	000404	SE00392001		0102	AV.DEBITO	RB 00014627	ALAILA ELEBIAN RIBEIRO LUZ		263,75
15/04	000408	RE			AV.CREDITO		RESSARCIMENTOS	14,06	
15/04	000406	SE00037003		0103	AV.DEBITO	NF 33691956	TELEFONICA BRASIL S/A		1.500,00
15/04	000407	OP000075			AV.DEBITO	RB 00150723	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		2.281,21
15/04	000409	E000409		0102	AV.DEBITO		AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		1.350,00
16/04	000410	SE00001004		0102	AV.DEBITO	FA 00119190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA		1.323,28
17/04	000420				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	3.744,28	
17/04	000421	RE			AV.CREDITO		TRANSF. FINANC. RECEBIDA EXECUTIVO	1.650.000,00	
17/04	000411	SE00195002		0102	AV.DEBITO	NF 00000032	ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668		810,00
17/04	000412	E000406		0102	AV.DEBITO	FP 00406	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		8.738,28
17/04	000413	E000287		0102	AV.DEBITO	NF 002287	DDJET AMBIENTAL LTDA		1.600,00
17/04	000414	SE00350001		0102	AV.DEBITO	NF 00006688	CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA & COMERCIO LT		115,00
17/04	000415	SE00350002		0102	AV.DEBITO	NF 00006687	CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA & COMERCIO LT		120,00
17/04	000416	SE00004004		0103	AV.DEBITO	RB 07268381	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBU		540,69
17/04	000417				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.192,86
17/04	000418	SE00167003		0102	AV.DEBITO	NF 00008575	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS L		374,28
17/04	000419	SE00361001		0105	AV.DEBITO	NF 00000802	ADRIANO CARVALHO DE FREITAS - ME		825,00
22/04	000422				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		936,44
22/04	000423	E000412		0104	AV.DEBITO	RB 00086000	ABEL - ASSOCIACAO BRASILEIRA ESCOLAS LEG		1.500,00
23/04	000424	E000302		0102	AV.DEBITO	NF 067795	JOSIAS DE OLIVEIRA LARA		690,00
23/04	000425	SE00012009		0101	AV.DEBITO	NF 00001415	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		447,75
23/04	000426	E000407		0102	AV.DEBITO	DI 00407	CAMILA DA FONSECA OLIVEIRA		1.000,00
23/04	000427	E000403		0102	AV.DEBITO	DI 00403	EDSON MANOEL ALVES		1.400,00
23/04	000428	E000404		0102	AV.DEBITO	DI 00404	EDSON MANOEL ALVES		1.400,00
23/04	000429	E000405		0101	AV.DEBITO	FP 00405	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		3.358,13
25/04	000435				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		23.925,20
26/04	000431	E000438		0102	AV.DEBITO	FP 00438	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		11.337,96
26/04	000432				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		268.940,03
26/04	000436				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		35.294,55
29/04	000430	RE			AV.CREDITO		RECURSOS CESSAO USO PLENARIOS	1.109,76	
29/04	000433				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		126.635,90
29/04	000434				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		72.925,45
29/04	000437	SE00035002		0102	AV.DEBITO	NF 00010030	MAYKEL SANDRO SENA - ME		55,49
29/04	000438				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.258,66
29/04	000439	SE00051001		0104	AV.DEBITO	NF 00001919	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		327,08
29/04	000440	E000410		0102	AV.DEBITO	NF 002324	GABRIELA PRADO DE SOUZA - ME		874,85
29/04	000441	SE00022003		0102	AV.DEBITO	NF 00011358	RIVALDO VALERIO NETO EPP		846,23
29/04	000442	SE00097006		0102	AV.DEBITO	NF 00003395	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME		64,90
29/04	000443	E000260		0102	AV.DEBITO	NF 024617	ADMAO LTDA		680,00
29/04	000444	E000256		0102	AV.DEBITO	NF 024615	ADMAO LTDA		650,00
29/04	000445	E000257		0102	AV.DEBITO	NF 024616	ADMAO LTDA		250,00
29/04	000446	OP000079			AV.DEBITO	NF 011185	DROGA LUSA LTDA		2.620,18
29/04	000447	SE00370001		0102	AV.DEBITO	NF 00001424	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		730,24
29/04	000448	SE00012012		0101	AV.DEBITO	NF 00001425	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		447,75
29/04	000449	OP000081			AV.DEBITO	RB 00210864	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		17,45
29/04	000457	SE00085004		0102	AV.DEBITO	FA 10035891	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA		99,90
30/04	000459	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	1.699,36	
30/04	000450	OP000087			AV.DEBITO	RB 00438219	MINISTERIO DA ECONOMIA		1.367,58

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
30/04	000451	OP00085			AV.DEBITO	RB 00438552	MINISTERIO DA ECONOMIA		2.017,45
30/04	000452	OP00086			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		3.235,12
30/04	000453	OP00084			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		4.772,47
30/04	000454	OP00078			AV.DEBITO	DD 02232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA		39.269,42
30/04	000455	SE00002004		0102	AV.DEBITO	NF 02310595	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		11.398,95
30/04	000456	SE00005004		0102	AV.DEBITO	DD 00005004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA		66,50
03/05	000465	RE			AV.CREDITO		CONVENIO FARMACIA	312,00	2.021.577,18
03/05	000482	E000454		0102	AV.DEBITO	NF 000017	ALLYSON LIMA ALVES		2.500,00
06/05	000466	OP00089			AV.DEBITO	RB 00497642	MINISTERIO DA ECONOMIA		1.812,18
06/05	000467	OP00088			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		4.286,88
06/05	000468				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		76.150,72
06/05	000483	E000465		0102	AV.DEBITO	RB 00381551	SEBASTIAO MOREIRA		1.500,00
07/05	000469	SE00285002		0103	AV.DEBITO	NF 00000287	MEGA PHOTO STUDIO LTDA		400,00
07/05	000470	SE00041002		0102	AV.DEBITO	NF 00001944	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		302,51
07/05	000471				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		336,68
07/05	000472	E000408		0101	AV.DEBITO	NF 001945	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		1.992,90
07/05	000473	SE00167004		0102	AV.DEBITO	NF 00008802	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS L		374,28
07/05	000474	SE00038004		0102	AV.DEBITO	NF 00003542	UNIAO-ASSESSORIA, CONSULT, TREINAMENTO E INFORMA		5.440,50
07/05	000475	SE00086004		0102	AV.DEBITO	NF 00010927	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP		4.688,14
07/05	000476	SE00452001		0102	AV.DEBITO	RB 00241961	CAMILA DA FONSECA OLIVEIRA		341,00
07/05	000477	SE00451001		0102	AV.DEBITO	RB 00242581	EDSON MANOEL ALVES		163,00
07/05	000478	SE00463001		0102	AV.DEBITO	RB 00254217	MARCOS ALVES PIRES		275,28
07/05	000479	SE00039001		0105	AV.DEBITO	NF 00000358	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME		600,00
07/05	000480	SE00012013		0101	AV.DEBITO	NF 00001430	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		447,75
07/05	000481	SE00201001		0104	AV.DEBITO	NF 00001990	CREATIVE INFORMATICA LTDA		2.754,00
08/05	000499	RE582			AV.CREDITO		INSS REGULARIZACAO CONTRIBUICAO	2.360,15	1.919.883,51
08/05	000500	RE			AV.CREDITO		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.106,85	1.926.990,36
08/05	000484				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		900,00
08/05	000485	E000453		0102	AV.DEBITO	NF 065686	LOJAS CEM S/A		396,00
08/05	000486	SE00024005		0102	AV.DEBITO	NF 00001747	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME		396,52
08/05	000487	SE00024004		0102	AV.DEBITO	NF 00001676	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI-ME		316,37
08/05	000488	SE00033002		0102	AV.DEBITO	NF 00008028	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LT		139,37
08/05	000489	OP00091			AV.DEBITO	RB 00422562	MINISTERIO DA ECONOMIA		16,42
08/05	000490	SE00464001		0101	AV.DEBITO	NF 00023784	COOPERMAIS - COOPERATIVA DOS PRODUTORES ARTESA		5.466,00
08/05	000491	OP00092			AV.DEBITO		UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE		26.732,10
08/05	000492	SE00195003		0102	AV.DEBITO	NF 00000033	ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668		1.320,00
08/05	000493	SE00370002		0102	AV.DEBITO	NF 00001432	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		187,42
08/05	000494	SE00370003		0102	AV.DEBITO	NF 00001433	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		1.740,31
08/05	000495	E000468		0101	AV.DEBITO	DI 00468	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		800,00
08/05	000496	1801104			AV.DEBITO	NF 000364	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME		1.025,00
08/05	000497				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.962,10
09/05	000501	SE00006004		0105	AV.DEBITO	RB 00057959	GISELE FONSECA E PIRES		132,60
09/05	000502	SE00041003		0102	AV.DEBITO	NF 00001950	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		146,94
09/05	000503	E000307		0105	AV.DEBITO	NF 000689	CARLOS AUGUSTO REZENDE - ME		420,00
09/05	000504	SE00352001		0102	AV.DEBITO	NF 01887209	CAIRO HENRIQUE REZENDE GONCALVES - MEI		240,00
09/05	000505	SE00401001		0102	AV.DEBITO	NF 00000035	LUCAS PEREIRA DA SILVA 10027811670		200,00
09/05	000506	SE00034003		0102	AV.DEBITO	NF 00010689	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		28,00
13/05	000498				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		134.480,40
13/05	000507				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.159,98
13/05	000508	SE00370004		0102	AV.DEBITO	NF 00001434	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		187,42
13/05	000509	OP00093			AV.DEBITO	RB 00291646	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		2.235,35
13/05	000510	SE000194003		0102	AV.DEBITO	NF 00006506	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.		1.740,80
13/05	000511	SE00084004		0102	AV.DEBITO	NF 00014125	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA		575,00
13/05	000512	OP00090			AV.DEBITO	RB 00474904	MINISTERIO DA ECONOMIA		32,24
14/05	000513	E000455		0102	AV.DEBITO	NF 024864	ADMAQ LTDA		180,00
14/05	000514	E000457		0102	AV.DEBITO	NF 024862	ADMAQ LTDA		75,00
14/05	000515	E000456		0102	AV.DEBITO	NF 024863	ADMAQ LTDA		1.600,00
14/05	000516	E000461		0102	AV.DEBITO	NF 024865	ADMAQ LTDA		4.900,00
14/05	000517	E000460		0102	AV.DEBITO	NF 017216	SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTD		445,00
14/05	000518	SE00400001		0102	AV.DEBITO	NF 00002938	RAFAEL FOTOS EXPRESS LTDA		22,00
14/05	000519	SE00004005		0103	AV.DEBITO	RB 03463111	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBU		540,69
14/05	000520	SE00003005		0103	AV.DEBITO	NF 02432178	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.410,65
14/05	000521	OP00095			AV.DEBITO	RB 00170855	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		2.619,84

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
14/05	000522	OP00094			AV.DEBITO	RB 00171095	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	78.265,38	1.651.955,46 D
15/05	000523	E000111		0102	AV.DEBITO	NF 007055	BAZAR BRASILEIRO LTDA	729,00	1.651.226,46 D
15/05	000524	SE00021003		0102	AV.DEBITO	FA 08289811	TELEFONICA BRASIL S/A	928,16	1.650.298,30 D
15/05	000525	SE00037004		0103	AV.DEBITO	NF 03728753	TELEFONICA BRASIL S/A	1.500,00	1.648.798,30 D
15/05	000536				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.895,78	1.645.902,52 D
15/05	000544	E000491		0101	AV.DEBITO	DI 00491	WILSON TADEU LOPES	600,00	1.645.302,52 D
16/05	000526	E000402		0102	AV.DEBITO	NF 002135	EPS COMERCIAL LTDA	4.411,69	1.640.890,83 D
16/05	000527	SE00023005		0102	AV.DEBITO	NF 00077442	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	2.448,31	1.638.442,52 D
16/05	000528	SE00022004		0102	AV.DEBITO	NF 00011625	RIVALDO VALERIO NETO EPP	468,39	1.637.974,13 D
16/05	000529	SE00370005		0102	AV.DEBITO	NF 00001439	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	228,79	1.637.745,34 D
16/05	000530	SE00371001		0104	AV.DEBITO	NF 00001438	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	114,39	1.637.630,95 D
16/05	000533	SE00372001		0105	AV.DEBITO	NF 00001440	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	619,45	1.637.011,50 D
16/05	000534	SE00372002		0105	AV.DEBITO	NF 00001441	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	582,95	1.636.428,55 D
16/05	000535	SE00372003		0105	AV.DEBITO	NF 00001442	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	468,55	1.635.960,00 D
17/05	000531	SE00054002		0104	AV.DEBITO	NF 00008163	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LT	1.683,49	1.634.276,51 D
17/05	000532				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.385,27	1.632.891,24 D
20/05	000537	RE			AV.CREDITO		TRANSF. FINANC RECEBIDA EXECUTIVO	1.650.000,00	3.282.891,24 D
20/05	000538	SE00001006		0102	AV.DEBITO	FA 00119245	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	2.357,81	3.280.533,43 D
21/05	000539	OP00099			AV.DEBITO	RB 00093323	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.500.000,00	1.780.533,43 D
21/05	000540				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	24.640,05	1.755.893,38 D
21/05	000541	OP00097			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.331,78	1.752.561,60 D
21/05	000542	OP00098			AV.DEBITO	RB 00463289	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.408,44	1.751.153,16 D
21/05	000543				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.336,32	1.748.816,84 D
23/05	000545	SE00398001		0102	AV.DEBITO	NF 00000083	ALEX DE GOES	1.400,00	1.747.416,84 D
23/05	000546	OP00101			AV.DEBITO	NF 011292	DROGA LUSA LTDA	3.097,71	1.744.319,13 D
23/05	000547	SE00085005		0102	AV.DEBITO	FA 10036982	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA	99,90	1.744.219,23 D
23/05	000548	SE00469001		0101	AV.DEBITO	RB 00117172	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	131,05	1.744.088,18 D
24/05	000549	SE00492001		0101	AV.DEBITO	RB 00085208	WILSON TADEU LOPES	49,00	1.744.039,18 D
24/05	000550	E000470		0105	AV.DEBITO	NF 000059	ROBERTO FLORES	1.850,00	1.742.189,18 D
24/05	000551	SE00490001		0105	AV.DEBITO	NF 00000483	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	688,00	1.741.501,18 D
24/05	000552	SE00490002		0105	AV.DEBITO	NF 00000484	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	860,00	1.740.641,18 D
24/05	000553	SE00490003		0105	AV.DEBITO	NF 00000485	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	1.720,00	1.738.921,18 D
24/05	000554	SE00370006		0102	AV.DEBITO	NF 00001444	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	208,10	1.738.713,08 D
28/05	000555				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	129.463,08	1.609.250,00 D
29/05	000556				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	179.506,82	1.429.743,18 D
29/05	000557	SE00002005		0102	AV.DEBITO	NF 02459443	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	9.849,05	1.419.894,13 D
30/05	000561	RE			AV.CREDITO		UNIMED NOVO PLANO	1.233,32	1.421.127,45 D
31/05	000577	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	1.897,61	1.423.025,06 D
31/05	000558	OP00102			AV.DEBITO	GP 00037000	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.422.826,69 D
31/05	000559				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	198,37	1.422.628,32 D
31/05	000560				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	135.495,09	1.287.331,60 D
31/05	000562	SE00097007		0102	AV.DEBITO	NF 00003485	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	79.242,59	1.208.089,01 D
31/05	000563	SE00054001		0104	AV.DEBITO	NF 00008164	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LT	64,90	1.208.024,11 D
31/05	000564				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.526,30	1.206.497,81 D
31/05	000565	OP00105			AV.DEBITO	RB 00479464	MINISTERIO DA ECONOMIA	217,21	1.206.280,60 D
31/05	000566				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	10,59	1.206.270,01 D
31/05	000567				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	238,86	1.206.031,15 D
31/05	000568	OP00106			AV.DEBITO	RB 00476434	MINISTERIO DA ECONOMIA	76.150,72	1.129.880,43 D
31/05	000569	OP00107			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	13,66	1.129.866,77 D
31/05	000570	OP00108			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	32,30	1.129.834,47 D
31/05	000571	OP00109			AV.DEBITO	RB 00473617	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.286,88	1.125.547,59 D
31/05	000572	OP00110			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	1.812,18	1.123.735,41 D
31/05	000573	OP00111			AV.DEBITO	RB 00474216	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.736,13	1.118.999,28 D
31/05	000574				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.002,09	1.116.997,19 D
31/05	000575	SE00005005		0102	AV.DEBITO	DD 00005005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	35.025,83	1.081.971,36 D
31/05	000576	E000541		0101	AV.DEBITO	DI 00541	ANDRE PRADO DOS SANTOS	47,50	1.081.923,86 D
03/06	000593	OP00100			AV.DEBITO	DD 02240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	400,00	1.081.523,86 D
04/06	000594	E000459		0104	AV.DEBITO	DI 00459	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO	36.333,58	1.045.190,28 D
04/06	000595	E000458		0101	AV.DEBITO	DI 00458	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA	1.250,00	1.043.940,28 D
04/06	000596	OP00112			AV.DEBITO	RB 00154849	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.250,00	1.042.690,28 D
05/06	000597	SE00488001		0102	AV.DEBITO	NF 00000487	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	17,45	1.042.672,83 D
05/06	000598	SE00489001		0104	AV.DEBITO	NF 00000488	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	430,00	1.042.242,83 D
05/06	000599	E000519		0102	AV.DEBITO	NF 003484	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES 013.409.006-3	602,00	1.041.640,83 D
								337,00	1.041.303,83 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
05/06	000600	E000540		0101	AV.DEBITO	FP 00540	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		3.514,96
10/06	000602				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.146,00
10/06	000603	OP00113			AV.DEBITO	NF 7664919	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE		27.223,82
10/06	000604	SE00195004		0102	AV.DEBITO	NF 00000034	ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668		1.980,00
10/06	000605	OP00119			AV.DEBITO	RB 00302399	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		1.911,42
10/06	000606	OP00120			AV.DEBITO	RB 00303205	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		741,37
10/06	000607	OP00117			AV.DEBITO	RB 00303611	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		3.089,17
10/06	000608	SE00038005		0102	AV.DEBITO	NF 00003615	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT,TREINAMENTO E INFORMA		5.715,00
10/06	000609	SE00167005		0102	AV.DEBITO	NF 00009036	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS L		374,28
10/06	000610	SE00086005		0102	AV.DEBITO	NF 00011041	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP		4.688,14
11/06	000611	SE00084005		0102	AV.DEBITO	NF 00014258	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA		575,00
11/06	000612	OP00114			AV.DEBITO	RB 00432390	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		2.252,19
11/06	000613	SE00539001		0102	AV.DEBITO	NF 00000653	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME		880,00
11/06	000614	SE00194004		0102	AV.DEBITO	NF 00006586	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.		1.578,84
11/06	000615	SE00370008		0102	AV.DEBITO	NF 00001453	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		1.460,44
11/06	000616	SE00370007		0102	AV.DEBITO	NF 00001452	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		208,10
12/06	000624	RE			AV.CREDITO		UNIMED NOVO PLANO	371,43	
12/06	000625	RE			AV.CREDITO		TELEFONIA CELULAR SERV.	8,00	
12/06	000601				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		138.207,06
12/06	000617	E000495		0102	AV.DEBITO	NF 000150	MINAS SUL INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME		1.600,00
12/06	000618	SE00016002		0101	AV.DEBITO	NF 00002778	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA		133,20
12/06	000619	OP00115			AV.DEBITO	RB 00143071	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		2.821,58
12/06	000620				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.376,67
12/06	000621	SE00016001		0101	AV.DEBITO	NF 00002777	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA		1.065,60
12/06	000622	OP00118			AV.DEBITO	RB 00169415	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		1.025,38
12/06	000623	OP00116			AV.DEBITO	RB 00170502	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		86.865,77
12/06	000627	E000569		0102	AV.DEBITO	RB 00106558	SEBASTIAO MOREIRA		1.500,00
12/06	000628	E000570		0101	AV.DEBITO	DI 00570	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO		400,00
13/06	000626				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.200,92
14/06	000629	SE00536001		0102	AV.DEBITO	NF 00001458	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		2.020,04
14/06	000630	SE00009006		0101	AV.DEBITO	NF 00000099	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME		115,00
14/06	000631	SE00014005		0101	AV.DEBITO	FA 00000044	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME		1.807,26
14/06	000632	SE00489002		0104	AV.DEBITO	FA 00000496	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		430,00
14/06	000633	SE00488003		0102	AV.DEBITO	NF 00000495	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		129,00
14/06	000634	SE00536002		0102	AV.DEBITO	NF 00001456	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		314,40
14/06	000635	SE00537001		0104	AV.DEBITO	NF 00001457	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		1.904,00
17/06	000637	RE			AV.CREDITO		IPREM	198,37	
17/06	000638				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	400,00	
17/06	000636				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		228.544,76
17/06	000639	SE00488002		0102	AV.DEBITO	NF 00000497	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		430,00
17/06	000640	SE00001007		0102	AV.DEBITO	FA 00119307	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA		2.198,65
17/06	000641	SE00037005		0103	AV.DEBITO	NF 04087297	TELEFONICA BRASIL S/A		1.500,00
19/06	000650	RE			AV.CREDITO		TRANSF. FINANC. RECEBIDA EXECUTIVO	1.650.000,00	
19/06	000642	SE00588001		0101	AV.DEBITO	RB 00186763	MARCOS ALVES PIRES		640,22
19/06	000643	E000586		0101	AV.DEBITO	RB 00187718	MARCOS ALVES PIRES		75,00
19/06	000644	E000568		0104	AV.DEBITO	RB 00188919	MARCOS ALVES PIRES		125,00
19/06	000645	SE00401002		0102	AV.DEBITO	NF 00000040	LUCAS PEREIRA DA SILVA 10027811670		100,00
19/06	000646	SE00021004		0102	AV.DEBITO	FA 08494235	TELEFONICA BRASIL S/A		956,46
19/06	000647	SE00004006		0103	AV.DEBITO	DD 90160178	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBU		540,69
19/06	000648				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.157,63
19/06	000649	E000606		0102	AV.DEBITO	DI 00606	TIAGO REIS DA SILVA		600,00
25/06	000651	E000587		0101	AV.DEBITO	RB 00085158	MARCOS ALVES PIRES		75,00
25/06	000652	SE00375001		0104	AV.DEBITO	NF 00001681	COOPERATIVA POUSOALEGRENSE DE TRANSP. LTDA.		365,00
25/06	000653	SE00370009		0102	AV.DEBITO	NF 00001464	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		208,07
25/06	000654	E000610		0102	AV.DEBITO	DI 00610	ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA		1.000,00
25/06	000655	E000611		0104	AV.DEBITO	DI 00611	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO		400,00
26/06	000656				AV.DEBITO		DOCUMENTOS		297.708,53
26/06	000657	SE00003006		0103	AV.DEBITO	NF 02571204	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.344,13
27/06	000658				AV.DEBITO	DD REM.2992	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.415,20
27/06	000659	OP00123			AV.DEBITO	RB 00068769	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		18,26
27/06	000661	OP00121			AV.DEBITO	NF 011373	DROGA LUSA LTDA		2.650,99
27/06	000660				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		132.233,61
27/06	000662				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		77.264,32

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
28/06	000677	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	1.109,27	
28/06	000663	SE00097008		0102	AV.DEBITO	NF 00003557	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME		64,90
28/06	000664	SE00036001		0102	AV.DEBITO	NF 00001959	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		465,00
28/06	000665	E000556		0102	AV.DEBITO	NF 015830	DROGARIA MELO E MORAIS LTDA		235,77
28/06	000666	SE00045001		0103	AV.DEBITO	NF 00001952	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE		1.408,00
28/06	000667	SE00371002		0104	AV.DEBITO	NF 00001465	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		778,77
28/06	000668	SE00537002		0104	AV.DEBITO	NF 00001466	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		244,80
28/06	000669	SE00488004		0102	AV.DEBITO	NF 00000506	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		430,00
28/06	000670				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.376,00	
28/06	000671	SE00085006		0102	AV.DEBITO	FA 10037982	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA		99,90
28/06	000672	SE00002006		0102	AV.DEBITO	NF 02593446	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		7.839,67
28/06	000673				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.758,87	
28/06	000675	SE00005006		0102	AV.DEBITO	DD 00005006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA		28,50
28/06	000674				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.292,47	
01/07	000683	OP00122			AV.DEBITO	DD 02259	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	38.988,82	
01/07	000684				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.189,40	
03/07	000685	E000638		0102	AV.DEBITO	NF 003882	IBRAP INST. BRASIL DE INTELIGENCIA ADM PUBLICA	1.180,00	
03/07	000700	E000660		0104	AV.DEBITO	DI 184855	GEOVAN DANTAS FERRAZ	600,00	
04/07	000686	SE00375002		0104	AV.DEBITO	DI 00001694	COOPERATIVA POUSOALEGRENSE DE TRANSP. LTDA.	50,00	
04/07	000688	SE00266001		0102	AV.DEBITO	NF 00000714	CARLOS AUGUSTO REZENDE - ME	330,00	
04/07	000689	SE00097009		0102	AV.DEBITO	NF 00003575	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	64,90	
04/07	000690	OP00128			AV.DEBITO		UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	24.774,51	
04/07	000691	OP00127			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	275,00	
04/07	000692	E000655		0102	AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	500,00	
04/07	000693	E000462		0102	AV.DEBITO	NF 137897	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	37.968,93	
04/07	000694				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	27.743,05	
04/07	000695	SE00370010		0102	AV.DEBITO	NF 00001469	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	212,97	
04/07	000696	SE00652001		0102	AV.DEBITO	RB 00198546	ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	218,07	
04/07	000697	SE00590001		0104	AV.DEBITO	NF 00002890	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	2.500,00	
04/07	000698	SE00539002		0102	AV.DEBITO	NF 00000660	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	880,00	
04/07	000699	E000656		0102	AV.DEBITO	FP 00656	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	4.660,00	
05/07	000701	1800988001			AV.DEBITO	NO 011106	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	5.516,50	
05/07	000702				AV.DEBITO	DD 118675	PAGAMENTOS DIVERSOS	30.667,91	
05/07	000703				AV.DEBITO	DD 140598	PAGAMENTOS DIVERSOS	25.681,35	
05/07	000704	E000585		0102	AV.DEBITO	NO 001417	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	2.790,00	
05/07	000705	SE00084006		0102	AV.DEBITO	NF 00014351	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	575,00	
05/07	000706	SE00488005		0102	AV.DEBITO	NF 00000512	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	559,00	
05/07	000707				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	76.150,72	
05/07	000708	SE00560001		0104	AV.DEBITO	NF 00000239	ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME	48.450,00	
05/07	000709	SE00370011		0102	AV.DEBITO	NF 00001470	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	75,61	
05/07	000710	SE00536003		0102	AV.DEBITO	NF 00001471	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	1.053,35	
08/07	000711				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.100,00	
10/07	000743	RE1018			AV.CREDITO		MULTAS E JUROS PREVISTO EM CONTRATO	1.280,00	
10/07	000687	SE00605001		0102	AV.DEBITO	NF 00000104	CARINA SERPA DA VEIGA 03136085639	525,00	
10/07	000713	SE00097010		0102	AV.DEBITO	NF 00003608	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	64,90	
10/07	000714	E000663		0104	AV.DEBITO	RB 00178359	MARCOS ALVES PIRES	75,00	
10/07	000715	SE00038006		0102	AV.DEBITO	NF 00003692	UNIAO-ASSESSORIA, CONSULT, TREINAMENTO E INFORMA	5.715,00	
10/07	000716	SE00086006		0102	AV.DEBITO	NF 00011174	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	4.688,14	
10/07	000717	SE00167006		0102	AV.DEBITO	NF 000009137	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS L	374,28	
10/07	000718	SE00194005		0102	AV.DEBITO	NF 00006660	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.	1.983,50	
10/07	000719	SE00370012		0102	AV.DEBITO	NF 00001474	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	1.124,38	
10/07	000720	SE00195005		0102	AV.DEBITO	NF 00000037	ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668	1.650,00	
10/07	000722				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	157.708,95	
10/07	000723	E000658		0102	AV.DEBITO	FP 00658	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	198.399,45	
10/07	000724	OP00132			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.472,59	
10/07	000725	OP00130			AV.DEBITO	RB 00422681	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.752,99	
10/07	000726	OP00133			AV.DEBITO	RB 00422526	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.467,96	
10/07	000727	OP00131			AV.DEBITO	RB 00422324	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,42	
10/07	000728	OP00129			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.146,86	
10/07	000721				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	336,68	
12/07	000729	SE00536004		0102	AV.DEBITO	NF 00001476	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	598,68	
12/07	000730	E000657		0102	AV.DEBITO	NF 000155	JAEQUINE PEREIRA DA FONSECA & CIA LTDA	1.234,00	
12/07	000731	E000661		0104	AV.DEBITO	RB 00040693	GEOVAN DANTAS FERRAZ	436,10	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
12/07	000732	E000671		0101	AV.DEBITO	FP 00671	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		2.008,55
12/07	000733	OP00137			AV.DEBITO	RB 00442722	MINISTERIO DA ECONOMIA		1.812,18
12/07	000734	OP00134			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		3.751,36
12/07	000735	OP00136			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		4.286,88
12/07	000736	OP00135			AV.DEBITO	RB 00444609	MINISTERIO DA ECONOMIA		1.585,80
12/07	000737	E000689		0101	AV.DEBITO	RB 00062762	MARILEIA DE CASSIA ALVES FRANCO		33,50
12/07	000738	E000690		0101	AV.DEBITO	RB 00063165	TAMIRIS FARIA DA FONSECA		33,00
12/07	000739	SE00488006		0102	AV.DEBITO	NF 00000521	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		430,00
12/07	000740				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		4.514,46
12/07	000741	SE00672001		0101	AV.DEBITO	RB 00088686	MARCOS ALVES PIRES		335,53
12/07	000742				AV.DEBITO	DD REMESSAS	PAGAMENTOS DIVERSOS		134.522,16
15/07	000744	SE00037006		0103	AV.DEBITO	NF 04445195	TELEFONICA BRASIL S/A		1.500,00
15/07	000745	OP00138			AV.DEBITO	RB 00943167	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		2.846,85
17/07	000746	SE00665001		0102	AV.DEBITO	NF 00011318	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		1.148,00
17/07	000747	SE00484003		0104	AV.DEBITO	NF 00005509	SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC M		3.200,00
17/07	000748	SE00484001		0104	AV.DEBITO	NF 00005508	SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC M		805,00
17/07	000749	SE00662001		0101	AV.DEBITO	RB 00130274	ANDRE PRADO DOS SANTOS		68,50
17/07	000750	SE00001008		0102	AV.DEBITO	FA 00119368	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA		1.661,49
18/07	000751	RE			AV.CREDITO		UNIMED NOVO PLANO	371,43	722.144,32
18/07	000752	RE			AV.CREDITO		TELEFONIA CELULAR SERV.	2,44	722.146,76
19/07	000758	RE			AV.CREDITO		TRANSF. FINANC. RECEBIDA EXECUTIVO	1.650.000,00	2.372.146,76
19/07	000753	SE00021005		0102	AV.DEBITO	FA 08686332	TELEFONICA BRASIL S/A		905,00
19/07	000754	SE00004007		0103	AV.DEBITO	DD 90161718	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBU		558,91
19/07	000755	OP00140			AV.DEBITO	RB 00165714	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		80.538,57
19/07	000756	OP00139			AV.DEBITO	RB 00164852	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		2.036,75
19/07	000757				AV.DEBITO	DD CAIXAPRO	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.143,25
23/07	000759	E000694		0102	AV.DEBITO	FP 00694	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		4.449,44
24/07	000760	RE			AV.CREDITO		RECURSOS CESSAO USO PLENARIOS	729,76	2.275.244,60
24/07	000761				AV.DEBITO	DD 53900	PAGAMENTOS DIVERSOS		50,00
24/07	000762	SE00692001		0102	AV.DEBITO	NF 00003655	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME		64,90
24/07	000763	E000691		0102	AV.DEBITO	NF 008637	IBAM - INST. BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNIC		3.768,00
24/07	000764	SE00537003		0104	AV.DEBITO	NF 00001475	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		575,00
24/07	000795	SE00003007		0103	AV.DEBITO	RB 00300701	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.367,37
26/07	000765	SE00488007		0102	AV.DEBITO	NF 00000522	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		223,60
26/07	000766	SE00664001		0102	AV.DEBITO	NF 00011353	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		560,00
26/07	000767				AV.DEBITO	DD FATURAS	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.451,54
26/07	000768	SE00668001		0102	AV.DEBITO	NF 00000047	EVOLUTI LTDA - ME		17.280,00
26/07	000769	OP00141			AV.DEBITO	NF 011477	DROGA LUSA LTDA		2.871,73
26/07	000770	SE00350003		0102	AV.DEBITO	NF 00006976	CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA & COMERCIO LT		100,00
26/07	000771	SE00370013		0102	AV.DEBITO	NF 00001478	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		212,97
26/07	000772	SE00536005		0102	AV.DEBITO	NF 00001479	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		1.052,39
26/07	000773	SE00002007		0102	AV.DEBITO	NF 02726652	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		6.453,84
26/07	000774				AV.DEBITO	DD REME3014	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.092,45
26/07	000775				AV.DEBITO	DD REME3015	PAGAMENTOS DIVERSOS		75.615,47
26/07	000776				AV.DEBITO	DD REME3016	PAGAMENTOS DIVERSOS		81.386,55
26/07	000777				AV.DEBITO	DD REME3017	PAGAMENTOS DIVERSOS		15.485,84
26/07	000778				AV.DEBITO	DD REME3018	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.594,29
26/07	000779				AV.DEBITO	DD REME3019	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.013,58
26/07	000780				AV.DEBITO	DD REME3020	PAGAMENTOS DIVERSOS		45.260,34
26/07	000781				AV.DEBITO	DD REME3021	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.988,33
26/07	000782				AV.DEBITO	DD REME3022	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.277,14
26/07	000783				AV.DEBITO	DD REME3023	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.665,82
26/07	000784				AV.DEBITO	DD REME3024	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.371,99
26/07	000785				AV.DEBITO	DD REME3025	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.447,87
26/07	000786				AV.DEBITO	DD REME3026	PAGAMENTOS DIVERSOS		23.148,47
26/07	000787				AV.DEBITO	DD REME3027	PAGAMENTOS DIVERSOS		10.160,90
26/07	000788				AV.DEBITO	DD REME3028	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.098,21
26/07	000789				AV.DEBITO	DD REME3029	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.446,40
26/07	000790	E000725		0102	AV.DEBITO	FP 00725	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		25.894,47
30/07	000792				AV.DEBITO	DD 00430191	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.116,01
31/07	000797	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	1.610,04	1.929.759,17
31/07	000791				AV.DEBITO	DD 00859510	PAGAMENTOS DIVERSOS		78.663,17
31/07	000793				AV.DEBITO	DD 00018254	PAGAMENTOS DIVERSOS		128.410,51

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/07	000794	OP00143			AV.DEBITO	RB 00018192	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	18,26	1.722.667,23 D
01/08	000801	SE00005007		0102	AV.DEBITO	DD 00005007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	77,00	1.722.590,23 D
01/08	000802	SE000085007		0102	AV.DEBITO	FA 10038988	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA	99,90	1.722.490,33 D
01/08	000803	OP00146			AV.DEBITO	DD 02267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	37.470,11	1.685.020,22 D
01/08	000804	E000741		0102	AV.DEBITO	RB 00032977	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00	1.683.520,22 D
02/08	000805	SE00488008		0102	AV.DEBITO	NF 00000524	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	430,00	1.683.090,22 D
02/08	000806	SE00490004		0105	AV.DEBITO	NF 00000525	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	860,00	1.682.230,22 D
02/08	000810	SE00286002		0102	AV.DEBITO	NF 00010356	D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	1.400,00	1.680.830,22 D
02/08	000811				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	30.403,70	1.650.426,52 D
02/08	000812				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	25.766,68	1.624.659,84 D
02/08	000813				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	27.743,05	1.596.916,79 D
02/08	000814	SE00538001		0105	AV.DEBITO	NF 00001485	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	403,20	1.596.513,59 D
02/08	000815	SE00370014		0102	AV.DEBITO	NF 00001487	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	212,97	1.596.300,62 D
02/08	000816	SE00372004		0105	AV.DEBITO	NF 00001484	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	456,36	1.595.844,26 D
02/08	000817	E000740		0101	AV.DEBITO	FP 00740	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	2.008,55	1.593.835,71 D
08/08	000818	SE00013002		0101	AV.DEBITO	NF 00002129	ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME	100,00	1.593.735,71 D
08/08	000819	SE00285003		0103	AV.DEBITO	NF 00000320	MEGA PHOTO STUDIO LTDA	248,00	1.593.487,71 D
08/08	000820	OP00149			AV.DEBITO	RB 00447005	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.585,80	1.591.901,91 D
08/08	000821	SE00038007		0102	AV.DEBITO	NF 00003765	UNIAO-ASSESSORIA, CONSULT, TREINAMENTO E INFORMA	5.715,00	1.586.186,91 D
08/08	000822	OP00147			AV.DEBITO	NF 8189919	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	24.402,65	1.561.784,26 D
08/08	000823	OP00148			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.751,36	1.558.032,90 D
08/08	000824				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	78.067,52	1.479.965,38 D
08/08	000825	SE00195006		0102	AV.DEBITO	NF 00000040	ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668	1.280,49	1.478.684,89 D
09/08	000826	SE00398002		0102	AV.DEBITO	NF 00000090	ALEX DE GOES	1.400,00	1.477.284,89 D
09/08	000827				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.123,00	1.474.161,89 D
09/08	000828	SE00167007		0102	AV.DEBITO	NF 00009479	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS L	374,28	1.473.787,61 D
09/08	000829	E000542		0102	AV.DEBITO	NF 058458	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	800,00	1.472.987,61 D
09/08	000830	SE00720001		0102	AV.DEBITO	NF 00000262	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	8.642,90	1.464.344,71 D
09/08	000831	E000742		0102	AV.DEBITO	FP 00742	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	17.577,28	1.446.767,43 D
09/08	000832	E000743		0102	AV.DEBITO	FP 00743	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	17.577,28	1.429.190,15 D
12/08	000833	SE00670001		0102	AV.DEBITO	NF 00000051	EVOLUTI LTDA - ME	618,75	1.428.571,40 D
12/08	000842	SE00086007		0102	AV.DEBITO	NF 00011299	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	4.688,14	1.423.883,26 D
13/08	000834				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	134.522,16	1.289.361,10 D
14/08	000835	SE00194006		0102	AV.DEBITO	DD 00006763	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.	1.562,40	1.287.798,70 D
14/08	000836	SE00004008		0103	AV.DEBITO	DF 90161870	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBU	558,91	1.287.239,79 D
14/08	000837	OP00150			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.484,13	1.283.755,66 D
14/08	000838	OP00151			AV.DEBITO	RB 00415140	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.427,84	1.282.327,82 D
14/08	000839	SE00084007		0102	AV.DEBITO	NF 00014554	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETROICA	575,00	1.281.752,82 D
14/08	000840	SE00667001		0102	AV.DEBITO	NF 00001084	LEONARDO RODRIGUES SABIAO - ME	675,00	1.281.077,82 D
14/08	000841	SE00488009		0102	AV.DEBITO	NF 00000531	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	430,00	1.280.647,82 D
14/08	000843	SE00536006		0102	AV.DEBITO	NF 00001486	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	976,88	1.279.670,94 D
14/08	000844	SE00401003		0102	AV.DEBITO	NF 00000052	LUCAS PEREIRA DA SILVA 10027811670	200,00	1.279.470,94 D
14/08	000845	SE00539003		0102	AV.DEBITO	NF 00000680	RIITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	704,00	1.278.766,94 D
14/08	000846	SE00021006		0102	AV.DEBITO	FA 08868537	TELEFONICA BRASIL S/A	923,74	1.277.843,20 D
14/08	000847	SE00721001		0104	AV.DEBITO	NF 00000284	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	22,50	1.277.820,70 D
15/08	000848	SE00604001		0105	AV.DEBITO	NF 00000491	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	11.650,00	1.266.170,70 D
15/08	000849	E000759		0102	AV.DEBITO	FP 00759	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	6.652,97	1.259.517,73 D
15/08	000850	OP00152			AV.DEBITO	RB 00429163	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.063,03	1.257.454,70 D
15/08	000851	SE00370015		0102	AV.DEBITO	NF 00001491	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	1.145,55	1.256.309,15 D
15/08	000852	SE00037007		0103	AV.DEBITO	NF 04895085	TELEFONICA BRASIL S/A	1.500,00	1.254.809,15 D
16/08	000853	RE			AV.CREDITO		RESSARCIMENTOS	46,89	1.254.856,04 D
16/08	000854				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.678,78	1.252.177,26 D
19/08	000855	SE00001009		0102	AV.DEBITO	FA 00119431	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	2.397,60	1.249.779,66 D
20/08	000856	RE			AV.CREDITO		TRANSF. FINANC. RECEBIDA EXECUTIVO	1.650.000,00	2.899.779,66 D
20/08	000857	OP00154			AV.DEBITO	RB 00047726	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.737,89	2.898.041,77 D
20/08	000858	OP00153			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.111,13	2.893.930,64 D
20/08	000859	OP00156			AV.DEBITO	RB 00006652	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.541,03	2.891.389,61 D
20/08	000860	OP00155			AV.DEBITO	RB 00006634	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	80.805,46	2.810.584,15 D
20/08	000861	E000766		0101	AV.DEBITO	DI 00766	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	400,00	2.810.184,15 D
21/08	000862				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.378,71	2.807.805,44 D
21/08	000863	SE00370016		0102	AV.DEBITO	NF 00001492	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	212,97	2.807.592,47 D
21/08	000864	SE00536009		0102	AV.DEBITO	NF 00001493	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	578,16	2.807.014,31 D
21/08	000865	SE00536008		0102	AV.DEBITO	NF 00001490	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	457,20	2.806.557,11 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
21/08	000866	SE00397002		0101	AV.DEBITO	NF 00000422	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME	50,00	2.806.507,11 D
21/08	000867	E000764		0102	AV.DEBITO		BY MOTO LTDA.	287,06	2.806.220,05 D
22/08	000868	E000726		0102	AV.DEBITO	NF 025254	ELETRICA SAPUCAI LTDA	1.425,00	2.804.795,05 D
22/08	000869	SE00372005		0105	AV.DEBITO	NF 00001498	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	778,89	2.804.016,16 D
22/08	000870	SE00538002		0105	AV.DEBITO	NF 00001499	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	115,20	2.803.900,96 D
22/08	000871	E000770		0101	AV.DEBITO	FP 00770	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	2.008,55	2.801.892,41 D
23/08	000872	SE00669001		0102	AV.DEBITO	NF 00001056	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME	1.848,00	2.800.044,41 D
23/08	000873	E000765		0101	AV.DEBITO	RB 00004489	MARCOS ALVES PIRES	75,00	2.799.969,41 D
23/08	000874	OP00159			AV.DEBITO	NF 011588	DROGA LUSA LTDA	3.598,52	2.796.370,89 D
23/08	000875	SE00758001		0102	AV.DEBITO		IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	2.520,18	2.793.850,71 D
23/08	000876	SE00758002		0102	AV.DEBITO	NF 00081903	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	52,50	2.793.798,21 D
23/08	000877				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.204,29	2.791.593,92 D
26/08	000878	SE00003008		0103	AV.DEBITO	NF 02843794	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.459,58	2.790.134,34 D
26/08	000879	E000768		0104	AV.DEBITO	DI 00768	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO	1.250,00	2.788.884,34 D
27/08	000880	SE00769001		0101	AV.DEBITO	RB 00009709	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA MODESTO	150,00	2.788.734,34 D
28/08	000882				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	25.467,97	2.763.266,37 D
28/08	000883				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	30.435,02	2.732.831,35 D
28/08	000884	OP00160			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.546,07	2.728.285,28 D
28/08	000885	OP00161			AV.DEBITO	RB 00461598	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.921,75	2.726.363,53 D
28/08	000886	SE00720002		0102	AV.DEBITO	NF 00000283	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	500,80	2.725.862,73 D
28/08	000887	OP00164			AV.DEBITO	RB 00017408	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	18,26	2.725.844,47 D
28/08	000888	SE00536007		0102	AV.DEBITO	NF 00001500	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	457,20	2.725.387,27 D
28/08	000889	OP00163			AV.DEBITO	RB 00460743	MINISTERIO DA ECONOMIA	12,92	2.725.374,35 D
28/08	000890				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	27.743,05	2.697.631,30 D
28/08	000895	SE00285004		0103	AV.DEBITO	NF 00000336	MEGA PHOTO STUDIO LTDA	248,00	2.697.383,30 D
28/08	000896	SE00002008		0102	AV.DEBITO	NF 02870111	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	6.439,68	2.690.943,62 D
28/08	000897	E000812		0101	AV.DEBITO	DI 08983	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	800,00	2.690.143,62 D
28/08	000881				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	299.120,15	2.391.023,47 D
29/08	000891	SE00397001		0101	AV.DEBITO	NF 00000417	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME	680,00	2.390.343,47 D
29/08	000892	SE00591001		0105	AV.DEBITO	NF 00002951	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	8.450,00	2.381.893,47 D
29/08	000893	E000693		0102	AV.DEBITO	NF 000032	ALMEIDA & ALMEIDA COM PLANTAS E PAISAGISMO LTD	436,00	2.381.457,47 D
29/08	000894	SE00084009		0102	AV.DEBITO	NF 00014755	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETROICA	575,00	2.380.882,47 D
29/08	000898				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	77.971,64	2.302.910,83 D
30/08	000902				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	400,00	2.303.310,83 D
30/08	000904	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	1.221,52	2.304.532,35 D
30/08	000899				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	553,89	2.303.978,46 D
30/08	000900	OP00169			AV.DEBITO	RB 00480041	MINISTERIO DA ECONOMIA	14,09	2.303.964,37 D
30/08	000901				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	125.242,15	2.178.722,22 D
30/08	000903	SE00005008		0102	AV.DEBITO	DD 00005008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	76,00	2.178.646,22 D
02/09	000911	E000697		0102	AV.DEBITO	NF 000594	LUIZ FERNANDO KRAVSZENKO	549,00	2.178.097,22 D
02/09	000912	SE00085008		0102	AV.DEBITO	FA 10040026	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA	99,90	2.177.997,32 D
02/09	000913	OP00162			AV.DEBITO	DD 02275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	37.072,29	2.140.925,03 D
02/09	000914	SE00829001		0101	AV.DEBITO	RB 00020376	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	150,00	2.140.775,03 D
02/09	000915	E000835		0102	AV.DEBITO	DI 00835	TIAGO REIS DA SILVA	600,00	2.140.175,03 D
03/09	000916	E000810		0102	AV.DEBITO	NF 002470	GABRIELA PRADO DE SOUZA - ME	99,95	2.140.075,08 D
03/09	000917	E000840		0101	AV.DEBITO	DI 00840	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA	400,00	2.139.675,08 D
03/09	000918	OP00170			AV.DEBITO	RB 00439383	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.739,68	2.137.935,40 D
03/09	000919	SE00167008		0102	AV.DEBITO	NF 00009710	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS L	374,28	2.137.561,12 D
03/09	000920	E000831		0104	AV.DEBITO	RB 00015495	MARCOS ALVES PIRES	75,00	2.137.486,12 D
03/09	000921	SE00397004		0101	AV.DEBITO	NF 00000430	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME	140,00	2.137.346,12 D
03/09	000922	SE00397003		0101	AV.DEBITO	NF 00000429	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME	600,00	2.136.746,12 D
03/09	000923	SE00603001		0104	AV.DEBITO	NF 00000564	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.980,00	2.134.766,12 D
03/09	000924	E000814		0101	AV.DEBITO	DI 00814	WILSON TADEU LOPES	800,00	2.133.966,12 D
03/09	000925	E000815		0101	AV.DEBITO	DI 00815	FLAVIO LUIZ DA SILVA	800,00	2.133.166,12 D
03/09	000926	E000839		0101	AV.DEBITO	DI 00839	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL	400,00	2.132.766,12 D
04/09	000927	E000837		0102	AV.DEBITO	RB 04759492	ALLIANZ SEGUROS S/A	50,89	2.132.715,23 D
04/09	000928	SE00838001		0101	AV.DEBITO	RB 00002609	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	87,80	2.132.627,43 D
04/09	000929	SE00838001		0101	AV.DEBITO	RB 00026516	LUCAS EXPEDITO BERTOLOZO	79,43	2.132.548,00 D
04/09	000930	E000834		0102	AV.DEBITO	FP 00834	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.150,51	2.127.397,49 D
04/09	000931	E000836		0101	AV.DEBITO	FP 00836	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	2.008,55	2.125.388,94 D
05/09	000932				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	400,00	2.125.788,94 D
06/09	000945	RE2369			AV.CREDITO		MULTAS E JUROS PREVISTO EM CONTRATO	317,30	2.126.106,24 D
06/09	000947	E000859		0102	AV.DEBITO	RB 00000859	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00	2.124.606,24 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019											
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO											
1.01.02 BANCOS											
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO											
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos		Creditos	
06/09	000933	SE00361002		0105	AV.DEBITO	NF 00000854	ADRIANO CARVALHO DE FREITAS - ME		825,00	2.123.781,24	D
06/09	000934	OP00166			AV.DEBITO	NF 8443219	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	24.174,95		2.099.606,29	D
06/09	000935	E000813		0104	AV.DEBITO	RB 00013148	MARCOS ALVES PIRES		75,00	2.099.531,29	D
06/09	000936	SE00489007		0104	AV.DEBITO	NF 00000535	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		860,00	2.098.671,29	D
06/09	000937	OP00165			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.115,37		2.094.555,92	D
06/09	000938	SE00692002		0102	AV.DEBITO	NF 00003716	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME		64,90	2.094.491,02	D
06/09	000939	SE00487003		0101	AV.DEBITO	NF 00000539	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		103,20	2.094.387,82	D
06/09	000940				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	75.809,51		2.018.578,31	D
06/09	000941	OP00172			AV.DEBITO	RB 00466066	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.455,76		2.017.122,55	D
06/09	000942	OP00171			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.443,73		2.013.678,82	D
06/09	000943	SE00398003		0102	AV.DEBITO	NF 00000096	ALEX DE GOES	1.400,00		2.012.278,82	D
06/09	000944	SE00194007		0102	AV.DEBITO	NF 00006847	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.	1.497,64		2.010.781,18	D
06/09	000946	E000767		0103	AV.DEBITO	NF 011325	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	4.300,00		2.006.481,18	D
09/09	000948				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.151,15		2.003.330,03	D
10/09	000951	SE00086010		0102	AV.DEBITO	NF 00011441	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	3.158,70		2.000.171,33	D
10/09	000952	SE00086009		0102	AV.DEBITO	NF 00011440	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	1.719,12		1.998.452,21	D
10/09	000970	OP00173			AV.DEBITO	NF 15720419	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	7,53		1.998.444,68	D
11/09	000950				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	400,00		1.998.844,68	D
11/09	000949				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		137.311,83	1.861.532,85	D
11/09	000953	E000777		0102	AV.DEBITO	NF 002806	BORDIN COM. DE PEIXES ORNAMENTAIS E AQUARIOS L	2.280,00		1.859.252,85	D
12/09	000954	SE00370019		0102	AV.DEBITO	NF 00001513	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	1.291,90		1.857.960,95	D
12/09	000955	SE00004009		0103	AV.DEBITO	DD 90162684	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBU	558,91		1.857.402,04	D
12/09	000956				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	446,46		1.856.955,58	D
12/09	000957	SE00842001		0101	AV.DEBITO	RB 00025508	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL	150,05		1.856.805,53	D
12/09	000958	SE00359002		0105	AV.DEBITO	NF 00000435	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME	600,00		1.856.205,53	D
12/09	000959	E000860		0104	AV.DEBITO	DI 00860	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO	750,00		1.855.455,53	D
12/09	000960	E000862		0104	AV.DEBITO	DI 00862	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA	750,00		1.854.705,53	D
12/09	000961	E000727		0102	AV.DEBITO	NF 000604	ELETRICA COELF LTDA	1.014,82		1.853.690,71	D
12/09	000972	SE00195007		0102	AV.DEBITO	NF 00000042	ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668	1.374,99		1.852.315,72	D
13/09	000962	SE00488010		0102	AV.DEBITO	NF 00000533	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	430,00		1.851.885,72	D
13/09	000963	OP00175			AV.DEBITO	RB 00008122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.156,04		1.849.729,68	D
13/09	000964	SE00400004		0102	AV.DEBITO	NF 00003177	RAFAEL FOTOS EXPRESS LTDA	66,00		1.849.663,68	D
13/09	000965	SE00352002		0102	AV.DEBITO	NF 02034891	CAIRO HENRIQUE REZENDE GONCALVES - MEI	70,00		1.849.593,68	D
13/09	000966	SE00595001		0104	AV.DEBITO	NF 00000087	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	1.445,32		1.848.148,36	D
13/09	000967	SE00596001		0104	AV.DEBITO	NF 00000088	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	1.224,85		1.846.923,51	D
13/09	000968	SE00539004		0102	AV.DEBITO	NF 00000691	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	880,00		1.846.043,51	D
13/09	000969	SE00601001		0105	AV.DEBITO	NF 20190000	GRAFICA IGUACU LTDA ME	230,00		1.845.813,51	D
13/09	000971	OP00180			AV.DEBITO	RB 00681009	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	3.654,05		1.842.159,46	D
13/09	000973	OP00179			AV.DEBITO	RB 00441963	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.792,68		1.840.366,78	D
13/09	000974	OP00178			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.240,74		1.836.126,04	D
13/09	000975	OP00177			AV.DEBITO	RB 00442962	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.585,80		1.834.540,24	D
13/09	000976	OP00176			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.751,36		1.830.788,88	D
13/09	000977	SE00370017		0102	AV.DEBITO	NF 00001504	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	210,30		1.830.578,58	D
13/09	000978	SE00537004		0104	AV.DEBITO	NF 00001509	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	1.564,80		1.829.013,78	D
13/09	000979	SE00038008		0102	AV.DEBITO	NF 00003838	UNIAO-ASSESSORIA, CONSULT, TREINAMENTO E INFORMA	5.715,00		1.823.298,78	D
13/09	000980				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	443,25		1.822.855,53	D
13/09	000981				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	344,75		1.822.510,78	D
13/09	000982	SE00536010		0102	AV.DEBITO	NF 00001505	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	483,25		1.822.027,53	D
13/09	000983	SE00370018		0102	AV.DEBITO	NF 00001512	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	212,97		1.821.814,56	D
13/09	000984	SE00536011		0102	AV.DEBITO	NF 00001510	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	713,96		1.821.100,60	D
13/09	000985	SE00536012		0102	AV.DEBITO	NF 00001514	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	963,33		1.820.137,27	D
13/09	000986	OP00174			AV.DEBITO	RB 00020364	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	80.889,33		1.739.247,94	D
16/09	000987	SE00037008		0103	AV.DEBITO	NF 05158576	TELEFONICA BRASIL S/A	1.500,00		1.737.747,94	D
17/09	000988	SE00841001		0101	AV.DEBITO	RB 00012173	MARCOS ALVES PIRES	678,01		1.737.069,93	D
17/09	000989	SE00666001		0102	AV.DEBITO	NF 00001177	LEONARDO RODRIGUES SABIAO - ME	5.165,00		1.731.904,93	D
17/09	000990	SE00692004		0102	AV.DEBITO	NF 00003735	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	64,90		1.731.840,03	D
17/09	000991	E000861		0102	AV.DEBITO	NF 002481	GABRIELA PRADO DE SOUZA - ME	41,98		1.731.798,05	D
17/09	000992	SE00375003		0104	AV.DEBITO	NF 00001747	COOPERATIVA POUSOALEGRENSE DE TRANSP. LTDA.	625,00		1.731.173,05	D
17/09	000993	SE00488013		0102	AV.DEBITO	NF 00000547	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	344,00		1.730.829,05	D
17/09	000994				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.516,04		1.729.313,01	D
17/09	000995	SE00001010		0102	AV.DEBITO	FA 00119493	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	2.404,77		1.726.908,24	D
18/09	000996	SE00598001		0105	AV.DEBITO	NF 00000090	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	12.760,00		1.714.148,24	D
18/09	000997	SE00401004		0102	AV.DEBITO	NF 00000062	LUCAS PEREIRA DA SILVA 10027811670	200,00		1.713.948,24	D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
18/09	000998				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		300,00
18/09	000999	SE00489008		0104	AV.DEBITO	NF 00000544	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	1.720,00	1.711.928,24 D
18/09	001000	SE00692003		0102	AV.DEBITO	NF 00003733	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	64,90	1.711.863,34 D
18/09	001001	E000864		0102	AV.DEBITO	NF 005588	PRONTEC SUL LTDA	420,00	1.711.443,34 D
18/09	001002	OP00182			AV.DEBITO	NF 011720	DROGA LUSA LTDA	2.801,15	1.708.642,19 D
18/09	001003	SE00867001		0104	AV.DEBITO	RB 00025273	MARCOS ALVES PIRES	110,60	1.708.531,59 D
19/09	001004	RE			AV.CREDITO		TRANSF. FINANC. RECEBIDA EXECUTIVO	1.650.000,00	3.358.531,59 D
20/09	001005	SE00021007		0102	AV.DEBITO	FA 09084593	TELEFONICA BRASIL S/A	963,12	3.357.568,47 D
23/09	001006	SE00488011		0102	AV.DEBITO	NF 00000543	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	430,00	3.357.138,47 D
23/09	001007	E000869		0102	AV.DEBITO	RB 00494482	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	3.753,28	3.353.385,19 D
24/09	001008	E000873		0102	AV.DEBITO	DI 00873	DANIEL CESAR PEREIRA	800,00	3.352.585,19 D
24/09	001010	E000865		0101	AV.DEBITO	FP 00865	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	2.008,55	3.350.576,64 D
25/09	001011	E000744		0102	AV.DEBITO	NF 007189	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	3.000,00	3.347.576,64 D
25/09	001012	SE00637001		0103	AV.DEBITO	FA 66404081	RBC - REDE BRASILEIRA DE COMUNICACAO LTDA	50,83	3.347.525,81 D
25/09	001013	SE00003009		0103	AV.DEBITO	NF 02985364	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.715,55	3.345.810,26 D
26/09	001014	E000870		0102	AV.DEBITO	RB 00094285	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.949,41	3.341.860,85 D
26/09	001015				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	272.345,76	3.069.515,09 D
27/09	001017				AV.DEBITO	DD TED	PAGAMENTOS DIVERSOS	39.695,55	3.029.819,54 D
27/09	001018	OP00187			AV.DEBITO	RB 53451529	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.269,01	3.027.550,53 D
27/09	001019	SE00084010		0102	AV.DEBITO	NF 00014976	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	575,00	3.026.975,53 D
27/09	001020	SE00594001		0103	AV.DEBITO	NF 00000067	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	69,70	3.026.905,83 D
27/09	001021	SE00723001		0102	AV.DEBITO	NF 00000398	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME	1.969,25	3.024.936,58 D
27/09	001022	SE00724001		0104	AV.DEBITO	NF 00000397	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME	1.901,00	3.023.035,58 D
27/09	001023	SE00488012		0102	AV.DEBITO	NF 00000550	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	430,00	3.022.605,58 D
27/09	001024	OP00184			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	5.367,56	3.017.238,02 D
27/09	001025	OP00185			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.684,01	3.012.554,01 D
27/09	001026	OP00186			AV.DEBITO	RB 00498639	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.980,06	3.010.573,95 D
27/09	001027				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	34.640,41	2.975.933,54 D
30/09	001034	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	991,52	2.976.925,06 D
30/09	001009	SE00002009		0102	AV.DEBITO	NF 03002971	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8.820,12	2.968.104,94 D
30/09	001016				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	78.408,49	2.889.696,45 D
30/09	001029				AV.DEBITO	DD 00177401	PAGAMENTOS DIVERSOS	24.752,44	2.864.944,01 D
30/09	001030	OP00192			AV.DEBITO	RB 00432470	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.414,86	2.863.529,15 D
30/09	001031	OP00191			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.346,98	2.860.182,17 D
30/09	001032				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	126.004,99	2.734.177,18 D
30/09	001033	SE00005009		0102	AV.DEBITO	DD 00005009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	76,00	2.734.101,18 D
30/09	001028				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.102,59	2.731.998,59 D
01/10	001041	SE00085009		0102	AV.DEBITO	FA 10041122	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA	99,90	2.731.898,69 D
01/10	001042	OP00181			AV.DEBITO	DD 02283	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	39.387,67	2.692.511,02 D
03/10	001043	RE			AV.CREDITO		RECURSOS CESSAO USO PLENARIOS	1.185,00	2.693.696,02 D
03/10	001044	RE			AV.CREDITO		PIS/COFINS/CSLL	7,18	2.693.703,20 D
03/10	001045	OP00195			AV.DEBITO	RB 00461445	MINISTERIO DA ECONOMIA	52,17	2.693.651,03 D
03/10	001046	E000918		0102	AV.DEBITO	FP 00918	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	4.438,10	2.689.212,93 D
04/10	001047	SE00807001		0105	AV.DEBITO	NF 00000301	FERREIRA E FREITAS LTDA	229,00	2.688.983,93 D
04/10	001048	SE00490007		0105	AV.DEBITO	NF 00000559	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	1.290,00	2.687.693,93 D
04/10	001049	SE00490005		0105	AV.DEBITO	NF 00000553	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	2.150,00	2.685.543,93 D
04/10	001050	SE00919001		0101	AV.DEBITO	RB 00041142	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA	193,75	2.685.350,18 D
04/10	001051	E000910		0102	AV.DEBITO	NF 000689	MORATO & MORATO COMERCIAL LTDA - ME	242,00	2.685.108,18 D
04/10	001052	SE00488014		0102	AV.DEBITO	NF 00000556	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	430,00	2.684.678,18 D
04/10	001053	SE00014007		0101	AV.DEBITO	FA 00002288	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	360,46	2.684.317,72 D
04/10	001054	SE00014006		0101	AV.DEBITO	FA 00002289	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	623,85	2.683.693,87 D
04/10	001055	SE00009007		0101	AV.DEBITO	NF 00000132	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	115,00	2.683.578,87 D
04/10	001056	SE00758003		0102	AV.DEBITO	NF 00083461	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	909,62	2.682.669,25 D
04/10	001057	SE00266002		0102	AV.DEBITO	NF 00000753	CARLOS AUGUSTO REZENDE - ME	82,50	2.682.586,75 D
04/10	001058	SE00668002		0102	AV.DEBITO	NF 00000050	EVOLUTI LTDA - ME	2.417,00	2.680.169,75 D
04/10	001059	SE00489009		0104	AV.DEBITO	NF 00000548	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	1.548,00	2.678.621,75 D
04/10	001060	OP00193			AV.DEBITO	RB 8697419	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	24.320,00	2.654.301,75 D
04/10	001061	SE00804001		0102	AV.DEBITO	NF 00011078	MAYKEL SANDRO SENA - ME	389,32	2.653.912,43 D
04/10	001062	SE00805001		0105	AV.DEBITO	NF 00011079	MAYKEL SANDRO SENA - ME	337,00	2.653.575,43 D
04/10	001063	SE00038009		0102	AV.DEBITO	NF 00003906	UNIAO-ASSESSORIA, CONSULT, TREINAMENTO E INFORMA	5.715,00	2.647.860,43 D
04/10	001064	SE00537006		0104	AV.DEBITO	NF 00001526	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	69,00	2.647.791,43 D
04/10	001065	SE00917001		0102	AV.DEBITO	RB 00023435	ELIANE CRISTINA RAMOS GONCALVES	103,40	2.647.688,03 D
04/10	001066	SE00370020		0102	AV.DEBITO	NF 00001522	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	212,97	2.647.475,06 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
04/10	001067	SE00537005		0104	AV.DEBITO	NF 00001519	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	230,40	2.647.244,66 D
04/10	001068	SE00538003		0105	AV.DEBITO	NF 00001520	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	855,60	2.646.389,06 D
04/10	001069	OP00188			AV.DEBITO	RB 00023988	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	18,26	2.646.370,80 D
04/10	001070	SE00915001		0101	AV.DEBITO	RB 00024104	ARLINDO CESAR DA MOTTA PAES E CAMANDUCAIA	552,84	2.645.817,96 D
04/10	001071	E000911		0101	AV.DEBITO	DI 00911	ARLINDO CESAR DA MOTTA PAES E CAMANDUCAIA	1.000,00	2.644.817,96 D
04/10	001072	SE00916001		0102	AV.DEBITO	RB 00024326	MARCOS ALVES PIRES	297,50	2.644.520,46 D
04/10	001073	SE00589001		0102	AV.DEBITO	NF 00006796	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	1.040,00	2.643.480,46 D
04/10	001074	OP00197			AV.DEBITO	RB 00056845	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.200.000,00	1.443.480,46 D
04/10	001075	E000924		0102	AV.DEBITO	RB 00049058	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00	1.441.980,46 D
07/10	001076	OP00199			AV.DEBITO	RB 00412011	MINISTERIO DA ECONOMIA	10,59	1.441.969,87 D
07/10	001077	E000874		0102	AV.DEBITO	RB 00038681	CEAP - TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA	790,00	1.441.179,87 D
07/10	001078	SE00490006		0105	AV.DEBITO	NF 00000557	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	2.150,00	1.439.029,87 D
07/10	001079				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	217,21	1.438.812,66 D
07/10	001080	SE00536013		0102	AV.DEBITO	NF 00001527	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	462,00	1.438.350,66 D
07/10	001081	SE00800002		0102	AV.DEBITO	NF 00001179	DISTRIBUIDORA AMARAL GARCIA LTDA.	132,60	1.438.218,06 D
08/10	001082	E000935		0101	AV.DEBITO	DI 00935	ANDRE PRADO DOS SANTOS	600,00	1.437.618,06 D
09/10	001083	OP00196			AV.DEBITO	RB 00013635	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.862,77	1.435.755,29 D
09/10	001084	SE00370022		0102	AV.DEBITO	NF 00001538	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	1.296,03	1.434.459,26 D
09/10	001085	SE00371003		0104	AV.DEBITO	NF 00001523	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	858,00	1.433.601,26 D
09/10	001086	SE00806001		0102	AV.DEBITO	NF 00000302	FERREIRA E FREITAS LTDA	305,00	1.433.296,26 D
09/10	001087	SE00195008		0102	AV.DEBITO	NF 00000045	ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668	2.907,49	1.430.388,77 D
09/10	001088	SE00372006		0105	AV.DEBITO	NF 00001524	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	711,96	1.429.676,81 D
09/10	001089				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	79.610,30	1.350.066,51 D
09/10	001090	E000922		0104	AV.DEBITO	DI 00922	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO	400,00	1.349.666,51 D
09/10	001091	SE00923001		0104	AV.DEBITO	RB 00098324	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO	239,14	1.349.427,37 D
09/10	001092				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	18.704,11	1.330.723,26 D
10/10	001093	SE00086011		0102	AV.DEBITO	NF 00011554	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	4.987,72	1.325.735,54 D
10/10	001094	SE00489010		0104	AV.DEBITO	NF 00000562	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	344,00	1.325.391,54 D
10/10	001095	SE00194008		0102	AV.DEBITO	NF 00006942	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.	2.305,75	1.323.085,79 D
11/10	001096				AV.DEBITO	DD REMESSAS		137.311,83	1.185.773,96 D
11/10	001097				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.515,00	1.182.258,96 D
11/10	001098	OP00202			AV.DEBITO	RB 00775029	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.436,10	1.179.822,86 D
11/10	001099	E000932		0104	AV.DEBITO	DI 00932	MONICA FONSECA FRANCO	1.750,00	1.178.072,86 D
11/10	001100	E000952		0102	AV.DEBITO	RB 08406134	ALLIANZ SEGUROS S/A	50,89	1.178.021,97 D
11/10	001101				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.200,92	1.175.821,05 D
11/10	001102	SE00720003		0102	AV.DEBITO	NF 00000473	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	89,00	1.175.732,05 D
11/10	001103	SE00397005		0101	AV.DEBITO	NF 00000449	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME	130,00	1.175.602,05 D
11/10	001104	SE00397006		0101	AV.DEBITO	NF 00000450	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME	40,00	1.175.562,05 D
11/10	001105	SE00370021		0102	AV.DEBITO	NF 00001533	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	212,97	1.175.349,08 D
15/10	001106	SE00037009		0103	AV.DEBITO	NF 05497428	TELEFONICA BRASIL S/A	1.500,00	1.173.849,08 D
16/10	001107	OP00201			AV.DEBITO	RB 00409082	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.009,93	1.171.839,15 D
16/10	001108	OP00200			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.754,68	1.167.084,47 D
16/10	001109	SE00803001		0104	AV.DEBITO	NF 00008813	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LT	14,00	1.167.070,47 D
16/10	001110	SE00802001		0102	AV.DEBITO	NF 00008812	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LT	424,00	1.166.646,47 D
16/10	001111	SE00953001		0102	AV.DEBITO	RB 00018526	MARCOS ALVES PIRES	284,77	1.166.361,70 D
16/10	001112	E000955		0104	AV.DEBITO	RB 00018480	MARCOS ALVES PIRES	75,00	1.166.286,70 D
16/10	001113	SE00954001		0102	AV.DEBITO	RB 00018452	MARCOS ALVES PIRES	682,00	1.165.604,70 D
16/10	001114	OP00203			AV.DEBITO	NF 011799	DROGA LUSA LTDA	3.521,47	1.162.083,23 D
16/10	001115	SE00489011		0104	AV.DEBITO	NF 00000564	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	172,00	1.161.911,23 D
16/10	001116	SE00692005		0102	AV.DEBITO	NF 00003761	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	64,90	1.161.846,33 D
16/10	001117	OP00198			AV.DEBITO	RB 00018030	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	79.487,38	1.082.358,95 D
16/10	001118	SE00592001		0101	AV.DEBITO	NF 00000117	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	4.971,00	1.077.387,95 D
17/10	001120	RE			AV.CREDITO		TRANSF. FINAN. RECEBIDA EXECUTIVO	1.650.000,00	2.727.387,95 D
17/10	001119	SE00912001		0102	AV.DEBITO	NF 00000031	GILMAR DE SOUZA VIEIRA ME	765,00	2.726.622,95 D
18/10	001121	SE00484004		0104	AV.DEBITO	NF 00006443	SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC M	4.200,00	2.722.422,95 D
18/10	001122	SE00484002		0104	AV.DEBITO	NF 00006444	SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC M	805,00	2.721.617,95 D
18/10	001123	SE00004010		0103	AV.DEBITO	DD 90163504	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBU	558,91	2.721.059,04 D
21/10	001124				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.308,49	2.718.750,55 D
21/10	001125	SE00021008		0102	AV.DEBITO	FA 09278454	TELEFONICA BRASIL S/A	979,86	2.717.770,69 D
21/10	001126	SE00637002		0103	AV.DEBITO	FA 66142781	RBC - REDE BRASILEIRA DE COMUNICACAO LTDA	59,90	2.717.710,79 D
21/10	001127	SE00001011		0102	AV.DEBITO	FA 00119556	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	2.621,53	2.715.089,26 D
22/10	001128				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.138,14	2.712.951,12 D
22/10	001129	E000926		0102	AV.DEBITO		CORPORACOES CELINHO AUTOPECAS LTDA	165,00	2.712.786,12 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
22/10	001130	SE00863001		0102	AV.DEBITO	NF 00000136	RMR SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA		2.000,00
22/10	001131	SE00350004		0102	AV.DEBITO	NF 00007168	CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA & COMERCIO LT		130,00
22/10	001132	SE00372008		0105	AV.DEBITO	NF 00001544	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		48,65
22/10	001133	SE00536014		0102	AV.DEBITO	NF 00001541	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		930,05
22/10	001134	SE00371005		0104	AV.DEBITO	NF 00001532	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		349,34
22/10	001135	SE00375004		0104	AV.DEBITO	NF 00001761	COOPERATIVA POUSOALEGRENSE DE TRANSP. LTDA.		135,00
22/10	001136	SE00488015		0102	AV.DEBITO	NF 00000569	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		430,00
22/10	001137	SE00488016		0102	AV.DEBITO	NF 00000566	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		215,00
22/10	001138				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		194,60
22/10	001139	SE00562001		0102	AV.DEBITO	NF 00000532	A.M. WELLER CONFECÇÕES ME		1.994,50
23/10	001140	OP00205			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		275,00
24/10	001141	OP00206			AV.DEBITO	DD 02291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	39.387,67	2.666.696,31
24/10	001142	SE00003010		0103	AV.DEBITO	NF 03119548	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.596,22	2.665.100,09
25/10	001143	SE00014008		0101	AV.DEBITO	RB 00011402	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	1.134,99	2.663.965,10
25/10	001144	SE00009008		0101	AV.DEBITO	NF 00000142	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	57,50	2.663.907,60
25/10	001145	SE00398004		0102	AV.DEBITO	NF 00000101	ALEX DE GOES	1.400,00	2.662.507,60
25/10	001146	SE00592002		0101	AV.DEBITO	NF 00000118	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	126,00	2.662.381,60
25/10	001147	SE00539005		0102	AV.DEBITO	NF 00000705	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	528,00	2.661.853,60
28/10	001148				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	148.531,07	2.513.322,53
29/10	001150	RE			AV.CREDITO		RECURSOS CESSAO USO PLENARIOS	1.956,04	2.515.278,57
29/10	001149				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		124.097,79
29/10	001151	SE00002010		0102	AV.DEBITO	NF 03141588	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		12.226,92
30/10	001152				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	75,00	2.378.953,86
31/10	001161	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	1.485,25	2.379.028,86
31/10	001153	SE00871001		0102	AV.DEBITO	FA 10042209	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA		99,90
31/10	001154	SE00400005		0102	AV.DEBITO	NF 00003255	RAFAEL FOTOS EXPRESS LTDA		77,00
31/10	001155	E000927		0103	AV.DEBITO	NF 000079	MAGSON GOMES BATISTA 05473149650		1.000,00
31/10	001156	OP00211			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		235,59
31/10	001157	SE00563001		0104	AV.DEBITO	NF 00000548	A.M. WELLER CONFECÇÕES ME		1.694,00
31/10	001158				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		77.971,64
31/10	001159				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	126.357,01	2.299.435,98
31/10	001160	SE00005010		0102	AV.DEBITO	DD 00005010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA		19,00
01/11	001171	E000972		0102	AV.DEBITO	NF 075204	LOJAS CEM S/A		198,00
01/11	001172	SE00809001		0103	AV.DEBITO	NF 00000602	VALDENE MOREIRA DA COSTA 94856869604		2.340,00
01/11	001173	SE00957001		0101	AV.DEBITO	NF 00000422	LUMA FLORES E PRESENTES LTDA. - ME		360,00
01/11	001174				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		336,68
01/11	001175	E001007		0103	AV.DEBITO	RB 00516117	ASSOCIACAO BRAS DE TELEVISAO E RADIOS LEGISLAT		3.000,00
01/11	001176	OP00990		0102	AV.DEBITO	NF 007098	LUIZ CARLOS BARBOSA VIEIRA E CIA LTDA - ME		768,00
01/11	001177	OP00214			AV.DEBITO	RB 00481490	MINISTERIO DA ECONOMIA		1.888,41
01/11	001178	OP00212			AV.DEBITO	RB 00488767	MINISTERIO DA ECONOMIA		16,42
01/11	001179	OP00213			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S		4.467,21
01/11	001180				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		32.801,43
01/11	001181	OP00207			AV.DEBITO	RB 00010868	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		18,26
05/11	001182	SE00600001		0102	AV.DEBITO	NF 00003385	GRAFICA IGUACU LTDA ME		705,00
05/11	001183	SE00872001		0102	AV.DEBITO	NF 10000338	ELEVEM ELEVADORES		250,00
05/11	001184	SE00758004		0102	AV.DEBITO	NF 00085268	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA		456,50
05/11	001185	E001013		0102	AV.DEBITO	RB 00086416	IBRAP INST. BRASIL DE INTELIGENCIA ADM PUBLICA		1.460,00
05/11	001186				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	75.127,98	2.019.831,59
05/11	001187				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	29.034,49	2.019.831,59
05/11	001188	SE00370023		0102	AV.DEBITO	NF 00001547	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		197,15
05/11	001189	SE00536015		0102	AV.DEBITO	NF 00001549	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		283,40
05/11	001190	SE00536016		0102	AV.DEBITO	NF 00001552	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		682,16
05/11	001191	SE00371007		0104	AV.DEBITO	NF 00001551	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		58,38
05/11	001192	SE00372009		0105	AV.DEBITO	NF 00001548	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA		145,95
05/11	001193	E001010		0101	AV.DEBITO	DI 01010	ELIZELTO GUIDO PEREIRA		600,00
05/11	001195				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	26.042,17	1.991.822,38
07/11	001194	E000866		0102	CH210740	NF 000233	M.M. MODULADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.592,00
08/11	001196	E000811		0102	AV.DEBITO		SERVICENTER ELETRONICA LTDA - ME		404,00
08/11	001197	SE00285005		0103	AV.DEBITO	NF 00000361	MEGA PHOTO STUDIO LTDA		400,00
08/11	001198	SE00600002		0102	AV.DEBITO	NF 00003385	GRAFICA IGUACU LTDA ME		24,00
08/11	001199	SE00488017		0102	AV.DEBITO	NF 00000573	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME		430,00
08/11	001200	SE00594002		0103	AV.DEBITO	NF 00000081	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LT		8,20
08/11	001201	SE00464002		0101	AV.DEBITO	NF 00024841	COOPERMAIS - COOPERATIVA DOS PRODUTORES ARTESA		8.199,00

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
08/11	001202	OP00210			AV.DEBITO	NF 89531019	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	24,320,12	1.948.445,06 D
08/11	001203	SE00038010		0102	AV.DEBITO	NF 00003977	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT,TREINAMENTO E INFORMA	5.715,00	1.942.730,06 D
08/11	001204	SE00195009		0102	AV.DEBITO	NF 00000046	ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668	1.409,99	1.941.320,07 D
11/11	001205	OP00221			AV.DEBITO	RB 00495588	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.488,57	1.939.831,50 D
11/11	001206	OP00220			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.521,37	1.938.310,13 D
11/11	001207	E001008		0102	AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	500,00	1.935.810,13 D
11/11	001208	E001009		0104	AV.DEBITO	RB 00079771	ABEL - ASSOCIACAO BRASILEIRA ESCOLAS LEG	800,00	1.935.010,13 D
11/11	001209	SE00597001		0104	AV.DEBITO	NF 00000125	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	1.080,00	1.933.930,13 D
11/11	001210	E000965		0102	AV.DEBITO	NF 010428	SANTIAGO VANDERLEI PRATA	498,05	1.933.432,08 D
11/11	001211	SE00194009		0102	AV.DEBITO	NF 00007030	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.	2.073,43	1.931.358,65 D
11/11	001212	SE00004011		0103	AV.DEBITO	DD 90164340	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBU	558,91	1.930.799,74 D
11/11	001214	SE00086012		0102	AV.DEBITO	NF 00011687	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	4.987,72	1.925.812,02 D
11/11	001215	E001032		0104	AV.DEBITO	DI 01032	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO	800,00	1.925.012,02 D
12/11	001213				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	84.044,27	1.840.967,75 D
12/11	001216	SE00370025		0102	AV.DEBITO	NF 00001564	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	1.633,08	1.839.334,67 D
12/11	001217				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	53.407,35	1.785.927,32 D
13/11	001218	E001005		0105	AV.DEBITO	NF 000011	FABIO HENRIQUE ROSINI 28424951875	1.800,00	1.784.127,32 D
13/11	001219	SE00601002		0105	AV.DEBITO	NF 00003398	GRAFICA IGUAÇU LTDA ME	1.200,00	1.782.927,32 D
13/11	001259	E001068		0101	AV.DEBITO	DI 01068	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	400,00	1.782.527,32 D
14/11	001220	OP00215			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.925,99	1.778.601,33 D
14/11	001221	OP00216			AV.DEBITO	RB 00435490	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.659,62	1.776.941,71 D
14/11	001222	E001011		0102	AV.DEBITO		JOSE VALDIR LOPES CENTRO AUTOMOTIVO	2.050,00	1.774.891,71 D
14/11	001223				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.433,52	1.770.458,19 D
14/11	001224	OP00217			AV.DEBITO	RB 12754589	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	78.703,64	1.691.754,55 D
14/11	001225	SE01034001		0104	AV.DEBITO	RB 13000298	MONICA FONSECA FRANCO	28,90	1.691.725,65 D
14/11	001226	E001050		0101	AV.DEBITO	FP 01050	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	1.004,27	1.690.721,38 D
14/11	001263	SE00021009		0102	AV.DEBITO	FA 09474155	TELEFONICA BRASIL S/A	1.040,54	1.689.680,84 D
18/11	001228	E000930		0104	AV.DEBITO	DI 00930	GEOVAN DANTAS FERRAZ	1.750,00	1.687.930,84 D
18/11	001229	E000931		0104	AV.DEBITO	DI 00930	OLIVEIRA ALTAIR AMARAL	1.750,00	1.686.180,84 D
18/11	001230	E000928		0104	AV.DEBITO	DI 00928	MARIA DO CARMO FREITAS MACEDO	1.750,00	1.684.430,84 D
18/11	001231	SE00637003		0103	AV.DEBITO	FA 67543761	RBC - REDE BRASILEIRA DE COMUNICACAO LTDA	59,90	1.684.370,94 D
18/11	001232	OP00222			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.148,59	1.680.222,35 D
18/11	001233	OP00223			AV.DEBITO	RB 00479194	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.753,72	1.678.468,63 D
18/11	001234	E001051		0104	AV.DEBITO	RB 16077882	ALLYSON YGOR DA SILVA MOTTA	21,27	1.678.447,36 D
18/11	001235	OP00219			AV.DEBITO	RB 00342832	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	3.785,07	1.674.662,29 D
18/11	001236	E000929		0104	AV.DEBITO	DI 00929	LEANDRO DE MORAIS PEREIRA	1.750,00	1.672.912,29 D
18/11	001237	SE00692006		0102	AV.DEBITO	NF 00003806	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	64,90	1.672.847,39 D
18/11	001238	SE00956001		0101	AV.DEBITO	NF 00000309	FLORES AKIKO LTDA	180,00	1.672.667,39 D
18/11	001239	SE00488020		0102	AV.DEBITO	NF 00000579	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	344,00	1.672.323,39 D
18/11	001240	SE00398005		0102	AV.DEBITO	NF 00000107	ALEX DE GOES	1.400,00	1.670.923,39 D
18/11	001241	OP00218			AV.DEBITO	RB 16800567	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.292,54	1.668.630,85 D
18/11	001242	E001028		0101	AV.DEBITO	RB 16803938	MARCOS ALVES PIRES	75,00	1.668.555,85 D
18/11	001243	SE00001012		0102	AV.DEBITO	FA 00119618	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	2.261,64	1.666.294,21 D
18/11	001244	SE00037010		0103	AV.DEBITO	NF 58286963	TELEFONICA BRASIL S/A	1.500,00	1.664.794,21 D
18/11	001245				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.622,38	1.661.171,83 D
19/11	001261	RE			AV.CREDITO		TRANSF. FINANC. RECEBIDA EXECUTIVO	1.650.000,00	3.311.171,83 D
19/11	001227	E001052		0104	AV.DEBITO	FP 01052	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	4.660,00	3.306.511,83 D
19/11	001246	SE00372010		0105	AV.DEBITO	NF 00001550	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	160,54	3.306.351,29 D
19/11	001247	SE00397007		0101	AV.DEBITO	NF 00000464	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME	290,00	3.306.061,29 D
19/11	001248	SE00692007		0102	AV.DEBITO	NF 00003814	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	64,90	3.305.996,39 D
19/11	001249	SE00536017		0102	AV.DEBITO	NF 00001565	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	1.491,74	3.304.504,65 D
19/11	001250	SE00539006		0102	AV.DEBITO	NF 00000723	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	704,00	3.303.800,65 D
19/11	001252	SE01031001		0101	AV.DEBITO	RB 18242159	MARCOS ALVES PIRES	759,06	3.303.041,59 D
19/11	001253	SE00488019		0102	AV.DEBITO	NF 00000580	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	430,00	3.302.611,59 D
19/11	001254	SE00602001		0102	AV.DEBITO	NF 00000694	CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	550,00	3.302.061,59 D
19/11	001255	SE00488021		0102	AV.DEBITO	NF 00000581	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	860,00	3.301.201,59 D
19/11	001256	SE00537007		0104	AV.DEBITO	NF 00001567	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	360,00	3.300.841,59 D
19/11	001257	SE00371008		0104	AV.DEBITO	NF 00001566	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	659,61	3.300.181,98 D
19/11	001260	SE01059001		0101	AV.DEBITO	RB 18851036	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	120,00	3.300.061,98 D
20/11	001258				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	168.056,00	3.132.005,98 D
21/11	001251	SE00488018		0102	AV.DEBITO	NF 00000588	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	258,00	3.131.747,98 D
21/11	001262				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.187,62	3.128.560,36 D
26/11	001264				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	217,21	3.128.343,15 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
26/11	001265	SE00084011		0102	AV.DEBITO	NF 00015396	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	575,00	3.127.768,15
26/11	001266	SE00401005		0102	AV.DEBITO	NF 00000077	LUCAS PEREIRA DA SILVA 10027811670	200,00	3.127.568,15
26/11	001267	SE01033001		0104	AV.DEBITO	RB 29226831	MARCOS ALVES PIRES	231,64	3.127.336,51
26/11	001268	OP00226			AV.DEBITO	NF 011939	DROGA LUSA LTDA	4.125,10	3.123.211,41
26/11	001269				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	72.431,84	3.050.779,57
26/11	001270				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	124.507,38	2.926.272,19
26/11	001271				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	25.441,53	2.900.830,66
27/11	001273	SE00003011		0103	AV.DEBITO	NF 03257690	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.737,38	2.899.093,28
27/11	001272				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	107.952,40	2.791.140,88
27/11	001278	E001124		0101	AV.DEBITO	RB 31127681	SEBASTIAO MOREIRA	1.500,00	2.789.640,88
28/11	001274				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	77.971,64	2.711.669,24
28/11	001277				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.986,54	2.709.682,70
28/11	001276				AV.DEBITO	DD REMESSAS	PAGAMENTOS DIVERSOS	166.811,49	2.542.871,21
28/11	001275				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	126.610,44	2.416.260,77
29/11	001282	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	1.614,30	2.417.875,07
29/11	001279	SE00758005		0102	AV.DEBITO		IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	2.232,00	2.415.643,07
29/11	001280	E001126		0102	AV.DEBITO	FP 01126	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	2.652,81	2.412.990,26
29/11	001281	SE00005011		0102	AV.DEBITO	DD 00005011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	57,00	2.412.933,26
02/12	001289	RE			AV.CREDITO		RECURSOS CESSAO USO PLENARIOS	240,00	2.413.173,26
02/12	001290	SE00009009		0101	AV.DEBITO	NF 00000143	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	230,00	2.412.943,26
02/12	001291	SE00014009		0101	AV.DEBITO	RB 00089980	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA - ME	2.422,48	2.410.520,78
02/12	001292	SE00723002		0102	AV.DEBITO	NF 00001034	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME	213,20	2.410.307,58
02/12	001293	OP00233			AV.DEBITO	RB 00438188	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.454,24	2.408.853,34
02/12	001294	OP00234			AV.DEBITO	RB 00438479	MINISTERIO DA ECONOMIA	10,59	2.408.842,75
02/12	001295	SE00871002		0102	AV.DEBITO	FA 10043324	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA	99,90	2.408.742,85
02/12	001296	SE00723003		0102	AV.DEBITO	NF 00001085	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME	160,00	2.408.582,85
02/12	001297	OP00232			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.440,16	2.405.142,69
02/12	001298	OP00225			AV.DEBITO	DD 02305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	38.003,59	2.367.139,10
02/12	001299	E001012		0102	AV.DEBITO	NF 008843	CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES 013.409.006-3	663,00	2.366.476,10
02/12	001300	SE00539007		0102	AV.DEBITO	NF 00000726	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME	54,00	2.366.422,10
02/12	001301	E001084		0104	AV.DEBITO	RB 39043608	MARCOS ALVES PIRES	75,00	2.366.347,10
02/12	001302	OP00231			AV.DEBITO	RB 39046412	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	18,26	2.366.328,84
02/12	001303	SE00002011		0102	AV.DEBITO	NF 03277307	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	14.156,80	2.352.172,04
03/12	001304				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	32.079,08	2.320.092,96
03/12	001305				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	26.628,90	2.293.464,06
04/12	001306				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	78.193,76	2.215.270,30
04/12	001307	SE00488023		0102	AV.DEBITO	NF 00000595	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	516,00	2.214.754,30
04/12	001308	SE00488022		0102	AV.DEBITO	NF 00000593	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	430,00	2.214.324,30
04/12	001309	SE00487004		0101	AV.DEBITO	NF 00000594	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	172,00	2.214.152,30
04/12	001310	OP00237			AV.DEBITO		UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	24.318,70	2.189.833,60
04/12	001311	SE00692008		0102	AV.DEBITO	NF 00003833	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME	64,90	2.189.768,70
04/12	001312	SE00809002		0103	AV.DEBITO	NF 00000620	VALDENE MOREIRA DA COSTA 94856869604	1.560,00	2.188.208,70
04/12	001313	SE00044001		0102	AV.DEBITO	NF 00001951	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	281,60	2.187.927,10
04/12	001314	SE00960002		0104	AV.DEBITO	NF 00008992	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LT	162,33	2.187.764,77
06/12	001323	RE			AV.CREDITO		TRANSF. FINANC. RECEBIDA EXECUTIVO	1.650.000,00	3.837.764,77
06/12	001315	SE00490008		0105	AV.DEBITO	NF 00000600	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME	860,00	3.836.904,77
06/12	001316	SE00086013		0102	AV.DEBITO	NF 00011815	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	4.987,72	3.831.917,05
06/12	001317				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.034,25	3.830.882,80
06/12	001318	OP00238			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.563,14	3.826.319,66
06/12	001319	SE01125001		0104	AV.DEBITO	RB 48537178	MARCOS ALVES PIRES	224,12	3.826.095,54
06/12	001320	SE00004012		0103	AV.DEBITO	DD 90165177	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBU	558,91	3.825.536,63
06/12	001321	SE00038011		0102	AV.DEBITO	NF 00004043	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT, TREINAMENTO E INFORMA	5.715,00	3.819.821,63
06/12	001322	OP00239			AV.DEBITO	RB 00478277	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.928,96	3.817.892,67
09/12	001324	OP00240			AV.DEBITO	RB 00914743	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.898,49	3.814.994,18
09/12	001325				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.515,00	3.811.479,18
09/12	001327	OP00249			AV.DEBITO	RB 54883204	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.200.000,00	2.611.479,18
10/12	001329	OP00241			AV.DEBITO	RB 00426334	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.833,65	2.609.645,53
10/12	001330	OP00243			AV.DEBITO	RB 00426601	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.522,12	2.608.123,41
10/12	001331	OP00242			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.337,67	2.603.785,74
10/12	001332	OP00244			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.600,71	2.600.185,03
10/12	001333	E001127		0101	AV.DEBITO	DI 01127	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	800,00	2.599.385,03
11/12	001326				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	54.693,89	2.544.691,14
11/12	001328				AV.DEBITO	DD CAIXAPRO	PAGAMENTOS DIVERSOS	82.878,77	2.461.812,37

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019											
CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO											
1.01.02 BANCOS											
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO											
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos		Creditos	
11/12	001334	E001083		0101	AV.DEBITO	NF 006573	COMERCIAL ACARTE LTDA EPP			1.190,00	2.460.622,37 D
11/12	001335	E001142		0102	AV.DEBITO	NF 007197	LUIZ CARLOS BARBOSA VIEIRA E CIA LTDA - ME			195,00	2.460.427,37 D
11/12	001336	SE00933001		0104	AV.DEBITO	RB 59491355	GEOVAN DANTAS FERRAZ			200,00	2.460.227,37 D
11/12	001337	OP00247			AV.DEBITO	RB 59494558	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			2.424,24	2.457.803,13 D
11/12	001338	OP00246			AV.DEBITO	RB 59497481	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			1.597,30	2.456.205,83 D
11/12	001339	OP00248			AV.DEBITO	RB 59502581	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			5.572,64	2.450.633,19 D
11/12	001340	SE00957002		0101	AV.DEBITO	NF 00000455	LUMA FLORES E PRESENTES LTDA. - ME			360,00	2.450.273,19 D
11/12	001341	SE00285006		0103	AV.DEBITO	NF 00000373	MEGA PHOTO STUDIO LTDA			400,00	2.449.873,19 D
11/12	001342	SE00963001		0105	AV.DEBITO	NF 00008991	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LT			538,93	2.449.334,26 D
11/12	001343	SE00194010		0102	AV.DEBITO	NF 00007130	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.			2.226,35	2.447.107,91 D
11/12	001344	SE00536018		0102	AV.DEBITO	NF 00001575	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA			499,08	2.446.608,83 D
11/12	001345	SE00536019		0102	AV.DEBITO	NF 00001578	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA			1.024,03	2.445.584,80 D
11/12	001346	SE00370027		0102	AV.DEBITO	NF 00001577	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA			197,12	2.445.387,68 D
11/12	001347	SE00370028		0102	AV.DEBITO	NF 00001579	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA			1.378,79	2.444.008,89 D
11/12	001348	SE00539008		0102	AV.DEBITO	NF 00000737	RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS NUNES - ME			352,00	2.443.656,89 D
11/12	001349	OP00245			AV.DEBITO	RB 59855318	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			154.617,00	2.289.039,89 D
13/12	001350	SE00195010		0102	AV.DEBITO	NF 00000048	ELIAS OLIMPIO MACHADO 49567519668			889,99	2.288.149,90 D
13/12	001351	SE01151001		0101	AV.DEBITO	RB 63465342	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS			150,00	2.287.999,90 D
13/12	001352	SE01144001		0102	AV.DEBITO	NF 00087733	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA			405,00	2.287.594,90 D
13/12	001353	SE00956002		0101	AV.DEBITO	NF 00000315	FLORES AKIKO LTDA			180,00	2.287.414,90 D
13/12	001354	SE00352003		0102	AV.DEBITO	NF 02152167	CAIRO HENRIQUE REZENDE GONCALVES - MEI			105,00	2.287.309,90 D
13/12	001355	SE00597002		0104	AV.DEBITO	NF 00000142	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LT			540,00	2.286.769,90 D
13/12	001356	SE00084012		0102	AV.DEBITO	NF 00015405	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA			575,00	2.286.194,90 D
13/12	001357	SE00488024		0102	AV.DEBITO	NF 00000607	SIMONE DE CASSIA GOUVEA-ME			430,00	2.285.764,90 D
13/12	001358	SE00374001		0104	AV.DEBITO	NF 00000364	HUMBERTO JOSE DE MORAIS & CIA LTDA			2.148,90	2.283.616,00 D
13/12	001359	SE00872002		0102	AV.DEBITO	NF 10000361	ELEVEM ELEVADORES			250,00	2.283.366,00 D
16/12	001360	SE00037011		0103	AV.DEBITO	NF 61402696	TELEFONICA BRASIL S/A			1.500,00	2.281.866,00 D
16/12	001361				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS			3.170,16	2.278.695,84 D
16/12	001362	SE00871003		0102	AV.DEBITO	FA 10044385	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA			99,90	2.278.595,94 D
16/12	001363	SE00370026		0102	AV.DEBITO	NF 00001580	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA			197,15	2.278.398,79 D
16/12	001364	SE00758006		0102	AV.DEBITO	NF 00087367	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA			1.550,06	2.276.848,73 D
17/12	001365	E001047		0102	CH310741	NF 000234	M.M. MODULADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			800,00	2.276.048,73 D
17/12	001366	SE00001013		0102	AV.DEBITO	FA 00119683	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA			2.494,50	2.273.554,23 D
18/12	001368	SE00758007		0102	AV.DEBITO	NF 00087730	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA			184,60	2.273.369,63 D
18/12	001369	SE01144002		0102	AV.DEBITO	NF 00087731	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA			506,25	2.272.863,38 D
18/12	001370	SE00352004		0102	AV.DEBITO	NF 02156924	CAIRO HENRIQUE REZENDE GONCALVES - MEI			175,00	2.272.688,38 D
18/12	001371	OP00252			AV.DEBITO	NF 012040	DROGA LUSA LTDA			4.086,76	2.268.601,62 D
18/12	001372	SE00637004		0103	AV.DEBITO	FA 68925341	RBC - REDE BRASILEIRA DE COMUNICACAO LTDA			59,90	2.268.541,72 D
18/12	001373				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS			2.083,19	2.266.458,53 D
18/12	001374				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS			286,83	2.266.171,70 D
18/12	001375	SE00536020		0102	AV.DEBITO	NF 00001584	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA			364,92	2.265.806,78 D
18/12	001367				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS			172.095,52	2.093.711,26 D
19/12	001379				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	6,36			2.093.717,62 D
19/12	001377				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS			143.558,15	1.950.159,47 D
20/12	001378	SE00021010		0102	AV.DEBITO	FA 09665550	TELEFONICA BRASIL S/A			1.006,41	1.949.153,06 D
20/12	001382	SE00536021		0102	AV.DEBITO	NF 00001589	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA			347,71	1.948.805,35 D
20/12	001383	SE00692009		0102	AV.DEBITO	NF 00003859	GILBERTO DE LIMA TAVARES - ME			64,90	1.948.740,45 D
20/12	001384				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS			29.034,49	1.919.705,96 D
20/12	001385	SE00038012		0102	AV.DEBITO	NF 00004111	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT,TREINAMENTO E INFORMA			5.715,00	1.913.990,96 D
20/12	001386				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS			25.243,75	1.888.747,21 D
20/12	001387	SE00960004		0104	AV.DEBITO	NF 00009118	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LT			162,33	1.888.584,88 D
20/12	001388	SE00370024		0102	AV.DEBITO	NF 00001583	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA			197,12	1.888.387,76 D
20/12	001389				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS			32.111,53	1.856.276,23 D
20/12	001390	SE00398006		0102	AV.DEBITO	NF 00000115	ALEX DE GOES			1.400,00	1.854.876,23 D
20/12	001391	OP00253			AV.DEBITO	RB 76409279	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			18,26	1.854.857,97 D
20/12	001392	SE00600003		0102	AV.DEBITO	NF 20190000	GRAFICA IGUACU LTDA ME			490,00	1.854.367,97 D
20/12	001393	E001150		0102	AV.DEBITO	NF 002576	GABRIELA PRADO DE SOUZA - ME			465,48	1.853.902,49 D
20/12	001394	SE00872003		0102	AV.DEBITO	NF 10000362	ELEVEM ELEVADORES			250,00	1.853.652,49 D
20/12	001395				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS			230,00	1.853.422,49 D
20/12	001396	SE00084013		0102	AV.DEBITO	NF 00015689	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA			575,00	1.852.847,49 D
20/12	001397	SE01085001		0103	AV.DEBITO	NF 00000626	VALDENE MOREIRA DA COSTA 94856869604			5.850,00	1.846.997,49 D
20/12	001398	E001146		0102	AV.DEBITO	NF 011905	TRITURARE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			4.810,00	1.842.187,49 D
20/12	001399	E001149		0102	AV.DEBITO	NF 002577	GABRIELA PRADO DE SOUZA - ME			359,96	1.841.827,53 D

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

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.02 C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
20/12	001400						AV.DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	25.155,22	1.816.672,31 D
20/12	001401						AV.DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	31.645,76	1.785.026,55 D
20/12	001403						AV.DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	2.782,51	1.782.244,04 D
20/12	001381						AV.DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	127.250,57	1.654.993,47 D
20/12	001380						AV.DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	77.225,96	1.577.767,51 D
23/12	001376	SE00003012		0103		RB 00000301	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.531,29	1.576.236,22 D
23/12	001402	SE00960001		0104		NF 00009119	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LT	162,33	1.576.073,89 D
27/12	001404	SE00002012		0102		RB 00002012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12.657,14	1.563.416,75 D
30/12	001405	OP00250				DD 02313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	39.490,69	1.523.926,06 D
30/12	001406	SE00005012		0102		DD 00005012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	86,00	1.523.840,06 D
31/12	001407	RE					AV.CREDITO RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	1.123,64	1.524.963,70 D
T	O	T	A	L				19.843.050,17	19.392.468,00 1.524.963,70 D

CONTA: 0007.6 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.02 BANCOS									
1.01.02.03 C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/01	000111	RE					AV.CREDITO SALDO ANTERIOR		241.335,98 D
28/02	000222	RE					AV.CREDITO RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	910,10	242.246,08 D
29/03	000350	RE					AV.CREDITO RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	913,55	243.159,63 D
30/04	000458	RE					AV.CREDITO RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	917,01	244.076,64 D
31/05	000578	RE					AV.CREDITO RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	920,48	244.997,12 D
28/06	000678	RE					AV.CREDITO RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	923,97	245.921,09 D
31/07	000798	RE					AV.CREDITO RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	927,48	246.848,57 D
30/08	000905	RE					AV.CREDITO RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	930,99	247.779,56 D
30/09	001035	RE					AV.CREDITO RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	934,52	248.714,08 D
31/10	001170	RE					AV.CREDITO RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	871,25	249.585,33 D
29/11	001283	RE					AV.CREDITO RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	807,29	250.392,62 D
31/12	001408	RE					AV.CREDITO RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	809,94	251.202,56 D
								744,89	251.947,45 D
T	O	T	A	L				10.611,47	0,00 251.947,45 D
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)								19.853.661,64	19.392.468,00 1.777.012,83 D

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

CONTA: 0081.5 1 ATIVO									
1.02 ATIVO PERMANENTE									
1.02.01 BENS MOVEIS									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/01	000114						SALDO ANTERIOR		2.596.070,52 D
31/01	000115						INCRP. B. MOVEIS EXERC. ANTERIOR	11.990,00	2.608.060,52 D
28/02	000223						DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		2.575.991,88 D
28/02	000228						AQUISICOES DE BENS MOVEIS	4.416,45	2.580.408,33 D
28/02	000224						ESTORNO DE BAIXA BENS INSERVIVEIS	4.122,43	2.584.530,76 D
28/02	000225						BAIXA BENS INSERVIVEIS		2.563.642,18 D
29/03	000353						DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		2.531.701,65 D
29/03	000354						AQUISICOES DE BENS MOVEIS	570,00	2.532.271,65 D
30/04	000462						DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		2.500.327,20 D
30/04	000463						AQUISICOES DE BENS MOVEIS	3.505,00	2.503.832,20 D
31/05	000590						DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		2.471.861,86 D
31/05	000591						AQUISICOES DE BENS MOVEIS	15.161,69	2.487.023,55 D
28/06	000681						DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		2.454.940,59 D
31/07	000807						DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		2.422.858,00 D
31/07	000808						AQUISICOES DE BENS MOVEIS	59.832,93	2.482.690,93 D
30/08	000908						DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		2.449.740,44 D
30/08	000909						AQUISICOES DE BENS MOVEIS	1.848,00	2.451.588,44 D
30/09	001036						DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		2.418.624,50 D
30/09	001037						AQUISICOES DE BENS MOVEIS	7.445,00	2.426.069,50 D
31/10	001162						DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		2.393.027,95 D
31/10	001163						AQUISICOES DE BENS MOVEIS	2.417,00	2.395.444,95 D
31/10	001165						REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	81.508,09	2.476.953,04 D
30/11	001286						DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		2.452.940,24 D
30/11	001287						AQUISICOES DE BENS MOVEIS	9.790,00	2.462.730,24 D
31/12	001455						DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		2.437.693,04 D
31/12	001456						AQUISICOES DE BENS MOVEIS	5.969,96	2.443.663,00 D
31/12	001456						DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		2.418.581,44 D
T	O	T	A	L				208.576,55	386.065,63 2.418.581,44 D

CONTA: 0082.3 1 ATIVO									
1.02 ATIVO PERMANENTE									
1.02.02 BENS IMOVEIS									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/01	000116						SALDO ANTERIOR		5.360.424,27 D
28/02	000226						DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		16.681,81 5.343.742,46 D
29/03	000355						DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		16.681,81 5.327.060,65 D
30/04	000464						DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		16.681,81 5.310.378,84 D
31/05	000592						DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		16.681,81 5.293.697,03 D
28/06	000682						DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		16.681,81 5.277.015,22 D
31/07	000809						DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		16.681,81 5.260.333,41 D
30/08	000910						DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		16.681,81 5.243.651,60 D
30/09	001038						DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		16.681,81 5.226.969,79 D
31/10	001164						REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	5.404,86	16.681,81 5.210.287,98 D
31/10	001166						DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		16.081,27 5.215.692,84 D
30/11	001288						DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		16.097,48 5.199.611,57 D
31/12	001457						DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		16.097,48 5.183.514,09 D
31/12	001457						DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		16.097,48 5.167.416,61 D
T	O	T	A	L				5.404,86	198.412,52 5.167.416,61 D
TOTAL (ATIVO PERMANENTE)								213.981,41	584.478,15 7.585.998,05 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019										
CONTA: 0096.3 1 ATIVO										
1.04 VALORES DIVERSOS										
1.04.01 ALMOXARIFADO										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
SALDO ANTERIOR										73.410,03
31/01	000113							INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.	6.615,24	
31/01	000112							BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.		16.930,58
28/02	000230							INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.	4.995,36	
28/02	000229							BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.		6.169,73
29/03	000351							INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.	4.560,67	
29/03	000352							BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.		18.763,52
30/04	000460							INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.	2.843,95	
30/04	000461							BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.		4.509,71
31/05	000588							INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.	8.656,63	
31/05	000589							BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.		11.020,60
28/06	000679							INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.	7.516,79	
28/06	000680							BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.		6.059,46
31/07	000799							INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.	23.225,30	
31/07	000800							BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.		16.661,76
30/08	000906							INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.	8.168,48	
30/08	000907							BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.		4.907,14
30/09	001039							INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.	15.433,17	
30/09	001040							BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.		8.807,29
31/10	001168							INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.	6.947,65	
31/10	001169							BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.		12.880,69
29/11	001285							INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.	7.668,62	
29/11	001284							BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.		9.942,26
31/12	001409							INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.	5.439,82	
31/12	001453							INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.	63.689,05	
31/12	001410							BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.		6.756,54
31/12	001454							BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.		47.129,64
T O T A L									165.760,73	170.538,92
T O T A L (V A L O R E S D I V E R S O S)									165.760,73	170.538,92

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0215.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.01 RESTOS A PAGAR									
2.01.01.13 RESTOS A PAGAR 2018									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
03/01	000002	1800036011				FA 00896642	SALDO ANTERIOR		336.677,71 C
03/01	000002	1800064011				FA 00896642	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	488,82	336.188,89 C
08/01	000003	1800026012				FA 16956	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	906,89	335.282,00 C
08/01	000003	1800027012				FA 16956	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	828,00	334.454,00 C
08/01	000003	1800028012				FA 16956	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	837,98	333.616,02 C
08/01	000003	1800029012				FA 16956	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	1.043,00	332.573,02 C
08/01	000003	1800326009				FA 16956	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	92,00	332.481,02 C
08/01	000004	1800046016			AV.DEBITO	NF 010467	COPY GERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	240,00	332.241,02 C
08/01	000005	1800401008			AV.DEBITO	NF 003262	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	4.688,14	327.552,88 C
08/01	000007	1800857002			AV.DEBITO	RB 80143589	UNIAO-ASSESSORIA, CONSULT, TREINAMENTO E INFORMA	5.440,50	322.112,38 C
09/01	000012	1800030014					PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	251,52	321.860,86 C
09/01	000013	1800030013			AV.DEBITO	FA 00020168	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	83.418,93	238.441,93 C
09/01	000014	1800621006				RB 00099523	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	5.956,00	232.485,93 C
11/01	000016	1801105001			AV.DEBITO	NF 000443	ELIAS OLIMPIO MACHADO	750,00	231.735,93 C
11/01	000017	1800516008			AV.DEBITO	NF 010410	VALDENE MOREIRA DA COSTA 94856869604	4.560,00	227.175,93 C
11/01	000018	1800025011			AV.DEBITO	NF 013194	RIVALDO VALERIO NETO EPP	115,24	227.060,69 C
11/01	000019	1800712001			AV.DEBITO	NF 013194	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	575,00	226.485,69 C
11/01	000020	1800393007			AV.DEBITO	NF 007612	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LT	656,32	225.829,37 C
11/01	000021	1800846002			AV.DEBITO	NF 001902	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	82,81	225.746,56 C
11/01	000022	1800031012			AV.DEBITO	NF 001903	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	479,40	225.267,16 C
11/01	000023	1801167			AV.DEBITO	NF 007913	MN CONSERVACAO DE ELEVADORES E COM. DE PECAS L	374,28	224.892,88 C
11/01	000026	1800067011			AV.DEBITO	NF 010859	DROGA LUSA LTDA	150,44	224.742,44 C
11/01	000026	1800068011				NF 00000196	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	30.738,61	194.003,83 C
11/01	000027	1800037011				NF 00000196	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	11.461,29	182.542,54 C
11/01	000028	1801166			AV.DEBITO	NF 00000946	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	29.112,05	153.430,49 C
11/01	000029	1800400048			AV.DEBITO	NF 003700	IGUACU MATERIAIS ELETRICOS P/ CONSTRUCAO LTDA.	5.745,00	147.685,49 C
11/01	000030	1800400049			AV.DEBITO	NF 001363	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	597,00	147.088,49 C
11/01	000031	1800132006			AV.DEBITO	NF 001362	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	199,00	146.889,49 C
11/01	000034	1801126			AV.DEBITO	NF 006466	CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA & COMERCIO LT	180,00	146.709,49 C
11/01	000035	1800153011			AV.DEBITO	NF 005531	RADIO FM 101.1 POUSO ALEGRE	1.248,00	145.461,49 C
11/01	000036	1800291073			AV.DEBITO	NF 006191	AUTO POSTO RIGOTTI E MORAES LTDA.	1.358,71	144.102,78 C
11/01	000037	1800895003			AV.DEBITO	NF 001364	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA	786,70	143.316,08 C
11/01	000038	1801125			AV.DEBITO	NF 00000090	ANTONIO LUIZ FUNCHAL - ME	50,00	143.266,08 C
15/01	000043	1800025012			AV.DEBITO	NF 019246	FUNDACAO SAO JOSE DO PARAISO	1.349,40	141.916,68 C
15/01	000049	1800037012				NF 013190	ALIANCA COM. E SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA	575,00	141.341,68 C
15/01	000050	1800067012				NF 000030	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	29.701,85	111.639,83 C
15/01	000050	1800068012				NF 000003	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	30.027,74	81.612,09 C
15/01	000051	1801169			AV.DEBITO	NF 000003	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	11.461,29	70.150,80 C
15/01	000052	1800596006			AV.DEBITO	NF 002836	R. CLAYTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA	11.990,00	58.160,80 C
16/01	000053	1800453005			AV.DEBITO	NF 02281425	TELEFONICA BRASIL S/A	1.500,00	56.660,80 C
16/01	000054	1800513009			AV.DEBITO	NF 000490	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP	176,00	56.484,80 C
16/01	000055	1800453003			AV.DEBITO	NF 071764	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESC.E LIMPEZA LTDA	136,50	56.348,30 C
16/01	000056	1801105002			AV.DEBITO	NF 000491	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP	129,00	56.219,30 C
16/01	000057	1800453004			AV.DEBITO	NF 000449	VALDENE MOREIRA DA COSTA 94856869604	2.280,00	53.939,30 C
16/01	000058	1801131			AV.DEBITO	NF 000489	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP	179,50	53.759,80 C
22/01	000061	1801127			CH310737	NF 000117	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA CIDADE P.ALEGRE	1.600,00	52.159,80 C
23/01	000063	1800068013				NF 000079	ASSOCIACAO COMUNITARIA E RURAL AFONSENSE	740,00	51.419,80 C
23/01	000063	1800067013				NF 000004	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	3.865,29	47.554,51 C
28/01	000077	1801130			AV.DEBITO	NF 000004	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	15.461,04	32.093,47 C
30/01	000091	1800948			CH310738	NF 002039	DONIZETE DE LIMA CAZELATO - ME	1.600,00	30.493,47 C
30/01	000093	1801128			AV.DEBITO	NF 00002201	SEC. ESPECIAL DE EDITORACAO E PUBLICACOES - SE	5.000,00	25.493,47 C
30/01	000094	1800399003			AV.DEBITO	NF 000003	FH RADIODIFUSAO LTDA	804,96	24.688,51 C
31/01	000101	1800409003			AV.DEBITO	NF 000809	COMERCIO DE DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	131,00	24.557,51 C
14/02	000173	1800617005			AV.DEBITO	NF 006418	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	1.500,00	23.057,51 C
21/02	000199	1800417005			AV.DEBITO	NF 000649	CARLOS AUGUSTO REZENDE - ME	117,00	22.940,51 C
03/04	000371	1800769			AV.DEBITO	NF 001913	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	489,96	22.450,55 C
08/05	000496	1801104			AV.DEBITO	NF 009850	A2 MOVEIS LTDA	5.335,55	17.115,00 C
04/06	000586	CD				NF 000364	BRUNO CINQUETTI FERRACIOLI - ME	1.025,00	16.090,00 C
04/06	000587	CD				18 00454003	SEGMINAS BRASIL LTDA ME	890,00	15.200,00 C
01/07	000712	CD				18 00410003	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	6.400,00	8.800,00 C
05/07	000701	1800988001			AV.DEBITO	18 00988	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	3.283,50	5.516,50 C
						NF 011106	SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. EPP	5.516,50	0,00

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

CONTA: 0215.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.13 RESTOS A PAGAR 2018

2.01.01-13 RESTOS A PAGAR 2018						
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida

Debitos

Creditos

T O T A L

336,677,71

0,00

0,00

CONTA: 0216.8	2.01	PASSIVO FINANCEIRO
	2.01.01	RESTOS A PAGAR
	2.01.01.14	RESTOS A PAGAR 2019

2.01.01.14 RESTOS A PAGAR 2019							
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida

Debitos

Creditos

31/12 001411 RF

SALDO ANTERIOR

0.00

31/12	001411	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001412	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001413	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001414	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001415	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001416	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001417	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001418	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001419	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001420	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001421	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001422	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001423	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001424	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001425	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001426	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001427	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001428	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001429	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001430	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001431	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001432	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001433	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001434	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001435	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001436	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001437	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001438	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001439	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001440	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001441	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001442	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001443	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001444	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001445	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001446	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001447	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001448	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001449	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001450	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001451	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS
31/12	001452	RE	ARRECADACOES	DIVERSAS

2.400,00

400,00

T O T A L

0.00

161.236.66

```

-----
161.236.66 C

```

CONTA: 0221.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.01 INSS CAT 13 - TRABALHADOR AUTONOMO

2.01.02.01 INSS CAT 13 - TRABALHADOR AUTONOMO
 Dia Vouche Doc.Contab Fonte UO Doc.Banco Comprovante Historico/Contra Partida

Debitos

Creditos

08/01 000008 0P00002

GRPS-GUIA R INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S

139.54

295,17 C
155,63 C

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

CONTA: 0221.4 2.01 PASSIVO FINANCEIRO													
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES													
2.01.02.01 INSS CAT 13 - TRABALHADOR AUTONOMO													
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos			
09/01	000014	RE					18 00621006	ELIAS OLIMPIO MACHADO		82,50	238,13 C		
11/02	000153	OP00024				AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	82,50		155,63 C		
13/06	000626	RE					SE 00203001	FRANCIELLY FERNANDES MOREIRA CANDIDO		275,00	430,63 C		
04/07	000691	OP00127				AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	275,00		155,63 C		
11/10	001101	RE					SE 00203002	FRANCIELLY FERNANDES MOREIRA CANDIDO		275,00	430,63 C		
23/10	001140	OP00205				AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	275,00		155,63 C		
T	O	T	A	L					772,04	632,50	155,63 C		

CONTA: 0222.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO													
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES													
2.01.02.02 IPREM													
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida			Debitos	Creditos	
								SALDO	ANTERIOR				952,22
11/01	000033	RE					EO 00080	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		31,66	
18/01	000067	RE					EO 00100	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		126,64	
29/01	000089	RE					EO 00136	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		999,05	
29/01	000089	RE					EO 00135	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		2.726,41	
29/01	000089	RE					EO 00134	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		3.743,22	
29/01	000089	RE					EO 00132	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		741,13	
29/01	000088	RE					EO 00125	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		21.739,65	
29/01	000088	RE					EO 00123	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		672,13	
29/01	000088	RE					EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		439,03	
29/01	000089	RE					EO 00131	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		734,59	
29/01	000089	RE					EO 00129	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		821,86	
29/01	000089	RE					EO 00127	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		1.370,60	
31/01	000102	OP00022					GP 00133024	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			34.145,97		
27/02	000209	RE					EO 00224	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		439,03	
27/02	000209	RE					EO 00234	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		741,13	
27/02	000209	RE					EO 00233	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		734,59	
27/02	000209	RE					EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		22.353,32	
27/02	000209	RE					EO 00229	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		850,20	
27/02	000209	RE					EO 00227	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		669,75	
27/02	000209	RE					EO 00221	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		999,05	
27/02	000209	RE					EO 00220	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		2.726,41	
27/02	000209	RE					EO 00219	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		3.743,22	
27/02	000209	RE					EO 00237	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		1.434,20	
28/02	000219	OP00038					GP 00288029	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			34.690,90		
25/03	000310	RE					EO 00305	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		2.694,15	
27/03	000312	RE					EO 00309	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		439,03	
27/03	000314	RE					EO 00311	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		669,75	
27/03	000315	RE					EO 00313	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		13.772,70	
27/03	000316	RE					EO 00315	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		1.434,20	
27/03	000317	RE					EO 00318	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		734,59	
27/03	000318	RE					EO 00319	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		741,13	
27/03	000319	RE					EO 00317	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		850,20	
27/03	000321	RE					EO 00323	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		9.158,04	
27/03	000322	RE					EO 00325	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		2.726,41	
27/03	000323	RE					EO 00326	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		999,05	
29/03	000340	OP00059					GP 00037099	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			34.219,25		
26/04	000432	RE					EO 00415	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		439,03	
26/04	000432	RE					EO 00421	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		8.936,38	
26/04	000432	RE					EO 00422	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		2.726,41	
26/04	000432	RE					EO 00423	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		999,05	
26/04	000432	RE					EO 00424	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		669,75	
26/04	000432	RE					EO 00425	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		13.791,02	
26/04	000432	RE					EO 00427	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		1.434,20	
26/04	000432	RE					EO 00431	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		734,59	
26/04	000432	RE					EO 00433	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		741,13	
29/04	000433	OP00082					GP 00193889	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			30.471,56		
28/05	000555	RE					EO 00502	FOLHA DE PAGAMENTO	DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		9.754,48	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019											
CONTA: 0222.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.02 IPREM											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos
28/05	000555	RE					EO 00501	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	732,31	11.439,01 C
28/05	000555	RE					EO 00504	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.092,36	12.531,37 C
28/05	000555	RE					EO 00513	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	9,26	12.540,63 C
28/05	000555	RE					EO 00515	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	803,20	13.343,83 C
28/05	000555	RE					EO 00517	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	810,35	14.154,18 C
29/05	000556	RE					EO 00511	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.568,15	15.722,33 C
29/05	000556	RE					EO 00509	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	14.574,01	30.296,34 C
29/05	000556	RE					EO 00506	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	439,03	30.735,37 C
29/05	000556	RE					EO 00503	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	2.981,06	33.716,43 C
31/05	000558	OP00102				AV.DEBITO	GP 00037000	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		198,37	33.518,06 C
31/05	000559	OP00103				AV.CREDITO	GP 00035082	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		32.764,21	753,85 C
17/06	000637	RE						C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		198,37	952,22 C
26/06	000656	RE					EO 00621	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	14.519,21	15.471,43 C
26/06	000656	RE					EO 00623	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.501,18	16.972,61 C
26/06	000656	RE					EO 00625	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	768,90	17.741,51 C
26/06	000656	RE					EO 00627	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	775,74	18.517,25 C
26/06	000656	RE					EO 00629	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	701,03	19.218,28 C
26/06	000656	RE					EO 00630	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	9.353,72	28.572,00 C
26/06	000656	RE					EO 00631	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	2.853,74	31.425,74 C
26/06	000656	RE					EO 00632	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.045,70	32.471,44 C
26/06	000656	RE					EO 00634	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	456,34	32.927,78 C
27/06	000660	OP00124					GP 00066046	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		31.975,56	952,22 C
10/07	000722	RE					EO 00659	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.490,75	2.442,97 C
26/07	000775	RE					EO 00700	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	456,34	2.899,31 C
26/07	000776	RE					EO 00701	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	14.345,50	17.244,81 C
26/07	000777	RE					EO 00703	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.501,18	18.745,99 C
26/07	000778	RE					EO 00705	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	768,90	19.514,89 C
26/07	000779	RE					EO 00707	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	775,74	20.290,63 C
26/07	000785	RE					EO 00714	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	701,03	20.991,66 C
26/07	000786	RE					EO 00715	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	7.112,21	28.103,87 C
26/07	000787	RE					EO 00716	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	2.853,74	30.957,61 C
26/07	000788	RE					EO 00717	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.045,70	32.003,31 C
31/07	000793	OP00145					GP 00018254	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		31.051,09	952,22 C
28/08	000881	RE					EO 00787	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	768,90	1.721,12 C
28/08	000881	RE					EO 00789	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	775,74	2.496,86 C
28/08	000881	RE					EO 00786	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	741,58	3.238,44 C
28/08	000881	RE					EO 00795	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	701,03	3.939,47 C
28/08	000881	RE					EO 00796	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	7.112,21	11.051,68 C
28/08	000881	RE					EO 00784	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.501,18	12.552,86 C
28/08	000881	RE					EO 00782	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	14.328,53	26.881,39 C
28/08	000881	RE					EO 00779	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	456,34	27.337,73 C
28/08	000881	RE					EO 00798	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	2.853,74	30.191,47 C
28/08	000881	RE					EO 00799	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.045,70	31.237,17 C
30/08	000901	OP00167					GP 00024808	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		30.284,95	952,22 C
26/09	001015	RE					EO 00902	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	7.112,21	8.064,43 C
26/09	001015	RE					EO 00901	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	701,03	8.765,46 C
26/09	001015	RE					EO 00899	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	775,74	9.541,20 C
26/09	001015	RE					EO 00903	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	2.853,74	12.394,94 C
26/09	001015	RE					EO 00897	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	768,90	13.163,84 C
26/09	001015	RE					EO 00896	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	889,90	14.053,74 C
26/09	001015	RE					EO 00904	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.045,70	15.099,44 C
26/09	001015	RE					EO 00892	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	14.364,67	29.464,11 C
26/09	001015	RE					EO 00894	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.501,18	30.965,29 C
26/09	001015	RE					EO 00878	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	456,34	31.421,63 C
30/09	001032	OP00189					GP 00050305	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		30.469,41	952,22 C
28/10	001148	RE					EO 00970	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.501,18	2.453,40 C
28/10	001148	RE					EO 00968	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	14.422,17	16.875,57 C
28/10	001148	RE					EO 00973	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	889,90	17.765,47 C
28/10	001148	RE					EO 00974	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	768,90	18.534,37 C
28/10	001148	RE					EO 00976	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	775,74	19.310,11 C
28/10	001148	RE					EO 00967	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	456,34	19.766,45 C
29/10	001149	RE					EO 00981	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.097,99	20.864,44 C
29/10	001149	RE					EO 00980	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	2.853,74	23.718,18 C

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

CONTA: 0222.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.02 IPREM											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos
29/10	001149	RE					EO 00979	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		7.087,54
29/10	001149	RE					EO 00978	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		701,03
31/10	001159	OP00209					GP 00022419	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		30.554,53	
20/11	001258	RE					EO 01060	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		14.246,88
20/11	001258	RE					EO 01062	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		1.501,18
20/11	001258	RE					EO 01046	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		456,34
20/11	001258	RE					EO 01044	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		1.097,99
20/11	001258	RE					EO 01069	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		593,26
20/11	001258	RE					EO 01043	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		2.853,74
20/11	001258	RE					EO 01041	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		7.112,21
20/11	001258	RE					EO 01071	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		768,90
20/11	001258	RE					EO 01073	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		775,74
20/11	001258	RE					EO 01040	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		701,03
26/11	001270	OP00228					GP 29322303	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		30.107,27	
27/11	001272	RE					EO 01098	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		456,34
28/11	001275	OP00236					GP 32394118	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		30.615,82	
28/11	001276	RE					EO 01089	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		7.112,21
28/11	001276	RE					EO 01088	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		701,03
28/11	001276	RE					EO 01090	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		2.853,74
28/11	001276	RE					EO 01091	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		1.097,99
28/11	001276	RE					EO 01102	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		1.501,18
28/11	001276	RE					EO 01099	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		14.458,79
28/11	001276	RE					EO 01104	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		889,90
28/11	001276	RE					EO 01106	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		768,90
28/11	001276	RE					EO 01108	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		775,74
18/12	001367	RE					EO 01165	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		889,90
18/12	001367	RE					EO 01163	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		1.501,18
18/12	001367	RE					EO 01167	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		768,90
18/12	001367	RE					EO 01161	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		14.613,58
18/12	001367	RE					EO 01160	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		456,34
18/12	001367	RE					EO 01169	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		775,74
19/12	001377	RE					EO 01174	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		2.853,74
19/12	001377	RE					EO 01175	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		1.097,99
19/12	001377	RE					EO 01172	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		7.112,21
19/12	001377	RE					EO 01171	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		701,03
20/12	001381	OP00255					GP 75741520	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		30.770,61	
T	O	T	A	L						412.319,50	412.319,50

CONTA: 0223.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.03 TELEFONIA CELULAR SERV.											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos
18/01	000067	RE					EO 00100	SALDO ANTERIOR			70,32
22/01	000069	RE						FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		82,45
29/01	000082	RE						C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO			9,62
29/01	000089	RE						AV.CREDITO			102,61
29/01	000089	RE					EO 00131	C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO			3,51
29/01	000089	RE					EO 00136	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		4,34
29/01	000089	RE					EO 00135	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		99,59
29/01	000089	RE					EO 00134	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		20,18
29/01	000088	RE					EO 00125	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		536,34
29/01	000088	RE					EO 00123	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		162,73
29/01	000089	RE					EO 00137	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		182,11
29/01	000089	RE					EO 00129	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		91,87
29/01	000089	RE					EO 00127	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		21,38
29/01	000089	RE					EO 00141	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		2,00
30/01	000092	OP00021					FA 36469131	TIM S/A		1.266,86	
04/02	000122	RE						C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO			47,53
21/02	000203	RE					EO 00205	AV.CREDITO			2,00
26/02	000205	OP00032					FA 36797038	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.191,33	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019												
CONTA: 0223.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO												
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES												
2.01.02.03 TELEFONIA CELULAR SERV.												
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida			Debitos	Creditos
27/02	000209	RE					EO 00214	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	175,48	1.006,52 D
27/02	000209	RE					EO 00233	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,52	1.004,00 D
27/02	000209	RE					EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	605,32	398,68 D
27/02	000209	RE					EO 00229	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	120,44	278,24 D
27/02	000209	RE					EO 00227	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	170,31	107,93 D
27/02	000209	RE					EO 00221	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,56	105,37 D
27/02	000209	RE					EO 00220	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	138,04	32,67 C
27/02	000209	RE					EO 00219	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	17,29	49,96 C
27/02	000209	RE					EO 00237	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	20,36	70,32 C
11/03	000250	RE					EO 00258	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,04	72,36 C
25/03	000310	RE					EO 00305	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	4,50	76,86 C
27/03	000314	RE					EO 00311	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	164,29	241,15 C
27/03	000315	RE					EO 00313	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	510,57	751,72 C
27/03	000316	RE					EO 00315	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	11,12	762,84 C
27/03	000317	RE					EO 00318	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	8,47	771,31 C
27/03	000319	RE					EO 00317	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	104,96	876,27 C
27/03	000321	RE					EO 00323	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	18,62	894,89 C
27/03	000322	RE					EO 00325	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	105,61	1.000,50 C
27/03	000323	RE					EO 00326	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,21	1.002,71 C
27/03	000324	RE					EO 00327	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	177,15	1.179,86 C
27/03	000329	RE					EO 00331	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,00	1.181,86 C
29/03	000345	OP00065					FA 37197689	TIM S/A			1.108,98	72,88 C
26/04	000432	RE					EO 00416	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	179,10	251,98 C
26/04	000432	RE					EO 00420	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,00	253,98 C
26/04	000432	RE					EO 00421	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	19,34	273,32 C
26/04	000432	RE					EO 00422	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	115,52	388,84 C
26/04	000432	RE					EO 00423	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,37	391,21 C
26/04	000432	RE					EO 00424	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	200,36	591,57 C
26/04	000432	RE					EO 00425	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	533,87	1.125,44 C
26/04	000432	RE					EO 00427	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	12,61	1.138,05 C
26/04	000432	RE					EO 00429	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	5,82	1.143,87 C
26/04	000432	RE					EO 00431	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	13,15	1.157,02 C
29/04	000438	OP00080					FA 37537638	TIM S/A			1.086,14	70,88 C
21/05	000543	OP00096					FA 37961812	TIM S/A			1.176,55	1.105,67 D
28/05	000555	RE					EO 00501	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	180,98	924,69 D
28/05	000555	RE					EO 00502	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	18,80	905,89 D
28/05	000555	RE					EO 00500	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,00	903,89 D
28/05	000555	RE					EO 00504	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,39	901,50 D
28/05	000555	RE					EO 00515	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	4,91	896,59 D
28/05	000555	RE					EO 00496	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	216,35	680,24 D
29/05	000556	RE					EO 00511	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	13,58	666,66 D
29/05	000556	RE					EO 00509	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	634,21	32,45 D
29/05	000556	RE					EO 00503	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	95,33	62,88 C
12/06	000625	RE						C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO			8,00	70,88 C
26/06	000656	RE					EO 00621	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	511,37	582,25 C
26/06	000656	RE					EO 00619	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,00	584,25 C
26/06	000656	RE					EO 00615	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	187,12	771,37 C
26/06	000656	RE					EO 00623	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	7,57	778,94 C
26/06	000656	RE					EO 00625	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	11,01	789,95 C
26/06	000656	RE					EO 00629	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	176,50	966,45 C
26/06	000656	RE					EO 00630	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	22,29	988,74 C
26/06	000656	RE					EO 00631	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	113,31	1.102,05 C
26/06	000656	RE					EO 00632	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,05	1.104,10 C
28/06	000674	OP00126					FA 38466935	TIM S/A			1.035,66	68,44 C
18/07	000752	RE						C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO			2,44	70,88 C
26/07	000776	RE					EO 00701	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	425,81	496,69 C
26/07	000777	RE					EO 00703	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	14,23	510,92 C
26/07	000778	RE					EO 00705	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	5,23	516,15 C
26/07	000780	RE					EO 00709	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	181,75	697,90 C
26/07	000784	RE					EO 00713	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,00	699,90 C
26/07	000785	RE					EO 00714	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	168,36	868,26 C
26/07	000786	RE					EO 00715	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	99,81	968,07 C
26/07	000787	RE					EO 00716	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	94,32	1.062,39 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019														
CONTA: 0223.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO														
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES														
2.01.02.03 TELEFONIA CELULAR SERV.														
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida				Debitos	Creditos	
26/07	000788	RE					EO 00717	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		2,00	1.064,39 C	
30/07	000792	OP00142					FA 38867126	TIM S/A			996,92		67,47 C	
23/08	000877	OP00158					FA 39273118	TIM S/A			1.011,22		943,75 D	
28/08	000881	RE					EO 00787	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		5,97	937,78 D	
28/08	000881	RE					EO 00786	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		7,52	930,26 D	
28/08	000881	RE					EO 00791	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	204,11		726,15 D	
28/08	000881	RE					EO 00784	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	30,09		696,06 D	
28/08	000881	RE					EO 00795	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	167,28		528,78 D	
28/08	000881	RE					EO 00796	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	95,80		432,98 D	
28/08	000881	RE					EO 00782	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	414,61		18,37 D	
28/08	000881	RE					EO 00798	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	85,25		66,88 C	
28/08	000881	RE					EO 00799	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,00		68,88 C	
28/08	000881	RE					EO 00808	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,00		70,88 C	
26/09	001015	RE					EO 00902	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	86,70		157,58 C	
26/09	001015	RE					EO 00901	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	161,32		318,90 C	
26/09	001015	RE					EO 00903	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	97,43		416,33 C	
26/09	001015	RE					EO 00897	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	5,35		421,68 C	
26/09	001015	RE					EO 00896	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	8,95		430,63 C	
26/09	001015	RE					EO 00904	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,12		432,75 C	
26/09	001015	RE					EO 00894	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	10,58		443,33 C	
26/09	001015	RE					EO 00892	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	428,45		871,78 C	
26/09	001015	RE					EO 00884	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,00		873,78 C	
26/09	001015	RE					EO 00880	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	198,25		1.072,03 C	
30/09	001028	OP00194					FA 39622936	TIM S/A			1.001,15		70,88 C	
22/10	001128	OP00204					FA 40097750	TIM S/A			973,25		902,37 D	
28/10	001148	RE					EO 00970	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		12,13	890,24 D	
28/10	001148	RE					EO 00968	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	434,98		455,26 D	
28/10	001148	RE					EO 00973	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,10		453,16 D	
28/10	001148	RE					EO 00974	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	4,04		449,12 D	
29/10	001149	RE					EO 00980	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	121,32		327,80 D	
29/10	001149	RE					EO 00979	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	96,06		231,74 D	
29/10	001149	RE					EO 00981	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,09		229,65 D	
29/10	001149	RE					EO 00982	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	129,43		100,22 D	
29/10	001149	RE					EO 00978	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	169,10		68,88 C	
29/10	001149	RE					EO 00986	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,00		70,88 C	
28/11	001277	OP00230					FA 40458385	TIM S/A			969,51		898,63 D	
28/11	001276	RE					EO 01089	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		82,01	816,62 D	
28/11	001276	RE					EO 01088	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	170,53		646,09 D	
28/11	001276	RE					EO 01090	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	84,04		562,05 D	
28/11	001276	RE					EO 01091	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	4,17		557,88 D	
28/11	001276	RE					EO 01102	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	17,56		540,32 D	
28/11	001276	RE					EO 01092	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	122,44		417,88 D	
28/11	001276	RE					EO 01096	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,00		415,88 D	
28/11	001276	RE					EO 01099	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	459,29		43,41 C	
28/11	001276	RE					EO 01104	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	7,69		51,10 C	
28/11	001276	RE					EO 01106	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	19,78		70,88 C	
18/12	001373	OP00251					FA 40907200	TIM S/A			1.019,95		949,07 D	
18/12	001367	RE					EO 01165	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		4,21	944,86 D	
18/12	001367	RE					EO 01163	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	74,37		870,49 D	
18/12	001367	RE					EO 01167	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	32,08		838,41 D	
18/12	001367	RE					EO 01161	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	486,05		352,36 D	
19/12	001377	RE					EO 01174	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	95,10		257,26 D	
19/12	001377	RE					EO 01175	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,15		255,11 D	
19/12	001377	RE					EO 01176	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	127,35		127,76 D	
19/12	001377	RE					EO 01172	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	87,06		40,70 D	
19/12	001377	RE					EO 01180	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	2,00		38,70 D	
19/12	001377	RE					EO 01171	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI	170,82		132,12 C	
T O T A L												12.837,52	12.899,32	132,12 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0224.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.04 UNIMED NOVO PLANO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
08/01	000006	OP00001			AV.DEBITO	NF 9419918	SALDO ANTERIOR		0,00
11/01	000024	RE				EO 00081	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	25.875,33	25.875,33 D
11/01	000033	RE				EO 00080	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		256,74
18/01	000067	RE				EO 00100	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		494,32
29/01	000089	RE				EO 00136	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		364,68
29/01	000089	RE				EO 00135	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		920,49
29/01	000089	RE				EO 00134	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		692,86
29/01	000089	RE				EO 00132	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	2.489,15	23.839,10 D
29/01	000089	RE				EO 00131	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	205,38	23.146,24 D
29/01	000088	RE				EO 00125	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	602,72	20.657,09 D
29/01	000088	RE				EO 00123	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	8.817,02	20.451,71 D
29/01	000088	RE				EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	613,25	19.848,99 D
29/01	000089	RE				EO 00129	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.140,40	11.031,97 D
29/01	000089	RE				EO 00127	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	335,02	10.418,72 D
29/01	000089	RE				EO 00137	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	4.121,73	5.278,32 D
29/01	000089	RE				EO 00141	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	616,19	4.943,30 D
11/02	000155	OP00028			AV.DEBITO	NF 6608519	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	205,38	821,57 D
21/02	000203	RE				EO 00205	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	205,38	205,38 D
27/02	000209	RE				EO 00214	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	4.375,62	25.284,44 D
27/02	000209	RE				EO 00224	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.411,31	25.079,06 D
27/02	000209	RE				EO 00234	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	205,38	20.703,44 D
27/02	000209	RE				EO 00233	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	602,72	15.292,13 D
27/02	000209	RE				EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	8.817,02	15.086,75 D
27/02	000209	RE				EO 00229	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	335,02	14.484,03 D
27/02	000209	RE				EO 00227	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	613,25	5.667,01 D
27/02	000209	RE				EO 00221	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	920,54	5.331,99 D
27/02	000209	RE				EO 00220	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	692,86	4.718,74 D
27/02	000209	RE				EO 00219	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	2.489,15	3.798,20 D
27/02	000209	RE				EO 00237	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	616,19	3.105,34 D
11/03	000247	OP00042			AV.DEBITO	NF 7001919	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	616,19	616,19 D
11/03	000250	RE				EO 00258	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		27.066,61 D
25/03	000310	RE				EO 00305	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	364,68	26.701,93 D
27/03	000312	RE				EO 00309	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	1.789,69	24.912,24 D
27/03	000314	RE				EO 00311	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.945,77	18.966,47 D
27/03	000315	RE				EO 00313	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	679,91	18.286,56 D
27/03	000316	RE				EO 00315	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.956,25	12.330,31 D
27/03	000317	RE				EO 00318	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	683,16	11.647,15 D
27/03	000318	RE				EO 00319	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	668,24	10.978,91 D
27/03	000319	RE				EO 00317	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	227,70	10.751,21 D
27/03	000321	RE				EO 00323	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	371,43	10.379,78 D
27/03	000322	RE				EO 00325	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	3.970,14	6.409,64 D
27/03	000323	RE				EO 00326	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	768,17	5.641,47 D
27/03	000324	RE				EO 00327	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	1.020,60	4.620,87 D
27/03	000329	RE				EO 00331	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	4.393,17	227,70 D
03/04	000367	OP00066			AV.DEBITO	EO 00415	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE	227,70	0,00
26/04	000432	RE				EO 00416	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.945,77	26.004,90 D
26/04	000432	RE				EO 00420	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.191,83	20.059,13 D
26/04	000432	RE				EO 00421	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	227,70	14.867,30 D
26/04	000432	RE				EO 00422	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	4.187,15	14.639,60 D
26/04	000432	RE				EO 00423	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	768,17	10.452,45 D
26/04	000432	RE				EO 00424	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	1.020,60	9.684,28 D
26/04	000432	RE				EO 00425	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	679,91	8.663,68 D
26/04	000432	RE				EO 00427	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	6.033,24	7.983,77 D
26/04	000432	RE				EO 00429	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	683,16	1.267,37 D
26/04	000432	RE				EO 00431	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	371,43	895,94 D
26/04	000432	RE				EO 00433	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	668,24	227,70 D
08/05	000491	OP00092			AV.DEBITO	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE		227,70	0,00
28/05	000555	RE				EO 00501	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	26.732,10	26.732,10 D
28/05	000555	RE				EO 00502	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	679,91	26.052,19 D
28/05	000555	RE				EO 00500	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	4.110,23	21.941,96 D
28/05	000555	RE				EO 00504	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	227,70	21.714,26 D
28/05	000555	RE						1.020,60	20.693,66 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0224.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.04 UNIMED NOVO PLANO									
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	
							Debitos		Creditos
28/05	000555	RE				EO 00515	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	668,24
28/05	000555	RE				EO 00496	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.995,95
28/05	000555	RE				EO 00517	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	227,70
29/05	000556	RE				EO 00511	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	683,16
29/05	000556	RE				EO 00509	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	4.799,92
29/05	000556	RE				EO 00506	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.945,77
29/05	000556	RE				EO 00503	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	768,17
30/05	000561	RE					C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.233,32
10/06	000603	OP00113				AV.CREDITO	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE		27.223,82
12/06	000624	RE				AV.CREDITO	C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		371,43
26/06	000656	RE				EO 00621	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.121,98
26/06	000656	RE				EO 00619	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	227,70
26/06	000656	RE				EO 00615	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.827,23
26/06	000656	RE				EO 00623	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	683,16
26/06	000656	RE				EO 00625	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	668,24
26/06	000656	RE				EO 00627	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	227,70
26/06	000656	RE				EO 00629	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	679,91
26/06	000656	RE				EO 00630	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	4.110,23
26/06	000656	RE				EO 00631	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	768,17
26/06	000656	RE				EO 00632	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.020,60
26/06	000656	RE				EO 00634	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.945,77
28/06	000673	RE				EO 00612	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	623,03
04/07	000690	OP00128				AV.DEBITO	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE		24.774,51
18/07	000751	RE				AV.CREDITO	C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		371,43
26/07	000775	RE				EO 00700	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.945,77
26/07	000776	RE				EO 00701	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	6.877,53
26/07	000777	RE				EO 00703	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	683,16
26/07	000778	RE				EO 00705	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	668,24
26/07	000779	RE				EO 00707	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	227,70
26/07	000780	RE				EO 00709	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.085,11
26/07	000784	RE				EO 00713	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	227,70
26/07	000785	RE				EO 00714	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	679,91
26/07	000786	RE				EO 00715	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	2.148,19
26/07	000787	RE				EO 00716	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	768,17
26/07	000788	RE				EO 00717	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.020,60
08/08	000822	OP00147				AV.DEBITO	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE		24.402,65
28/08	000881	RE				EO 00787	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	698,54
28/08	000881	RE				EO 00789	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	227,70
28/08	000881	RE				EO 00786	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.084,05
28/08	000881	RE				EO 00784	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	683,16
28/08	000881	RE				EO 00791	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.180,48
28/08	000881	RE				EO 00795	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	679,91
28/08	000881	RE				EO 00796	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	2.148,19
28/08	000881	RE				EO 00782	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	6.718,38
28/08	000881	RE				EO 00779	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.945,77
28/08	000881	RE				EO 00798	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	768,17
28/08	000881	RE				EO 00799	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.020,60
28/08	000881	RE				EO 00808	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	227,70
06/09	000934	OP00166				AV.DEBITO	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE		24.174,95
10/09	000970	OP00173				AV.DEBITO	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE		7,53
26/09	001015	RE				EO 00902	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	2.148,19
26/09	001015	RE				EO 00901	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	679,91
26/09	001015	RE				EO 00899	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	227,70
26/09	001015	RE				EO 00903	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	768,17
26/09	001015	RE				EO 00897	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	698,54
26/09	001015	RE				EO 00896	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	515,16
26/09	001015	RE				EO 00904	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.020,60
26/09	001015	RE				EO 00894	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	683,16
26/09	001015	RE				EO 00892	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	6.718,37
26/09	001015	RE				EO 00880	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.188,01
26/09	001015	RE				EO 00878	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.945,77
04/10	001060	OP00193				AV.DEBITO	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE		24.320,00
28/10	001148	RE				EO 00970	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	683,16

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

CONTA: 0224.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO												
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES												
2.01.02.04 UNIMED NOVO PLANO												
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida			Debitos	Creditos
28/10	001148	RE					EO 00968	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		6.307,27	17.329,57 D
28/10	001148	RE					EO 00973	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		515,16	16.814,41 D
28/10	001148	RE					EO 00967	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		6.074,34	10.740,07 D
28/10	001148	RE					EO 00974	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		698,54	10.041,53 D
28/10	001148	RE					EO 00976	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		227,70	9.813,83 D
29/10	001149	RE					EO 00980	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		768,17	9.045,66 D
29/10	001149	RE					EO 00979	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		2.164,67	6.880,99 D
29/10	001149	RE					EO 00981	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		1.020,60	5.860,39 D
29/10	001149	RE					EO 00982	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		5.180,48	679,91 D
29/10	001149	RE					EO 00978	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		679,91	0,00
08/11	001202	OP00210				AV.DEBITO	NF 89531019	UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE		24.320,12	24.320,12 D	
27/11	001272	RE					EO 01098	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		6.074,40	18.245,72 D
28/11	001276	RE					EO 01089	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		2.164,67	16.081,05 D
28/11	001276	RE					EO 01088	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		679,91	15.401,14 D
28/11	001276	RE					EO 01090	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		768,17	14.632,97 D
28/11	001276	RE					EO 01091	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		1.020,60	13.612,37 D
28/11	001276	RE					EO 01102	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		683,16	12.929,21 D
28/11	001276	RE					EO 01092	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		5.180,48	7.748,73 D
28/11	001276	RE					EO 01099	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		6.307,27	1.441,46 D
28/11	001276	RE					EO 01104	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		515,16	926,30 D
28/11	001276	RE					EO 01106	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		698,54	227,76 D
28/11	001276	RE					EO 01108	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		227,76	0,00
04/12	001310	OP00237				AV.DEBITO		UNIMED - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO POUSO ALE		24.318,70	24.318,70 D	
18/12	001367	RE					EO 01165	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		515,16	23.803,54 D
18/12	001367	RE					EO 01163	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		683,16	23.120,38 D
18/12	001367	RE					EO 01161	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		6.307,27	16.813,11 D
18/12	001367	RE					EO 01167	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		698,54	16.114,57 D
18/12	001367	RE					EO 01160	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		6.074,40	10.040,17 D
18/12	001367	RE					EO 01169	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		227,76	9.812,41 D
19/12	001377	RE					EO 01174	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		768,17	9.044,24 D
19/12	001377	RE					EO 01175	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		1.020,60	8.023,64 D
19/12	001377	RE					EO 01176	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		5.180,48	2.843,16 D
19/12	001377	RE					EO 01172	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		2.163,25	679,91 D
19/12	001377	RE					EO 01171	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI		679,91	0,00
T	O	T	A	L						304.505,66	304.505,66	0,00

CONTA: 0225.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.05 INSS - PESSOA JURIDICA											
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		

09/01	000011	OP00003			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	SALDO ANTERIOR				3.089,17 C
09/01	000012	RE				18 00030014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.286,88			1.197,71 D
11/01	000026	RE				18 00067011	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		4.286,88		3.089,17 C
11/01	000027	RE				18 00037011	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.641,99		7.731,16 C
15/01	000047	OP00006			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA			3.202,33	10.933,49 C
15/01	000048	OP00008			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.202,33			7.731,16 C
15/01	000049	RE				18 00037012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.641,99			3.089,17 C
15/01	000050	RE				18 00067012	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA			3.267,20	6.356,37 C
23/01	000063	RE				18 00068013	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME			4.563,79	10.920,16 C
24/01	000073	OP00014			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME			2.125,90	13.046,06 C
24/01	000074	OP00012			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.563,79			8.482,27 C
24/01	000075	OP00016			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.267,20			5.215,07 C
05/02	000131	RE				SE 00048001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	2.125,90			3.089,17 C
11/02	000161	OP00026			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		4.286,88		7.376,05 C
19/02	000187	OP00029			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.286,88			3.089,17 C
20/02	000191	RE				SE 00039001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.195,97			106,80 D
21/02	000201	OP00033			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA			3.195,97	3.089,17 C
21/02	000200	RE				SE 00017001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.720,40			1.631,23 D
08/03	000240	RE				SE 00048002	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.720,40		3.089,17 C
							PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		4.286,88		7.376,05 C

CONTA: 0225.7		2.01	PASSIVO FINANCEIRO											
		2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
		2.01.02.05	INSS - PESSOA JURIDICA											
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos					
18/03	000280	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		37,08	7.413,13	13	C		
19/03	000281	OP00051			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.286,88		3.126,25	25	C		
19/03	000286	OP00049			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	18,54		3.107,71	71	C		
29/03	000343	OP00062			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.748,56		1.640,85	85	D		
29/03	000347	OP00064			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	18,54		1.659,39	39	D		
29/03	000338	RE				SE 00017002	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.748,56	3.089,17	17	C		
03/04	000364	RE				SE 00039002	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		3.511,26	6.600,43	43	C		
04/04	000377	RE				SE 00048003	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		4.286,88	10.887,31	31	C		
05/04	000381	OP00071			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.511,26		7.376,05	5	C		
12/04	000400	OP00074			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.286,88		3.089,17	17	C		
25/04	000435	RE				SE 00039003	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		3.235,12	6.324,29	29	C		
26/04	000436	RE				SE 00017003	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.772,47	11.096,76	76	C		
30/04	000452	OP00086			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.235,12		7.861,64	64	C		
30/04	000453	OP00084			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.772,47		3.089,17	17	C		
06/05	000467	OP00088			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.286,88		1.197,71	71	D		
06/05	000468	RE				SE 00048004	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		4.286,88	3.089,17	17	C		
21/05	000541	OP00097			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.331,78		242,61	61	D		
21/05	000540	RE				SE 00039005	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		3.331,78	3.089,17	17	C		
31/05	000569	OP00107			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	32,30		3.056,87	87	C		
31/05	000570	OP00108			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.286,88		1.230,01	1	D		
31/05	000572	OP00110			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.736,13		5.966,14	14	D		
31/05	000566	RE				SE 00017005	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		32,30	5.933,84	84	D		
31/05	000567	RE				SE 00048005	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		4.286,88	1.646,96	96	D		
31/05	000574	RE				SE 00017004	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.736,13	3.089,17	17	C		
10/06	000607	OP00117			AV.DEBITO	RB 00303611	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	3.089,17		0,00				
04/07	000694	RE				SE 00017006	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		3.751,36	3.751,36		C		
05/07	000702	RE				SE 00411001	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.146,86	7.898,22	22	C		
05/07	000703	RE				SE 00039006	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		3.472,59	11.370,81	81	C		
05/07	000707	RE				SE 00048006	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		4.286,88	15.657,69	69	C		
10/07	000724	OP00132			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.472,59		12.185,10	10	C		
10/07	000728	OP00129			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.146,86		8.038,24	24	C		
12/07	000734	OP00134			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.751,36		4.286,88		C		
12/07	000735	OP00136			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.286,88		0,00				
02/08	000811	RE				SE 00411002	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.111,13	4.111,13		C		
02/08	000812	RE				SE 00039007	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		3.484,13	7.595,26	26	C		
02/08	000813	RE				SE 00040006	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		3.751,36	11.346,62	62	C		
08/08	000823	OP00148			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.751,36		7.595,26	26	C		
08/08	000824	RE				SE 00048007	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		4.546,07	12.141,33	33	C		
14/08	000837	OP00150			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.484,13		8.657,20	20	C		
20/08	000858	OP00153			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.111,13		4.546,07		C		
28/08	000884	OP00160			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.546,07		0,00				
28/08	000882	RE				SE 00039008	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		3.443,73	3.443,73		C		
28/08	000883	RE				SE 00411003	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.115,37	7.559,10	10	C		
28/08	000890	RE				SE 00040007	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		3.751,36	11.310,46	46	C		
06/09	000937	OP00165			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.115,37		7.195,09	9	C		
06/09	000942	OP00171			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.443,73		3.751,36		C		
06/09	000940	RE				SE 00048008	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		4.240,74	7.992,10	10	C		
13/09	000974	OP00178			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.240,74		3.751,36		C		
13/09	000976	OP00176			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.751,36		0,00				
27/09	001024	OP00184			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	5.367,56		5.367,56		D		
27/09	001025	OP00185			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.684,01		10.051,57	57	D		
27/09	001017	RE				SE 00017009	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		5.367,56	4.684,01		D		
27/09	001027	RE				SE 00411004	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.684,01	0,00				
30/09	001031	OP00191			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.346,98		3.346,98		D		
30/09	001029	RE				SE 00039009	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		3.346,98	0,00				
09/10	001089	RE				SE 00048009	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		4.754,68	4.754,68		C		
16/10	001108	OP00200			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.754,68		0,00				
01/11	001179	OP00213			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.467,21		4.467,21		D		
01/11	001180	RE				SE 00411006	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.467,21	0,00				
05/11	001186	RE				SE 00048010	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		4.148,59	4.148,59		C		
05/11	001187	RE				SE 00017011	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		3.925,99	8.074,58	58	C		
05/11	001195	RE				SE 00039010	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		3.521,37	11.595,95	95	C		
11/11	001206	OP00220			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.521,37		8.074,58	58	C		

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0225.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.05 INSS - PESSOA JURIDICA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
14/11	001220	OP00215			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.925,99	
18/11	001232	OP00222			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.148,59	
26/11	001271	RE				SE 00039011	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		3.440,16
02/12	001297	OP00232			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.440,16	
03/12	001304	RE				SE 00411007	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.337,67
03/12	001305	RE				SE 00017012	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		3.600,71
04/12	001306	RE				SE 00048011	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		4.563,14
06/12	001318	OP00238			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.563,14	
10/12	001331	OP00242			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	4.337,67	
10/12	001332	OP00244			AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S	3.600,71	
20/12	001384	RE				SE 00017013	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		3.925,99
20/12	001386	RE				SE 00039012	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		3.413,41
20/12	001389	RE				SE 00411008	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.342,06
20/12	001400	RE				SE 00039013	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		3.401,44
20/12	001401	RE				SE 00411009	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.279,08
T O T A L								176.192,38	192.465,19
									19.361,98 C
CONTA: 0226.5 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.06 CONVENIO FARMACIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
11/01	000024	RE				EO 00081	SALDO ANTERIOR		141,55 D
29/01	000088	RE				EO 00125	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	75,62	65,93 D
29/01	000088	RE				EO 00123	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	624,60	558,67 C
29/01	000088	RE				EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	413,66	972,33 C
29/01	000088	RE				EO 00119	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	251,90	1.224,23 C
29/01	000088	RE				EO 00119	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	93,68	1.317,91 C
29/01	000089	RE				EO 00137	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	772,58	2.090,49 C
29/01	000089	RE				EO 00127	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	155,44	2.245,93 C
31/01	000103	OP00020			AV.DEBITO	NF 010906	DROGA LUSA LTDA	2.387,48	141,55 D
26/02	000206	OP00034			AV.DEBITO	NF 010991	DROGA LUSA LTDA	2.896,85	3.038,40 D
27/02	000209	RE				EO 00214	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.099,90
27/02	000209	RE				EO 00224	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		121,69
27/02	000209	RE				EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		997,15
27/02	000209	RE				EO 00227	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		429,33
27/02	000209	RE				EO 00219	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		73,29
27/02	000209	RE				EO 00237	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		175,49
27/03	000312	RE				EO 00309	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		265,10
27/03	000314	RE				EO 00311	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		257,28
27/03	000315	RE				EO 00313	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		654,45
27/03	000316	RE				EO 00315	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		118,23
27/03	000321	RE				EO 00323	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		354,25
27/03	000324	RE				EO 00327	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.307,57
02/04	000363	OP00054			AV.DEBITO	NF 011089	DROGA LUSA LTDA	2.956,88	141,55 D
26/04	000432	RE				EO 00415	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		117,83
26/04	000432	RE				EO 00416	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		735,11
26/04	000432	RE				EO 00421	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		250,47
26/04	000432	RE				EO 00424	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		483,76
26/04	000432	RE				EO 00425	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		529,73
26/04	000432	RE				EO 00427	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		142,20
26/04	000432	RE				EO 00433	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		50,22
29/04	000446	OP00079			AV.DEBITO	NF 011185	DROGA LUSA LTDA	2.620,18	452,41 D
03/05	000465	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		312,00
23/05	000546	OP00101			AV.DEBITO	NF 011292	DROGA LUSA LTDA	3.097,71	3.238,12 D
28/05	000555	RE				EO 00501	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		558,62
28/05	000555	RE				EO 00502	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		427,62
28/05	000555	RE				EO 00496	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.259,08
28/05	000555	RE				EO 00517	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		50,22
28/05	000556	RE				EO 00509	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		483,12
29/05	000556	RE				EO 00511	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		96,05

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0227.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.07 EMPRESTIMO C.E.F.									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
02/01	000001	OP00005			AV.DEBITO	RB 02194	SALDO ANTERIOR	44.629,08	44.629,06 C
29/01	000089	RE				EO 00134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA		0,02 D
29/01	000089	RE				EO 00132	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	782,39	782,37 C
29/01	000088	RE				EO 00125	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	1.807,21	2.589,58 C
29/01	000088	RE				EO 00123	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	16.014,05	18.603,63 C
29/01	000088	RE				EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	208,47	18.812,10 C
29/01	000088	RE				EO 00119	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	22.832,02	41.644,12 C
01/02	000121	OP00011			AV.DEBITO	RB 02208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	2.308,18	43.952,30 C
27/02	000209	RE				EO 00224	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	43.952,32	0,02 D
27/02	000209	RE				EO 00234	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	22.832,02	22.832,00 C
27/02	000209	RE				EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	1.807,21	24.639,21 C
27/02	000209	RE				EO 00227	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	16.205,41	40.844,62 C
27/02	000209	RE				EO 00223	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	208,47	41.053,09 C
27/02	000209	RE				EO 00219	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	2.308,18	43.361,27 C
01/03	000231	OP00036			AV.DEBITO	RB 02216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	782,39	44.143,66 C
25/03	000310	RE				EO 00305	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	44.143,68	0,02 D
27/03	000311	RE				EO 00308	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	4.874,26	4.874,24 C
27/03	000312	RE				EO 00309	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	2.308,18	7.182,42 C
27/03	000314	RE				EO 00311	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	22.832,02	30.014,44 C
27/03	000315	RE				EO 00313	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	208,47	30.222,91 C
27/03	000318	RE				EO 00319	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	6.529,41	36.752,32 C
27/03	000321	RE				EO 00323	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	1.807,21	38.559,53 C
01/04	000361	OP00056			AV.DEBITO	DD 02224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	5.584,13	44.143,68
26/04	000432	RE				EO 00414	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	44.143,68	0,02 D
26/04	000432	RE				EO 00415	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	2.308,18	2.308,16 C
26/04	000432	RE				EO 00421	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	22.832,02	25.140,18 C
26/04	000432	RE				EO 00424	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.584,13	30.724,31 C
26/04	000432	RE				EO 00425	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	208,47	30.932,78 C
26/04	000432	RE				EO 00433	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	6.529,41	37.462,19 C
30/04	000454	OP00078			AV.DEBITO	DD 02232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	1.807,21	39.269,40 C
28/05	000555	RE				EO 00501	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	39.269,42	0,02 D
28/05	000555	RE				EO 00502	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	208,47	208,45 C
28/05	000555	RE				EO 00517	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	3.097,94	3.306,39 C
29/05	000556	RE				EO 00509	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	1.807,21	5.113,60 C
29/05	000556	RE				EO 00506	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.754,15	10.867,75 C
29/05	000556	RE				EO 00505	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	23.157,63	34.025,38 C
03/06	000593	OP00100			AV.DEBITO	DD 02240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	2.308,18	36.333,56 C
26/06	000656	RE				EO 00621	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	36.333,58	0,02 D
26/06	000656	RE				EO 00627	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.754,15	5.754,13 C
26/06	000656	RE				EO 00629	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	1.807,21	7.561,34 C
26/06	000656	RE				EO 00630	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	208,47	7.769,81 C
26/06	000656	RE				EO 00633	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.584,13	13.353,94 C
26/06	000656	RE				EO 00634	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	2.308,18	15.662,12 C
01/07	000683	OP00122			AV.DEBITO	DD 02259	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	23.326,68	38.988,80 C
26/07	000774	RE				EO 00699	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	38.988,82	0,02 D
26/07	000775	RE				EO 00700	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	2.308,18	2.308,16 C
26/07	000776	RE				EO 00701	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	23.326,68	25.634,84 C
26/07	000779	RE				EO 00707	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.754,15	31.388,99 C
26/07	000785	RE				EO 00714	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	1.807,21	33.196,20 C
26/07	000786	RE				EO 00715	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	208,47	33.404,67 C
01/08	000803	OP00146			AV.DEBITO	DD 02267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	5.584,13	38.988,80 C
28/08	000881	RE				EO 00789	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	37.470,11	1.518,69 C
28/08	000881	RE				EO 00795	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	288,49	1.807,18 C
28/08	000881	RE				EO 00782	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	208,47	2.015,65 C
28/08	000881	RE				EO 00796	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	6.153,18	8.168,83 C
28/08	000881	RE				EO 00779	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	3.268,58	11.437,41 C
28/08	000881	RE				EO 00778	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	23.326,68	34.764,09 C
02/09	000913	OP00162			AV.DEBITO	DD 02275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	2.308,18	37.072,27 C
26/09	001015	RE				EO 00901	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	37.072,29	0,02 D
26/09	001015	RE				EO 00899	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	208,47	208,45 C
26/09	001015	RE				EO 00902	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	1.807,20	2.015,65 C
26/09	001015	RE				EO 00892	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	5.584,13	7.599,78 C
26/09	001015	RE					FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI	6.153,01	13.752,79 C

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

CONTA: 0227.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.07 EMPRESTIMO C.E.F.											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
26/09	001015	RE					EO 00878	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		23.326,68	37.079,47 C
26/09	001015	RE					EO 00877	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		2.308,18	39.387,65 C
01/10	001042	OP00181				AV.DEBITO	DD 02283	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	39.387,67		0,02 D
24/10	001141	OP00206				AV.DEBITO	DD 02291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	39.387,67		39.387,69 D
28/10	001148	RE					EO 00968	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		6.153,01	33.234,68 D
28/10	001148	RE					EO 00967	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		23.326,68	9.908,00 D
28/10	001148	RE					EO 00976	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.807,20	8.100,80 D
28/10	001148	RE					EO 00966	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		2.308,18	5.792,62 D
29/10	001149	RE					EO 00979	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		5.584,13	208,49 D
29/10	001149	RE					EO 00978	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		208,47	0,02 D
27/11	001272	RE					EO 01097	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		2.308,18	2.308,16 C
27/11	001272	RE					EO 01098	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		23.326,68	25.634,84 C
28/11	001276	RE					EO 01089	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		5.687,50	31.322,34 C
28/11	001276	RE					EO 01088	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		208,47	31.530,81 C
28/11	001276	RE					EO 01099	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		4.954,06	36.484,87 C
28/11	001276	RE					EO 01108	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.518,70	38.003,57 C
02/12	001298	OP00225				AV.DEBITO	DD 02305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	38.003,59		0,02 D
18/12	001367	RE					EO 01161	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		6.152,82	6.152,80 C
18/12	001367	RE					EO 01160	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		23.326,61	29.479,41 C
18/12	001367	RE					EO 01169	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.807,17	31.286,58 C
18/12	001367	RE					EO 01159	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		2.308,18	33.594,76 C
19/12	001377	RE					EO 01172	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		5.687,44	39.282,20 C
19/12	001377	RE					EO 01171	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		208,47	39.490,67 C
30/12	001405	OP00250				AV.DEBITO	DD 02313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA	39.490,69		0,02 D
T	O	T	A	L					522.272,60	477.643,52	0,02 D

CONTA: 0228.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.08 I.R.R.F											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos
09/01	000012	RE					18 00030014	SALDO ANTERIOR			0,00
11/01	000026	RE					18 00067011	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		389,72	389,72 C
11/01	000027	RE					18 00037011	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		422,00	811,72 C
15/01	000049	RE					18 00037012	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		291,12	1.102,84 C
15/01	000050	RE					18 00067012	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		297,02	1.399,86 C
23/01	000063	RE					18 00067012	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		414,89	1.814,75 C
29/01	000089	RE					18 00067013	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		193,26	2.008,01 C
29/01	000089	RE					EO 00136	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.607,96	3.615,97 C
29/01	000089	RE					EO 00135	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		5.238,11	8.854,08 C
29/01	000089	RE					EO 00134	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		6.792,27	15.646,35 C
29/01	000089	RE					EO 00132	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.250,79	16.897,14 C
29/01	000089	RE					EO 00131	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		765,12	17.662,26 C
29/01	000088	RE					EO 00125	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		34.048,01	51.710,27 C
29/01	000088	RE					EO 00123	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		914,09	52.624,36 C
29/01	000088	RE					EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		21.706,09	74.330,45 C
29/01	000088	RE					EO 00119	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.536,10	75.866,55 C
29/01	000089	RE					EO 00129	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		956,81	76.823,36 C
29/01	000089	RE					EO 00137	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		2.646,36	79.469,72 C
29/01	000089	RE					EO 00127	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.305,12	80.774,84 C
29/01	000089	RE					EO 00138	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		455,41	81.230,25 C
29/01	000089	RE					EO 00139	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		378,72	81.608,97 C
29/01	000089	RE					EO 00140	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		328,36	81.937,33 C
29/01	000089	RE					EO 00141	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		91,30	82.028,63 C
05/02	000131	RE					SE 00048001	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		389,72	82.418,35 C
20/02	000191	RE					SE 00039001	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		290,54	82.708,89 C
21/02	000200	RE					SE 00017001	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		429,13	83.138,02 C
21/02	000203	RE					EO 00206	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		135,12	83.273,14 C
21/02	000203	RE					EO 00207	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		66,23	83.339,37 C
21/02	000203	RE					EO 00208	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		60,23	83.399,60 C
21/02	000207	RE					EO 00210	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A		11,43	83.411,03 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0228.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.08 I.R.R.F									
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	
									Debitos
									Creditos
27/02	000209	RE				EO 00214	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	2.232,36
27/02	000209	RE				EO 00224	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	21.706,09
27/02	000209	RE				EO 00234	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.456,97
27/02	000209	RE				EO 00233	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	765,12
27/02	000209	RE				EO 00231	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	37.976,03
27/02	000209	RE				EO 00229	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.101,98
27/02	000209	RE				EO 00227	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	979,55
27/02	000209	RE				EO 00223	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.536,10
27/02	000209	RE				EO 00221	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.607,96
27/02	000209	RE				EO 00220	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.144,78
27/02	000209	RE				EO 00219	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	6.792,27
27/02	000209	RE				EO 00218	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	76,42
27/02	000209	RE				EO 00217	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	202,49
27/02	000209	RE				EO 00216	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	277,24
27/02	000209	RE				EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	455,41
27/02	000209	RE				EO 00237	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.885,96
08/03	000240	RE				SE 00048002	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		389,72
13/03	000262	OP00040				RB 00096702	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		82.028,63
25/03	000309	RE				EO 00294	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	102,31
25/03	000310	RE				EO 00305	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	4.788,11
27/03	000311	RE				EO 00308	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.536,10
27/03	000312	RE				EO 00309	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	21.706,09
27/03	000314	RE				EO 00311	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.247,56
27/03	000315	RE				EO 00313	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	19.548,62
27/03	000316	RE				EO 00315	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.823,49
27/03	000317	RE				EO 00318	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	765,12
27/03	000318	RE				EO 00319	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.327,87
27/03	000319	RE				EO 00317	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	918,06
27/03	000321	RE				EO 00323	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	19.634,38
27/03	000322	RE				EO 00325	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.144,78
27/03	000323	RE				EO 00326	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.708,93
27/03	000324	RE				EO 00327	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	3.276,05
27/03	000326	RE				EO 00328	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	728,73
27/03	000327	RE				EO 00329	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	378,72
27/03	000328	RE				EO 00330	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	423,15
27/03	000329	RE				EO 00331	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	91,30
29/03	000338	RE				SE 00017002	AUGUSTUS TERCERIZACAO LTDA - ME		431,69
03/04	000364	RE				SE 00039002	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		319,21
04/04	000378	OP00068				RB 00221804	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		85.579,13
04/04	000379	OP00070				RB 00222595	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		85.970,78
04/04	000377	RE				SE 00048003	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		389,72
25/04	000435	RE				SE 00039003	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		294,10
26/04	000432	RE				EO 00418	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	378,72
26/04	000432	RE				EO 00414	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.536,10
26/04	000432	RE				EO 00415	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	21.706,09
26/04	000432	RE				EO 00416	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	3.208,91
26/04	000432	RE				EO 00417	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	912,66
26/04	000432	RE				EO 00419	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	582,90
26/04	000432	RE				EO 00420	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	91,30
26/04	000432	RE				EO 00421	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	17.909,39
26/04	000432	RE				EO 00422	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.144,78
26/04	000432	RE				EO 00423	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.708,93
26/04	000432	RE				EO 00424	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	924,12
26/04	000432	RE				EO 00425	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	18.874,85
26/04	000432	RE				EO 00427	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.825,89
26/04	000432	RE				EO 00431	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	844,39
26/04	000432	RE				EO 00433	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.179,46
26/04	000436	RE				SE 00017003	AUGUSTUS TERCERIZACAO LTDA - ME		433,86
06/05	000468	RE				SE 00048004	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		389,72
14/05	000522	OP00094				RB 00171095	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		78.265,38
21/05	000540	RE				SE 00039005	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		302,89
28/05	000555	RE				EO 00501	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.096,50
28/05	000555	RE				EO 00502	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	20.331,13

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019														
CONTA: 0228.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO														
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES														
2.01.02.08 I.R.R.F														
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida						
											Debitos			
											Creditos			
28/05	000555	RE				EO 00500	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		132,96			
28/05	000555	RE				EO 00499	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		667,87			
28/05	000555	RE				EO 00504	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.949,74			
28/05	000555	RE				EO 00498	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		491,74			
28/05	000555	RE				EO 00497	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.210,72			
28/05	000555	RE				EO 00496	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		4.251,72			
28/05	000555	RE				EO 00515	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		921,48			
28/05	000555	RE				EO 00517	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.728,09			
29/05	000556	RE				EO 00509	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		21.425,43			
29/05	000556	RE				EO 00511	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		2.189,00			
29/05	000556	RE				EO 00506	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		21.706,09			
29/05	000556	RE				EO 00505	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.536,10			
29/05	000556	RE				EO 00503	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		5.711,37			
31/05	000566	RE				SE 00017005	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME				2,94			
31/05	000567	RE				SE 00048005	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA				389,72			
31/05	000574	RE				SE 00017004	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME				430,56			
12/06	000623	OP00116				AV.DEBITO	RB 00170502	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		86.865,77				
13/06	000626	RE				SE 00203001	FRANCIELLY FERNANDES MOREIRA CANDIDO				24,08			
26/06	000656	RE				EO 00621	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		20.764,28			
26/06	000656	RE				EO 00619	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		112,13			
26/06	000656	RE				EO 00618	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		650,72			
26/06	000656	RE				EO 00617	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		431,37			
26/06	000656	RE				EO 00616	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.060,75			
26/06	000656	RE				EO 00615	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		3.570,15			
26/06	000656	RE				EO 00623	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.997,81			
26/06	000656	RE				EO 00625	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.190,98			
26/06	000656	RE				EO 00627	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.586,41			
26/06	000656	RE				EO 00629	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.010,31			
26/06	000656	RE				EO 00630	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		19.314,08			
26/06	000656	RE				EO 00631	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		5.428,08			
26/06	000656	RE				EO 00632	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.829,34			
26/06	000656	RE				EO 00633	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.536,10			
26/06	000656	RE				EO 00634	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		19.988,58			
28/06	000673	RE				EO 00612	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		21,70			
28/06	000673	RE				EO 00613	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		21,70			
04/07	000694	RE				SE 00017006	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME				341,03			
05/07	000702	RE				SE 00411001	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME				376,99			
05/07	000703	RE				SE 00039006	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA				315,69			
05/07	000707	RE				SE 00048006	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA				389,72			
10/07	000722	RE				EO 00659	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		2.395,45			
19/07	000755	OP00140				AV.DEBITO	RB 00165714	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		80.538,57				
26/07	000774	RE				EO 00699	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.536,10			
26/07	000775	RE				EO 00700	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		21.999,39			
26/07	000776	RE				EO 00701	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		21.250,77			
26/07	000777	RE				EO 00703	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		2.122,33			
26/07	000778	RE				EO 00705	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.004,52			
26/07	000779	RE				EO 00707	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.258,93			
26/07	000780	RE				EO 00709	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		3.732,89			
26/07	000781	RE				EO 00710	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.060,75			
26/07	000782	RE				EO 00711	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		431,37			
26/07	000783	RE				EO 00712	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		650,72			
26/07	000784	RE				EO 00713	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		112,13			
26/07	000785	RE				EO 00714	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.010,31			
26/07	000786	RE				EO 00715	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		13.558,95			
26/07	000787	RE				EO 00716	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		5.428,08			
26/07	000788	RE				EO 00717	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.829,34			
02/08	000811	RE				SE 00411002	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME				373,74			
02/08	000812	RE				SE 00039007	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA				316,74			
02/08	000813	RE				SE 00040006	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME				341,03			
08/08	000824	RE				SE 00048007	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA				413,27			
20/08	000860	OP00155				AV.DEBITO	RB 00066634	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		80.805,46				
28/08	000881	RE				EO 00786	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		282,54			
28/08	000881	RE				EO 00787	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO	MUNICI		1.225,90			

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0228.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.08 I.R.R.F									
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	
							Debitos		Creditos
28/08	000881	RE				EO 00789	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.346,79
28/08	000881	RE				EO 00784	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.978,47
28/08	000881	RE				EO 00791	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	3.658,08
28/08	000881	RE				EO 00792	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.060,75
28/08	000881	RE				EO 00793	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	431,37
28/08	000881	RE				EO 00794	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	650,72
28/08	000881	RE				EO 00795	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.010,31
28/08	000881	RE				EO 00782	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	21.861,33
28/08	000881	RE				EO 00796	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	14.531,87
28/08	000881	RE				EO 00779	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	21.472,55
28/08	000881	RE				EO 00778	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.536,10
28/08	000881	RE				EO 00798	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.428,08
28/08	000881	RE				EO 00799	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.829,34
28/08	000881	RE				EO 00808	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	112,13
28/08	000882	RE				SE 00039008	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA	ARMADA LTDA	313,07
28/08	000883	RE				SE 00411003	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		374,12
28/08	000890	RE				SE 00040007	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		341,03
06/09	000940	RE				SE 00048008	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		385,52
13/09	000986	OP00174				RB 00020364	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		80.889,33
13/09	000980	RE				EO 00763	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT,TREINAMENTO E INFORMA		6,75
13/09	000981	RE				EO 00762	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULT,TREINAMENTO E INFORMA		5,25
26/09	001015	RE				EO 00901	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	749,76
26/09	001015	RE				EO 00899	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.559,53
26/09	001015	RE				EO 00897	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.225,90
26/09	001015	RE				EO 00902	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	13.558,95
26/09	001015	RE				EO 00896	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	954,27
26/09	001015	RE				EO 00903	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.428,08
26/09	001015	RE				EO 00904	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.829,34
26/09	001015	RE				EO 00894	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.936,12
26/09	001015	RE				EO 00892	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	21.708,16
26/09	001015	RE				EO 00883	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	650,72
26/09	001015	RE				EO 00882	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	431,37
26/09	001015	RE				EO 00881	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.060,75
26/09	001015	RE				EO 00880	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	3.658,08
26/09	001015	RE				EO 00884	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	112,13
26/09	001015	RE				EO 00878	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	21.472,55
26/09	001015	RE				EO 00877	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.536,10
27/09	001017	RE				SE 00017009	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		487,96
27/09	001027	RE				SE 00411004	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		425,82
30/09	001029	RE				SE 00039009	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA	ARMADA LTDA	304,27
09/10	001089	RE				SE 00048009	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		432,24
11/10	001101	RE				SE 00203002	FRANCIELLY FERNANDES MOREIRA CANDIDO		24,08
16/10	001117	OP00198				RB 00018030	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		79.487,38
28/10	001148	RE				EO 00970	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	2.014,82
28/10	001148	RE				EO 00968	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	21.830,84
28/10	001148	RE				EO 00973	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	954,27
28/10	001148	RE				EO 00967	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	21.472,55
28/10	001148	RE				EO 00974	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.193,54
28/10	001148	RE				EO 00976	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.444,03
28/10	001148	RE				EO 00966	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.536,10
29/10	001149	RE				EO 00980	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	5.428,08
29/10	001149	RE				EO 00979	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	13.504,06
29/10	001149	RE				EO 00978	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.010,31
29/10	001149	RE				EO 00981	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.945,67
29/10	001149	RE				EO 00982	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	3.658,08
29/10	001149	RE				EO 00983	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	1.060,75
29/10	001149	RE				EO 00984	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	431,37
29/10	001149	RE				EO 00985	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	650,72
29/10	001149	RE				EO 00986	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER	LEGISLATIVO MUNICI	112,13
01/11	001180	RE				SE 00411006	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		406,11
05/11	001186	RE				SE 00048010	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		377,14
05/11	001187	RE				SE 00017011	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		356,91
05/11	001195	RE				SE 00039010	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA	ARMADA LTDA	320,02

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0228.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.08 I.R.R.F									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
14/11	001224	OP00217			AV.DEBITO	RB 12754589	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	78.703,64	
20/11	001258	RE				EO 01060	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		21.011,26
20/11	001258	RE				EO 01046	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		22.471,44
20/11	001258	RE				EO 01045	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		22.471,44
20/11	001258	RE				EO 01044	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		42.697,68
20/11	001258	RE				EO 01062	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.536,10
20/11	001258	RE				EO 01069	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		46.179,45
20/11	001258	RE				EO 01043	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		48.068,63
20/11	001258	RE				EO 01041	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		48.393,96
20/11	001258	RE				EO 01040	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		53.822,04
20/11	001258	RE				EO 01071	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		13.703,53
20/11	001258	RE				EO 01073	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		67.525,57
20/11	001258	RE				EO 01039	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		68.629,15
20/11	001258	RE				EO 01038	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		69.613,33
20/11	001258	RE				EO 01037	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		71.026,77
20/11	001258	RE				EO 01036	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		71.082,89
20/11	001258	RE				EO 01035	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		71.483,18
26/11	001271	RE				SE 00039011	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		400,29
27/11	001272	RE				EO 01097	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		243,62
27/11	001272	RE				EO 01098	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		72.481,10
28/11	001276	RE				EO 01089	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		2.578,52
28/11	001276	RE				EO 01088	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		312,74
28/11	001276	RE				EO 01090	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.536,10
28/11	001276	RE				EO 01091	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		76.908,46
28/11	001276	RE				EO 01102	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		21.472,55
28/11	001276	RE				EO 01092	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		13.558,95
28/11	001276	RE				EO 01093	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		98.381,01
28/11	001276	RE				EO 01094	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		111.939,96
28/11	001276	RE				EO 01095	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		112.950,27
28/11	001276	RE				EO 01096	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		5.428,08
28/11	001276	RE				EO 01099	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.010,31
28/11	001276	RE				EO 01104	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.945,67
28/11	001276	RE				EO 01106	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		120.324,02
28/11	001276	RE				EO 01108	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		2.034,12
03/12	001304	RE				SE 00411007	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		3.867,99
03/12	001305	RE				SE 00017012	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.060,75
04/12	001306	RE				SE 00048011	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		431,37
06/12	001317	RE				EO 01030	UNIAO-ASSESSORIA CONSULT TREINAMENTO E INFORMA		127.286,88
11/12	001349	OP00245			AV.DEBITO	RB 59855318	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	154.617,00	
18/12	001367	RE				EO 01163	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.452,75
18/12	001367	RE				EO 01161	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		394,33
18/12	001367	RE				EO 01165	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		155.011,33
18/12	001367	RE				EO 01167	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		327,34
18/12	001367	RE				EO 01160	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		155.338,67
18/12	001367	RE				EO 01169	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		155.753,50
18/12	001367	RE				EO 01159	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		15.75
19/12	001377	RE				EO 01174	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		2.011,65
19/12	001377	RE				EO 01172	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		23.326,28
19/12	001377	RE				EO 01175	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.224,97
19/12	001377	RE				EO 01176	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		841,75
19/12	001377	RE				EO 01177	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		28.556,90
19/12	001377	RE				EO 01178	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		50.029,45
19/12	001377	RE				EO 01179	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		1.610,76
19/12	001377	RE				EO 01180	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		51.640,21
20/12	001384	RE				SE 00017013	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.536,10
20/12	001386	RE				SE 00039012	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		53.176,31
20/12	001389	RE				SE 00411008	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		5.428,08
20/12	001400	RE				SE 00039013	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		13.893,37
20/12	001401	RE				SE 00411009	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		72.497,76
T	O	T	A	L				973.751,07	1.056.820,23

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019											
CONTA: 0229.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO											
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES											
2.01.02.09 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO											
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida			Debitos	Creditos
11/01	000024	RE				EO 00081	SALDO ANTERIOR				0,18 D
29/01	000088	RE				EO 00120	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI				40,90
29/01	000088	RE				EO 00119	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			7.065,63	7.106,35 C
29/01	000089	RE				EO 00137	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			642,33	7.748,68 C
29/01	000089	RE				EO 00138	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			9.201,99	16.950,67 C
29/01	000089	RE				EO 00139	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			642,26	17.592,93 C
29/01	000089	RE				EO 00140	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			580,90	18.173,83 C
29/01	000089	RE				EO 00141	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			21,29	18.195,12 C
31/01	000100	OP00023				GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S			18.562,86	18.562,68 C
21/02	000203	RE				EO 00205	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI				0,18 D
21/02	000203	RE				EO 00206	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			235,01	234,83 C
21/02	000203	RE				EO 00207	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			1.044,25	1.279,08 C
21/02	000203	RE				EO 00208	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			438,31	1.717,39 C
27/02	000209	RE				EO 00214	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			78,72	1.796,11 C
27/02	000209	RE				EO 00224	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			8.612,33	10.408,44 C
27/02	000209	RE				EO 00223	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			7.065,63	17.474,07 C
27/02	000209	RE				EO 00218	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			642,33	18.116,40 C
27/02	000209	RE				EO 00217	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			164,85	18.281,25 C
27/02	000209	RE				EO 00216	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			472,46	18.753,71 C
27/02	000209	RE				EO 00215	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			193,64	18.947,35 C
28/02	000220	OP00039				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S				642,26	19.589,79 C
11/03	000250	RE				EO 00258	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			19.589,79	38,37
20/03	000293	OP00045			AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S				3.042,20	3.004,01 D
20/03	000295	OP00046			AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S				4.968,24	7.972,25 D
25/03	000309	RE				EO 00294	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			976,81	6.995,44 D
27/03	000311	RE				EO 00308	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			642,33	6.353,11 D
27/03	000312	RE				EO 00309	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			7.065,63	7.12,52 D
27/03	000324	RE				EO 00327	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			8.999,36	9.711,88 C
27/03	000326	RE				EO 00328	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			950,86	10.662,74 C
27/03	000327	RE				EO 00329	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			580,90	11.243,64 C
27/03	000328	RE				EO 00330	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			580,90	11.824,54 C
27/03	000329	RE				EO 00331	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			367,56	12.192,10 C
29/03	000339	OP00060				GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S			20.202,72	8.010,62 D
26/04	000432	RE				EO 00418	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			580,90	7.429,72 D
26/04	000432	RE				EO 00414	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			642,33	6.787,39 D
26/04	000432	RE				EO 00415	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			7.065,63	278,24 C
26/04	000432	RE				EO 00416	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			9.794,81	10.073,05 C
26/04	000432	RE				EO 00417	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			1.284,52	11.357,57 C
26/04	000432	RE				EO 00420	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			367,56	11.725,13 C
29/04	000434	OP00083				GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S			19.735,75	8.010,62 D
08/05	000500	RE				C.E.F. C/C 911216-1	MOVIMENTO			7.106,85	903,77 D
28/05	000555	RE				EO 00500	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			401,89	501,88 D
28/05	000555	RE				EO 00498	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			635,15	133,27 C
28/05	000555	RE				EO 00497	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			1.284,66	1.417,93 C
28/05	000555	RE				EO 00496	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			12.787,88	14.205,81 C
29/05	000556	RE				EO 00506	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			7.065,63	21.271,44 C
29/05	000556	RE				EO 00505	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			642,33	21.913,77 C
31/05	000560	OP00104				GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S			22.817,54	903,77 D
26/06	000656	RE				EO 00619	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			384,73	519,04 D
26/06	000656	RE				EO 00617	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			608,03	88,99 C
26/06	000656	RE				EO 00616	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			1.284,66	1.373,65 C
26/06	000656	RE				EO 00615	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			11.564,44	12.938,09 C
26/06	000656	RE				EO 00633	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			642,33	13.580,42 C
26/06	000656	RE				EO 00634	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			7.065,63	20.646,05 C
27/06	000662	OP00125				GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I N S S			22.740,34	2.094,29 D
28/06	000673	RE				EO 00612	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			337,43	1.756,86 D
28/06	000673	RE				EO 00613	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			337,43	1.419,43 D
26/07	000774	RE				EO 00699	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			642,33	777,10 D
26/07	000775	RE				EO 00700	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			7.707,96	6.930,86 C
26/07	000780	RE				EO 00709	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			12.326,67	19.257,53 C
26/07	000781	RE				EO 00710	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			1.284,66	20.542,19 C
26/07	000782	RE				EO 00711	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI			608,03	21.150,22 C

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

CONTA: 0229.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO														
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES														
2.01.02.09 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO														
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida			Debitos	Creditos			
26/07	000784	RE				EO 00713	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI			21.534,95	C
31/07	000791	OP00144				GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL	DO	SEGURO SOCIAL - I	N S S	22.954,38	384,73	1.419,43	D
28/08	000881	RE				EO 00791	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		12.227,26	10.807,83	C
28/08	000881	RE				EO 00792	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		1.284,66	12.092,49	C
28/08	000881	RE				EO 00793	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		608,03	12.700,52	C
28/08	000881	RE				EO 00779	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		7.707,96	20.408,48	C
28/08	000881	RE				EO 00778	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		642,33	21.050,81	C
28/08	000881	RE				EO 00808	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		384,73	21.435,54	C
29/08	000898	OP00168				GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL	DO	SEGURO SOCIAL - I	N S S	22.854,97		1.419,43	D
26/09	001015	RE				EO 00882	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		608,03	811,40	D
26/09	001015	RE				EO 00881	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		1.284,66	473,26	C
26/09	001015	RE				EO 00880	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		12.347,77	12.821,03	C
26/09	001015	RE				EO 00884	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		384,73	13.205,76	C
26/09	001015	RE				EO 00878	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		7.707,96	20.913,72	C
26/09	001015	RE				EO 00877	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		642,33	21.556,05	C
30/09	001016	OP00190				GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL	DO	SEGURO SOCIAL - I	N S S	22.975,48		1.419,43	D
28/10	001148	RE				EO 00967	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		7.707,96	6.288,53	C
28/10	001148	RE				EO 00966	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		642,33	6.930,86	C
29/10	001149	RE				EO 00982	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		12.227,26	19.158,12	C
29/10	001149	RE				EO 00983	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		1.284,66	20.442,78	C
29/10	001149	RE				EO 00984	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		608,03	21.050,81	C
29/10	001149	RE				EO 00986	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		384,73	21.435,54	C
31/10	001158	OP00208				GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL	DO	SEGURO SOCIAL - I	N S S	22.854,97		1.419,43	D
14/11	001223	RE				EO 00607	ADELSON DOS REIS MATIAS - ESPOLIO					515,66	903,77	D
20/11	001258	RE				EO 01046	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		7.592,47	6.688,70	C
20/11	001258	RE				EO 01045	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		642,33	7.331,03	C
20/11	001258	RE				EO 01039	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		262,31	7.593,34	C
20/11	001258	RE				EO 01037	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		506,69	8.100,03	C
20/11	001258	RE				EO 01036	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		1.146,52	9.246,55	C
20/11	001258	RE				EO 01035	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		10.917,15	20.163,70	C
26/11	001269	OP00224				GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL	DO	SEGURO SOCIAL - I	N S S	21.067,47		903,77	D
27/11	001272	RE				EO 01097	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		642,33	261,44	D
27/11	001272	RE				EO 01098	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		7.707,96	7.446,52	C
28/11	001274	OP00235				GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL	DO	SEGURO SOCIAL - I	N S S	22.854,97		15.408,45	D
28/11	001276	RE				EO 01092	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		12.227,26	3.181,19	D
28/11	001276	RE				EO 01093	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		1.284,66	1.896,53	D
28/11	001276	RE				EO 01094	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		608,03	1.288,50	D
28/11	001276	RE				EO 01096	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		384,73	903,77	D
16/12	001361	RE				EO 01145	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		60,25	843,52	D
18/12	001367	RE				EO 01160	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		7.707,96	6.864,44	C
18/12	001367	RE				EO 01159	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		642,33	7.506,77	C
19/12	001377	RE				EO 01176	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		11.895,85	19.402,62	C
19/12	001377	RE				EO 01177	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		1.284,66	20.687,28	C
19/12	001377	RE				EO 01178	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		608,03	21.295,31	C
19/12	001377	RE				EO 01180	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	PODER LEGISLATIVO	MUNICI		384,73	21.680,04	C
20/12	001380	OP00254				GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL	DO	SEGURO SOCIAL - I	N S S	22.583,81		903,77	D
T O T A L										289.805,49	288.901,90	903,77 D		

CONTA: 0233.8 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.13 RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
SALDO ANTERIOR									2.336,68 C
31/01	000099	OP00019			AV.DEBITO	RB 00111965	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.336,68	
31/01	000110	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		944,79 C
31/01	000111	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		910,10 C
28/02	000221	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		831,30 C
28/02	000222	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		913,55 C
13/03	000263	OP00041			AV.DEBITO	RB 00096277	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.854,89	
29/03	000349	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.371,20 C

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

CONTA: 0233.8 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.13 RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/03	000350	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		
04/04	000375	OP00069			AV.DEBITO	RB 00199522	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.288,21	917,01
04/04	000376	OP00067			AV.DEBITO	RB 00200541	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.744,85	
30/04	000458	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		920,48
30/04	000459	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.699,36
14/05	000521	OP00095			AV.DEBITO	RB 00170855	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.619,84	
31/05	000577	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.897,61
31/05	000578	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		923,97
12/06	000619	OP00115			AV.DEBITO	RB 00143071	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.821,58	
28/06	000677	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.109,27
28/06	000678	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		927,48
19/07	000756	OP00139			AV.DEBITO	RB 00164852	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.036,75	
31/07	000798	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		930,99
31/07	000797	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.610,04
20/08	000859	OP00156			AV.DEBITO	RB 00006652	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.541,03	
30/08	000904	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.221,52
30/08	000905	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		934,52
13/09	000963	OP00175			AV.DEBITO	RB 00008122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.156,04	
30/09	001034	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		991,52
30/09	001035	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		871,25
09/10	001083	OP00196			AV.DEBITO	RB 00013635	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.862,77	
31/10	001161	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.485,25
31/10	001170	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		807,29
18/11	001241	OP00218			AV.DEBITO	RB 16800567	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.292,54	
29/11	001282	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.614,30
29/11	001283	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		809,94
11/12	001337	OP00247			AV.DEBITO	RB 59494558	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.424,24	
31/12	001407	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.123,64
31/12	001408	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		744,89
T	O	T	A	L				26.979,42	26.511,27

CONTA: 0244.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.24 PIS/COFINS/CSLL									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
09/01	000010	OP00004			AV.DEBITO	RB 00491311	SALDO ANTERIOR	1.812,18	
09/01	000012	RE				18 00030014	MINISTERIO DA ECONOMIA		1.030,59
11/01	000026	RE				18 00067011	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		781,59
11/01	000027	RE				18 00067011	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.030,59
15/01	000044	OP00007			AV.DEBITO	RB 00037011	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	1.353,71	1.353,71
15/01	000045	OP00009			AV.DEBITO	RB 00460538	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.962,30	
15/01	000049	RE				RB 00467102	MINISTERIO DA ECONOMIA		2.992,89
15/01	000050	RE				18 00037012	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		1.030,59
23/01	000063	RE				18 00067012	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		2.411,73
24/01	000070	OP00017			AV.DEBITO	RB 00067012	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.929,24
24/01	000071	OP00013			AV.DEBITO	RB 00067013	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		898,67
24/01	000072	OP00015			AV.DEBITO	RB 00466396	MINISTERIO DA ECONOMIA	898,67	
05/02	000131	RE				RB 00466675	MINISTERIO DA ECONOMIA		4.340,97
11/02	000156	OP00025			AV.DEBITO	RB 00467081	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.381,14	
19/02	000188	OP00030			AV.DEBITO	SE 00048001	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	1.929,24	
20/02	000190	RE				SE 00030001	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIE		1.812,18
20/02	000191	RE				SE 00039001	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		1.351,02
21/02	000202	OP00035			AV.DEBITO	RB 00477025	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.995,44	
21/02	000200	RE				SE 00017001	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.995,44
21/02	000207	RE				EO 00210	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A		35,45
08/03	000240	RE				SE 00048002	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		1.812,18
19/03	000282	OP00052			AV.DEBITO	RB 00466260	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.812,18	
20/03	000288	OP00050			AV.DEBITO	RB 00476466	MINISTERIO DA ECONOMIA	35,44	
21/03	000332	OP00061			AV.DEBITO	RB 00483750	MINISTERIO DA ECONOMIA	10,59	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0244.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.24 PIS/COFINS/CSLL									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
21/03	000298	RE				SE 00030003	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIE		10,59
29/03	000344	OP00063			AV.DEBITO	RB 00477944	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.007,35	
29/03	000338	RE				SE 00017002	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		2.007,35
03/04	000364	RE				SE 00039002	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		1.484,31
04/04	000377	RE				SE 00048003	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		1.812,18
05/04	000380	OP00072			AV.DEBITO	RB 00453606	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.484,31	
12/04	000402	OP00073			AV.DEBITO	RB 00431566	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.812,18	
25/04	000435	RE				SE 00039003	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		1.367,58
26/04	000436	RE				SE 00017003	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		2.017,45
30/04	000450	OP00087			AV.DEBITO	RB 00438219	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.367,58	
30/04	000451	OP00085			AV.DEBITO	RB 00438552	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.017,45	
06/05	000466	OP00089			AV.DEBITO	RB 00497642	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.812,18	
06/05	000468	RE				SE 00048004	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		1.812,18
07/05	000471	RE				SE 00030004	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIE		16,42
08/05	000489	OP00091			AV.DEBITO	RB 00422562	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,42	
13/05	000512	OP00090			AV.DEBITO	RB 00474904	MINISTERIO DA ECONOMIA	32,24	
21/05	000542	OP00098			AV.DEBITO	RB 00463289	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.408,44	
21/05	000540	RE				SE 00039005	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		1.408,44
31/05	000565	OP00105			AV.DEBITO	RB 00479464	MINISTERIO DA ECONOMIA	10,59	
31/05	000568	OP00106			AV.DEBITO	RB 00476434	MINISTERIO DA ECONOMIA	13,66	
31/05	000571	OP00109			AV.DEBITO	RB 00473617	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.812,18	
31/05	000573	OP00111			AV.DEBITO	RB 00474216	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.002,09	
31/05	000564	RE				SE 00030005	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIE		10,59
31/05	000566	RE				SE 00017005	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		13,66
31/05	000567	RE				SE 00048005	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		1.812,18
31/05	000574	RE				SE 00017004	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		2.002,09
12/06	000622	OP00118			AV.DEBITO	RB 00169415	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.025,38	
04/07	000694	RE				SE 00017006	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.585,80
05/07	000702	RE				SE 00411001	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.752,99
05/07	000703	RE				SE 00039006	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		1.467,96
05/07	000707	RE				SE 00048006	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		1.812,18
10/07	000725	OP00130			AV.DEBITO	RB 00422681	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.752,99	
10/07	000726	OP00133			AV.DEBITO	RB 00422526	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.467,96	
10/07	000727	OP00131			AV.DEBITO	RB 00422324	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,42	
10/07	000721	RE				SE 00030006	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIE		16,42
12/07	000733	OP00137			AV.DEBITO	RB 00442722	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.812,18	
12/07	000736	OP00135			AV.DEBITO	RB 00444609	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.585,80	
02/08	000811	RE				SE 00411002	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.737,89
02/08	000812	RE				SE 00039007	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		1.472,84
02/08	000813	RE				SE 00040006	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.585,80
08/08	000820	OP00149			AV.DEBITO	RB 00447005	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.585,80	
08/08	000824	RE				SE 00048007	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		1.921,75
14/08	000838	OP00151			AV.DEBITO	RB 00415140	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.427,84	
20/08	000857	OP00154			AV.DEBITO	RB 00047726	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.737,89	
28/08	000885	OP00161			AV.DEBITO	RB 00461598	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.921,75	
28/08	000889	OP00163			AV.DEBITO	RB 00460743	MINISTERIO DA ECONOMIA	12,92	
28/08	000882	RE				SE 00039008	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		1.455,76
28/08	000883	RE				SE 00411003	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.739,67
28/08	000890	RE				SE 00040007	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.585,80
30/08	000900	OP00169			AV.DEBITO	RB 00480041	MINISTERIO DA ECONOMIA	14,09	
30/08	000899	RE				SE 00030008	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIE		14,09
30/08	000899	RE				SE 00030007	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIE		12,92
03/09	000918	OP00170			AV.DEBITO	RB 00439383	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.739,68	
06/09	000941	OP00172			AV.DEBITO	RB 00466066	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.455,76	
06/09	000940	RE				SE 00048008	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		1.792,68
13/09	000973	OP00179			AV.DEBITO	RB 00441963	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.792,68	
13/09	000975	OP00177			AV.DEBITO	RB 00442962	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.585,80	
27/09	001018	OP00187			AV.DEBITO	RB 53451529	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.269,01	
27/09	001026	OP00186			AV.DEBITO	RB 00498639	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.980,06	
27/09	001017	RE				SE 00017009	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		2.269,01
27/09	001027	RE				SE 00411004	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.980,06
30/09	001030	OP00192			AV.DEBITO	RB 00432470	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.414,86	
30/09	001029	RE				SE 00039009	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		1.414,86

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 0244.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.24 PIS/COFINS/CSLL									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
03/10	001045	OP00195			AV.DEBITO	RB 00461445	MINISTERIO DA ECONOMIA	52,17	7,18
03/10	001044	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		0,00
07/10	001076	OP00199			AV.DEBITO	RB 00412011	MINISTERIO DA ECONOMIA	10,59	7,18
07/10	001079	RE			SE 00030009		ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIE		0,00
09/10	001089	RE			SE 00048009		PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		10,59
16/10	001107	OP00201			AV.DEBITO	RB 00409082	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.009,93	0,00
01/11	001177	OP00214			AV.DEBITO	RB 00481490	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.888,41	1.888,41
01/11	001178	OP00212			AV.DEBITO	RB 00488767	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,42	1.904,83
01/11	001174	RE			SE 00030010		ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIE		1.888,41
01/11	001180	RE			SE 00411006		AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		0,00
05/11	001186	RE			SE 00048010		PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		1.753,72
05/11	001187	RE			SE 00017011		AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.659,62
05/11	001195	RE			SE 00039010		COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		1.488,57
11/11	001205	OP00221			AV.DEBITO	RB 00495588	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.488,57	3.413,34
14/11	001221	OP00216			AV.DEBITO	RB 00435490	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.659,62	1.753,72
18/11	001233	OP00223			AV.DEBITO	RB 00479194	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.753,72	0,00
26/11	001264	RE			SE 00030011		ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E AMBIE		10,59
26/11	001271	RE			SE 00039011		COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		1.454,24
02/12	001293	OP00233			AV.DEBITO	RB 00438188	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.454,24	1.464,83
02/12	001294	OP00234			AV.DEBITO	RB 00438479	MINISTERIO DA ECONOMIA	10,59	0,00
03/12	001304	RE			SE 00411007		AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.833,65
03/12	001305	RE			SE 00017012		AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.522,12
04/12	001306	RE			SE 00048011		PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA		1.928,96
06/12	001322	OP00239			AV.DEBITO	RB 00478277	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.928,96	3.355,77
10/12	001329	OP00241			AV.DEBITO	RB 00426334	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.833,65	5.284,73
10/12	001330	OP00243			AV.DEBITO	RB 00426601	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.522,12	3.355,77
20/12	001384	RE			SE 00017013		AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		0,00
20/12	001386	RE			SE 00039012		COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		1.659,62
20/12	001389	RE			SE 00411008		AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		1.442,94
20/12	001400	RE			SE 00039013		COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		1.835,51
20/12	001401	RE			SE 00411009		AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		4.938,07
								1.437,88	6.375,95
								1.808,88	8.184,83
T	O	T	A	L				74.378,62	81.532,86
									8.184,83
CONTA: 0247.8 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.37 ISSQN									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
09/01	000012	RE				18 00030014	SALDO ANTERIOR		1.911,42
11/01	000026	RE				18 00067011	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	779,43	2.690,85
11/01	000027	RE				18 00037011	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	844,00	3.534,85
15/01	000046	OP00010			AV.DEBITO	RB 00503746	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	2.205,67	582,24
15/01	000049	RE				18 00037012	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		1.911,42
15/01	000050	RE				18 00037012	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		2.505,46
23/01	000063	RE				18 00067012	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	594,04	2.505,46
05/02	000131	RE				18 00067013	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	829,78	3.335,24
14/02	000179	OP00027			AV.DEBITO	RB 00890727	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	386,53	3.721,77
20/02	000191	RE				SE 00048001	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	779,43	4.501,20
21/02	000200	RE				SE 00039001	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		1.911,42
08/03	000240	RE				SE 00017001	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	2.589,78	2.492,51
15/03	000277	OP00044			AV.DEBITO	RB 00411937	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME		3.350,76
29/03	000338	RE				SE 00048002	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	779,43	4.130,19
03/04	000364	RE				SE 00039002	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		1.911,42
04/04	000377	RE				SE 00048003	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	2.218,77	863,37
15/04	000407	OP00075			AV.DEBITO	RB 00150723	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		2.774,79
25/04	000435	RE				SE 00039003	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		638,41
26/04	000436	RE				SE 00017003	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA	779,43	4.192,63
06/05	000468	RE				SE 00048004	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		1.911,42
13/05	000509	OP00093			AV.DEBITO	RB 00291646	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME	2.281,21	588,20
21/05	000540	RE				SE 00039005	COLABORE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA		867,72
								779,43	3.367,34
									4.146,77
									1.911,42
									2.517,20

CONTA: 0257.5 2.01 PASSIVO FINANCEIRO									
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES									
2.01.02.47 MULTAS E JUROS PREVISTO EM CONTRATO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
10/07	000743	RE1018			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.280,00
06/09	000945	RE2369			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		317,30
									1.597,30 C

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

CONTA: 0257.5		2.01	PASSIVO FINANCEIRO										
		2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
		2.01.02.47	MULTAS E JUROS PREVISTO EM CONTRATO										
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos				
11/12	001338	OP00246			AV.DEBITO	RB 59497481	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.597,30				0,00	
T	O	T	A	L				1.597,30	1.597,30			0,00	

CONTA: 0258.3		2.01	PASSIVO FINANCEIRO										
		2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
		2.01.02.48	RECURSOS CESSAO USO PLENARIOS										
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos				
12/04	000405	RE			AV.CREDITO		SALDO ANTERIOR					0,00	
29/04	000430	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		592,08			592,08	C
24/07	000760	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.109,76			1.701,84	C
03/10	001043	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		729,76			2.431,60	C
29/10	001150	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.185,00			3.616,60	C
02/12	001289	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		1.956,04			5.572,64	C
11/12	001339	OP00248			AV.DEBITO	RB 59502581	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	5.572,64				240,00	C
T	O	T	A	L				5.572,64	5.812,64			240,00	C

CONTA: 0259.1		2.01	PASSIVO FINANCEIRO										
		2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
		2.01.02.49	RESSARCIMENTOS										
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos				
15/02	000181	RE			AV.CREDITO		SALDO ANTERIOR					0,00	
21/02	000194	OP00031			AV.CREDITO	FA 00009271	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	102,76	102,76			102,76	C
15/04	000408	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		14,06			14,06	C
22/04	000422	OP00077			AV.CREDITO	FA 08096527	TELEFONICA BRASIL S/A	14,06				0,00	
16/08	000853	RE			AV.CREDITO		C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		46,89			46,89	C
21/08	000862	OP00157			AV.DEBITO	FA 00010187	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,89				0,00	
31/10	001156	OP00211			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	235,59				235,59	D
01/11	001180	RE				SE 00411006	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA - ME					0,00	
T	O	T	A	L				399,30	399,30			0,00	

CONTA: 0261.3		2.01	PASSIVO FINANCEIRO										
		2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
		2.01.02.51	Convenio medico Prefeitura/HCSL										
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos				
27/02	000209	RE					SALDO ANTERIOR					0,00	
28/02	000212	OP00037			AV.DEBITO	EO 00224	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		17,45			17,45	C
27/03	000312	RE			AV.DEBITO	RB 00274228	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	17,45				0,00	
29/03	000337	OP00058			AV.DEBITO	EO 00309	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		17,45			17,45	C
26/04	000432	RE			AV.DEBITO	RB 00028908	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	17,45				0,00	
29/04	000449	OP00081			AV.DEBITO	EO 00415	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		17,45			17,45	C
29/05	000556	RE			AV.DEBITO	RB 00210864	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	17,45				0,00	
04/06	000596	OP00112			AV.DEBITO	EO 00506	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		17,45			17,45	C
26/06	000656	RE			AV.DEBITO	RB 00154849	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	17,45				0,00	
27/06	000659	OP00123			AV.DEBITO	EO 00634	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		18,26			18,26	C
26/07	000775	RE			AV.DEBITO	RB 00068769	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	18,26				0,00	
31/07	000794	OP00143			AV.DEBITO	EO 00700	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		18,26			18,26	C
28/08	000887	OP00164			AV.DEBITO	RB 00018192	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	18,26				0,00	
28/08	000881	RE				RB 00017408	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	18,26				18,26	D
26/09	001015	RE				EO 00779	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		18,26			0,00	
04/10	001069	OP00188			AV.DEBITO	EO 00878	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI		18,26			18,26	C
28/10	001148	RE				RB 00023988	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	18,26				0,00	
						EO 00967	FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICI					18,26	C

* UNIAO LTDA
GES3008
RAZA04.714-855

CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
22 - 2 Razao Geral s/Historico - 2019

Pag.0095
737831
12:47:47

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

CONTA: 0533.7 3.02 MUTACOES PATRIMONIAIS
3.02.01 AQUISICOES DE BENS
3.02.01.01 AQUISICOES DE BENS MOVEIS

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
											0,00
28/02	000223							SALDO ANTERIOR			
29/03	000353							BENS MOVEIS	4.416,45		4.416,45 C
30/04	000462							BENS MOVEIS	570,00		4.986,45 C
31/05	000590							BENS MOVEIS	3.505,00		8.491,45 C
31/07	000807							BENS MOVEIS	15.161,69		23.653,14 C
30/08	000908							BENS MOVEIS	59.832,93		83.486,07 C
30/09	001036							BENS MOVEIS	1.848,00		85.334,07 C
31/10	001162							BENS MOVEIS	7.445,00		92.779,07 C
30/11	001286							BENS MOVEIS	2.417,00		95.196,07 C
31/12	001455							BENS MOVEIS	9.790,00		104.986,07 C
										5.969,96	110.956,03 C
T O T A L									0,00	110.956,03	110.956,03 C
T O T A L (M U T A C O E S P A T R I M O N I A I S)									0,00	110.956,03	110.956,03 C

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

CONTA: 0577.9 3.03 INDEPENDENTE DA EXEC. ORCAMENTARIA												
3.03.01 REAVALIACAO DE BENS												
3.03.01.01 REAVALIACAO DE BENS MOVEIS												
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos	
								SALDO ANTERIOR			0,00	
								BENS MOVEIS		81.508,09	81.508,09 C	
T	O	T	A	L							0,00	81.508,09 C

CONTA: 0578.7 3.03 INDEPENDENTE DA EXEC. ORCAMENTARIA											
3.03.01 REAVALIACAO DE BENS											
3.03.01.02 REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
31/10 001164									SALDO ANTERIOR		0,00
									BENS IMOVEIS	5.404,86	5.404,86 C
T O T A L										0,00	5.404,86 C

CONTA: 0536.1							3.03	INDEPENDENTE DA EXEC. ORCAMENTARIA						
							3.03.02	INCORPORACAO DE BENS						
							3.03.02.04	INCORPORACAO BENS CONSUMO-ALMOX.						
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos				
								SALDO ANTERIOR				0,00		
31/01	000113							ALMOXARIFADO		6.615,24		6.615,24	C	
28/02	000230							ALMOXARIFADO	4.995,36			11.610,60	C	
29/03	000351							ALMOXARIFADO	4.500,67			16.171,27	C	
30/04	000460							ALMOXARIFADO	2.843,95			19.015,22	C	
31/05	000588							ALMOXARIFADO	8.656,63			27.671,85	C	
28/06	000679							ALMOXARIFADO	7.516,79			35.188,64	C	
31/07	000799							ALMOXARIFADO	23.225,30			58.413,94	C	
30/08	000906							ALMOXARIFADO	8.168,48			66.582,42	C	
30/09	001039							ALMOXARIFADO	15.433,17			82.015,59	C	
31/10	001168							ALMOXARIFADO	6.947,65			88.963,24	C	
29/11	001285							ALMOXARIFADO	7.668,62			96.631,86	C	
31/12	001409							ALMOXARIFADO	5.439,82			102.071,68	C	
31/12	001453							ALMOXARIFADO	63.689,05			165.760,73	C	
T	O	T	A	L					0,00	165.760,73		165.760,73	C	

CONTA: 0542.6 3.03 INDEPENDENTE DA EXEC. ORCAMENTARIA											
3.03.02 INCORPORACAO DE BENS											
3.03.02.05 INCORP. B. MOVEIS EXERC. ANTERIOR											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
								SALDO ANTERIOR		0,00	
								BENS MOVEIS		11.990,00	
										11.990,00 C	
T	O	T	A	L						0,00	11.990,00
										11.990,00 C	

CONTA: 0544.2 3.03 INDEPENDENTE DA EXEC. ORCAMENTARIA										
3.03.02 INCORPORACAO DE BENS										
3.03.02.07 ESTORNO DE BAIXA BENS INSERVIVEIS										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
								SALDO ANTERIOR		0,00
								BENS MOVEIS		4.122,43
										4.122,43 C

T	O	T	A	L					0,00	4.122,43
										4.122,43 C

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

CONTA: 0742.9 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA										
4.03.01 BAIXA DE BENS										
4.03.01.01 BAIXA DE BENS P/CONSUMO/ALMOX.										
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos

31/01	000112							SALDO ANTERIOR		0,00
								ALMOXARIFADO	16.930,58	16.930,58 D
28/02	000229							ALMOXARIFADO	6.169,73	23.100,31 D
29/03	000352							ALMOXARIFADO	18.763,52	41.863,83 D
30/04	000461							ALMOXARIFADO	4.509,71	46.373,54 D
31/05	000589							ALMOXARIFADO	11.020,60	57.394,14 D
28/06	000680							ALMOXARIFADO	6.059,46	63.453,60 D
31/07	000800							ALMOXARIFADO	16.661,76	80.115,36 D
30/08	000907							ALMOXARIFADO	4.907,14	85.022,50 D
30/09	001040							ALMOXARIFADO	8.807,29	93.829,79 D
31/10	001169							ALMOXARIFADO	12.880,69	106.710,48 D
29/11	001284							ALMOXARIFADO	9.942,26	116.652,74 D
31/12	001410							ALMOXARIFADO	6.756,54	123.409,28 D
31/12	001454							ALMOXARIFADO	47.129,64	170.538,92 D

T	O	T	A	L					170.538,92	0,00 170.538,92 D

CONTA: 0743.7 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA											
4.03.01 BAIXA DE BENS											
4.03.01.02 BAIXA BENS INSERVIVEIS											
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
								SALDO ANTERIOR		0,00	
								BENS MOVEIS	20.888,58	20.888,58 D	
T	O	T	A	L						20.888,58	0,00 20.888,58 D

CONTA: 0746.1 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA									
4.03.02 DEPRECIACAO DE BENS									
4.03.02.01 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	000115						BENS MOVEIS	32.068,64	32.068,64 D
28/02	000225						BENS MOVEIS	31.940,53	64.009,17 D
29/03	000354						BENS MOVEIS	31.944,45	95.953,62 D
30/04	000463						BENS MOVEIS	31.970,34	127.923,96 D
31/05	000591						BENS MOVEIS	32.082,96	160.006,92 D
28/06	000681						BENS MOVEIS	32.082,59	192.089,51 D
31/07	000808						BENS MOVEIS	32.950,49	225.040,00 D
30/08	000909						BENS MOVEIS	32.963,94	258.003,94 D
30/09	001037						BENS MOVEIS	33.041,55	291.045,49 D
31/10	001165						BENS MOVEIS	24.012,80	315.058,29 D
30/11	001287						BENS MOVEIS	25.037,20	340.095,49 D
31/12	001456						BENS MOVEIS	25.081,56	365.177,05 D
T	O	T	A	L				365.177,05	0,00 365.177,05 D

CONTA: 0747.1 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA									
		4.03.02				DEPRECIACAO DE BENS			
		4.03.02.02				DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	000116						BENS IMOVEIS	16.681,81	16.681,81 D
28/02	000226						BENS IMOVEIS	16.681,81	33.363,62 D
29/03	000355						BENS IMOVEIS	16.681,81	50.045,43 D
30/04	000464						BENS IMOVEIS	16.681,81	66.727,24 D
31/05	000592						BENS IMOVEIS	16.681,81	83.409,05 D
28/06	000682						BENS IMOVEIS	16.681,81	100.090,86 D

* UNIAO LTDA
GES3008
RAZA04.714-855

CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
22 - 2 Razao Geral s/Historico - 2019

Pag.0099
737831
12:47:47

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

CONTA: 0747.1 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA									
4.03.02 DEPRECIACAO DE BENS									
4.03.02.02 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/07	000809						BENS IMOVEIS	16.681,81	116.772,67 D
30/08	000910						BENS IMOVEIS	16.681,81	133.454,48 D
30/09	001038						BENS IMOVEIS	16.681,81	150.136,29 D
31/10	001166						BENS IMOVEIS	16.081,27	166.217,56 D
30/11	001288						BENS IMOVEIS	16.097,48	182.315,04 D
31/12	001457						BENS IMOVEIS	16.097,48	198.412,52 D
T	O	T	A	L				198.412,52	0,00 198.412,52 D
CONTA: 0460.8 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA									
4.03.06 DEVOLUCAO DE REPASSES									
4.03.06.01 DEVOLUCACAO DE REPASSE AO EXECUTIVO									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
21/01	000080	OP00018			AV.DEBITO	RB 00293297	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	924.060,59	924.060,59 D
21/05	000539	OP00099			AV.DEBITO	RB 00093323	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.500.000,00	2.424.060,59 D
04/10	001074	OP00197			AV.DEBITO	RB 00056845	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.200.000,00	3.624.060,59 D
09/12	001327	OP00249			AV.DEBITO	RB 54883204	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.200.000,00	4.824.060,59 D
T	O	T	A	L				4.824.060,59	0,00 4.824.060,59 D
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)								5.579.077,66	0,00 5.579.077,66 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
08/01	000008	E000008		0102		GRPS-GUIA R	SALDO ANTERIOR		0,00
08/01	000009	E000076		0102	AV.DEBITO	RB 167438	Obrigacoes Tributarias e Contributi	253,71	253,71 D
10/01	000015	SE00003001		0103	AV.DEBITO	NF 01884856	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.500,00	1.753,71 D
10/01	000041	E000095		0102		NF 237480	Servicos de Energia Eletrica	1.655,44	3.409,15 D
10/01	000041	E000096		0102			Outros Materiais de Consumo	48,00	3.457,15 D
11/01	000024	E000081		0101		FP 00081	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	379,00	3.836,15 D
11/01	000025	E000078		0104	AV.DEBITO	FP 00078	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.850,75	27.686,90 D
11/01	000032	E000082		0102	AV.DEBITO	FP 00082	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	28.916,52	56.603,42 D
11/01	000033	E000080		0101		FP 00080	Estagiarios	791,82	57.395,24 D
11/01	000039	E000093		0102	AV.DEBITO	FP 00093	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.765,34	62.160,58 D
11/01	000040	E000094		0102	AV.DEBITO	FP 00094	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	8.738,28	70.898,86 D
11/01	000042	E000062		0101		FP 00062	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	7.324,70	78.223,56 D
11/01	000042	E000063		0102		FP 00063	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	38.178,19	116.401,75 D
11/01	000042	E000064		0103		FP 00064	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.335,51	118.737,26 D
11/01	000042	E000065		0103		FP 00065	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.112,37	120.849,63 D
11/01	000042	E000066		0104		FP 00066	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.723,15	122.572,78 D
11/01	000042	E000067		0102		FP 00067	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.336,61	123.909,39 D
11/01	000042	E000068		0104		FP 00068	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	9.146,55	133.055,94 D
11/01	000042	E000069		0105		FP 00069	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.341,73	139.397,67 D
11/01	000042	E000070		0102		FP 00070	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.671,26	142.068,93 D
11/01	000042	E000071		0102		FP 00071	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	1.902,72	143.971,65 D
11/01	000042	E000072		0102		FP 00072	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	58.236,90	202.208,55 D
11/01	000042	E000073		0103		FP 00073	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.741,18	206.949,73 D
11/01	000042	E000074		0104		FP 00074	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.665,20	209.614,93 D
11/01	000042	E000075		0105		FP 00075	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.428,41	212.043,34 D
15/01	000066	E000099		0101	AV.DEBITO	DI 00099	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.323,30	214.366,64 D
18/01	000067	E000100		0101		FP 00100	Diarias de Vereadores	800,00	215.166,64 D
18/01	000068	E000101		0103	AV.DEBITO	FP 00101	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.669,40	219.836,04 D
18/01	000076	E000107		0101	AV.DEBITO	DI 00107	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.131,57	224.967,61 D
21/01	000065	SE00001001		0102	AV.DEBITO	FA 00118733	Diarias de Demais Servidores	400,00	225.367,61 D
21/01	000060	SE00004001		0103	AV.DEBITO	RB 21878540	Servicos de Agua e Esgoto	1.303,38	226.670,99 D
22/01	000084	SE00019001		0102		FA 00009117	Direitos Autorais	540,69	227.211,68 D
22/01	000084	SE00011001		0101		FA 00009117	Servicos de Comunicacao em Geral	813,62	228.025,30 D
23/01	000062	SE00027001		0102	AV.DEBITO	NF 00006608	Servicos de Comunicacao em Geral	2.734,99	230.760,29 D
23/01	000064	SE00023001		0102	AV.DEBITO	NF 00072106	Generos de Alimentacao	625,00	231.385,29 D
23/01	000078	SE00025001		0102	AV.DEBITO	NF 00001366	Material de Limpeza e Produto de Hi	497,74	231.883,03 D
29/01	000081	SE00026001		0102	AV.DEBITO	NF 00001170	Generos de Alimentacao	606,79	232.489,82 D
29/01	000083	E000105		0101	AV.DEBITO	DI 00105	Generos de Alimentacao	602,99	233.092,81 D
29/01	000089	E000137		0101		FP 00137	Diarias de Vereadores	800,00	233.892,81 D
29/01	000089	E000136		0105		FP 00136	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	57.619,35	291.512,16 D
29/01	000089	E000135		0104		FP 00135	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.336,22	298.848,38 D
29/01	000089	E000134		0102		FP 00134	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	18.443,88	317.292,26 D
29/01	000089	E000133		0105		FP 00133	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	28.656,54	345.948,80 D
29/01	000089	E000132		0105		FP 00132	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	551,54	346.500,34 D
29/01	000088	E000126		0102		FP 00126	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.575,92	352.076,26 D
29/01	000088	E000125		0102		FP 00125	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	2.596,93	354.673,19 D
29/01	000088	E000124		0102		FP 00124	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	150.043,66	504.716,85 D
29/01	000088	E000123		0102		FP 00123	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.210,41	505.927,26 D
29/01	000088	E000122		0102		FP 00122	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.423,47	510.350,73 D
29/01	000088	E000121		0102		FP 00121	Auxilio Transporte	1.201,20	511.551,93 D
29/01	000088	E000120		0101		FP 00120	Estagiarios	6.986,00	518.537,93 D
29/01	000088	E000119		0101		FP 00119	Subsidio dos Vereadores	134.106,84	652.644,77 D
29/01	000087	E000117		0101	AV.DEBITO	DI 00117	Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06	662.223,83 D
29/01	000086	E000118		0101	AV.DEBITO	DI 00118	Diarias de Vereadores	800,00	663.023,83 D
29/01	000085	E000114		0102	AV.DEBITO	NF 053052	Diarias de Vereadores	800,00	663.823,83 D
29/01	000089	E000131		0104		FP 00131	Manutencao e Conservacao de Veiculo	70,00	663.893,83 D
29/01	000089	E000130		0104		FP 00130	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.249,73	668.143,56 D
29/01	000089	E000129		0103		FP 00129	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	496,28	668.639,84 D
29/01	000089	E000128		0102		FP 00128	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.323,68	673.963,52 D
29/01	000089	E000138		0102		FP 00138	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	168,62	674.132,14 D
29/01	000089	E000139		0103		FP 00139	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.503,27	677.635,41 D
29/01	000089	E000140		0103		FP 00140	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.168,57	680.803,98 D
29/01	000089	E000140		0103		FP 00140	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.584,74	683.388,72 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/01	000089	E000127		0102		FP 00127	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	7.718,90	691.107,62 D
29/01	000089	E000143		0102		FP 00143	339046 Auxilio Alimentacao	21.270,00	712.377,62 D
29/01	000090	SE00002001		0102	AV.DEBITO	NF 01906709	33903929 Servicos de Energia Eletrica	11.692,44	724.070,06 D
29/01	000089	E000141		0104		FP 00141	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.004,92	726.074,98 D
29/01	000095	E000162		0101	AV.DEBITO	FP 00162	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.358,13	729.433,11 D
30/01	000096	SE000097001		0102	AV.DEBITO	NF 00003207	33903004 Gas Engarrafado	64,90	729.498,01 D
30/01	000097	E000098		0102	AV.DEBITO	NF 023325	33903026 Material Eletrico e Eletronico	364,70	729.862,71 D
30/01	000106	E000164		0101	AV.DEBITO	DI 00164	33901401 Diarias de Vereadores	400,00	730.262,71 D
30/01	000092	SE00060001		0101		FA 36469131	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	562,32	730.825,03 D
30/01	000092	SE00061001		0102		FA 36469131	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	580,23	731.405,26 D
31/01	000098	SE00007001		0102	AV.DEBITO	FA 17004278	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	112,31	731.517,57 D
31/01	000100	E000156		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	26.150,83	757.668,40 D
31/01	000100	E000157		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	20.224,90	777.893,30 D
31/01	000100	E000158		0102		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.226,14	779.119,44 D
31/01	000100	E000159		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.108,99	780.228,43 D
31/01	000100	E000160		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	904,65	781.133,08 D
31/01	000100	E000161		0104		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	701,72	781.834,80 D
31/01	000102	E000144		0102		GP 00133024	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	66.336,45	848.171,25 D
31/01	000102	E000148		0101		GP 00133024	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	523,64	848.694,89 D
31/01	000102	E000149		0101		GP 00133024	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	188,81	848.883,70 D
31/01	000102	E000150		0103		GP 00133024	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	980,25	849.863,95 D
31/01	000102	E000151		0104		GP 00133024	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	4.128,04	853.991,99 D
31/01	000102	E000152		0105		GP 00133024	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.075,55	856.067,54 D
31/01	000102	E000153		0102		GP 00133024	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	801,67	856.869,21 D
31/01	000102	E000154		0102		GP 00133024	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	30.394,15	887.263,36 D
31/01	000102	E000155		0102		GP 00133024	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.634,76	888.898,12 D
31/01	000104	SE00022001		0102	AV.DEBITO	NF 00010550	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	1.183,24	890.081,36 D
31/01	000105	SE00108001		0101	AV.DEBITO	RB 00211076	33903399 Outras Despesas com Locomocao	271,68	890.353,04 D
31/01	000107	E000076		0102		RB 167438	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa		890.009,90 D
31/01	000108	SE00005001		0102	AV.DEBITO	DD 00005001	33903964 Servicos Bancarios	114,00	890.123,90 D
31/01	000109	E000169		0101	AV.DEBITO	DI 00169	33901402 Diarias de Presidente da Camara	400,00	890.523,90 D
01/02	000118	E000105		0101		DI 00105	33901401 Diarias de Vereadores		889.723,90 D
01/02	000119	E000164		0101		DI 00164	33901401 Diarias de Vereadores		889.323,90 D
01/02	000120	SE00085001		0102	AV.DEBITO	FA 10033003	33904006 Comunicacao de Dados	99,90	889.423,80 D
01/02	000148	SE00163001		0102	AV.DEBITO	FA 17004278	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	1.827,82	891.251,62 D
04/02	000123	E000165		0102	AV.DEBITO	FP 00165	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.818,28	896.069,90 D
05/02	000124	SE00009001		0101	AV.DEBITO	NF 00000048	33903903 Comissoes, Corretagens e Custodia	345,00	896.414,90 D
05/02	000125	SE00014001		0101	AV.DEBITO		33903399 Outras Despesas com Locomocao	1.867,77	898.282,67 D
05/02	000126	E000106		0102	AV.DEBITO	NF 061188	44905206 Aparelhos e Utensilios Domesticos	216,00	898.498,67 D
05/02	000127	E000112		0102	AV.DEBITO	NF 010950	33903009 Medicamentos	55,00	898.553,67 D
05/02	000128	E000102		0102	AV.DEBITO	NF 009583	44905212 Equipamento de Protecao, Seguranca	3.819,00	902.372,67 D
05/02	000129	E000103		0102	AV.DEBITO	NF 009584	33903028 Material de Protecao e Seguranca	126,00	902.498,67 D
05/02	000130	E000104		0105	AV.DEBITO	NF 007473	44905202 Aparelhos de Medicao e Orientacao	381,45	902.880,12 D
05/02	000131	SE00048001		0103			33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	83.418,93	986.299,05 D
05/02	000132	E000172		0102	AV.DEBITO	RB 255966	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.500,00	987.799,05 D
05/02	000133	SE00025002		0102	AV.DEBITO	NF 00001368	33903007 Generos de Alimentacao	351,32	988.150,37 D
05/02	000134	SE00166001		0101	AV.DEBITO	RB 00267189	33903399 Outras Despesas com Locomocao	101,80	988.252,17 D
05/02	000135	E000142		0102	AV.DEBITO	FP 00142	33903607 Estagiarios	318,00	988.570,17 D
05/02	000136	SE00009001		0101		NF 00000048	33903903 Comissoes, Corretagens e Custodia		988.455,17 D
05/02	000137	SE00014001		0101			33903399 Outras Despesas com Locomocao		988.095,67 D
06/02	000143	E000193		0102	AV.DEBITO	DD 02190556	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	442,95	988.538,62 D
07/02	000138	SE00004002		0103	AV.DEBITO	RB 38524854	33903904 Direitos Autorais	540,69	989.079,31 D
07/02	000139	E000116		0102	AV.DEBITO	NF 002267	33903021 Material de Copa e Cozinha	109,98	989.189,29 D
07/02	000140	SE00084001		0102	AV.DEBITO	NF 00013344	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	575,00	989.764,29 D
07/02	000141	SE00038001		0102	AV.DEBITO	NF 00003314	33904002 Locacao de Softwares	5.440,50	995.204,79 D
07/02	000142	SE00170001		0101	AV.DEBITO	RB 00239921	33903399 Outras Despesas com Locomocao	180,00	995.384,79 D
08/02	000144	SE00012001		0101	AV.DEBITO	NF 00001371	33903920 Festividades e Homenagens	447,75	995.832,54 D
08/02	000145	SE00167001		0102	AV.DEBITO	NF 00008124	33903914 Manutencao e Conservacao de Bens Im	374,28	996.206,82 D
08/02	000146	E000146		0102	AV.DEBITO	NF 000001	33903916 Manutencao e Conservacao de Veiculo	965,00	997.171,82 D
08/02	000147	E000145		0102	AV.DEBITO	NF 000002	33903916 Manutencao e Conservacao de Veiculo	795,00	997.966,82 D
08/02	000149	SE00006001		0105	AV.DEBITO	RB 00000926	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	156,00	998.122,82 D
08/02	000150	SE00020001		0102	AV.DEBITO	NF 00006259	33903001 Combustiveis Automotivos	1.655,36	999.778,18 D
08/02	000151	SE00097002		0102	AV.DEBITO	NF 00003222	33903004 Gas Engarrafado	64,90	999.843,08 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
08/02	000152	E000077		0102	AV.DEBITO	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.122,00	1.001.965,08 D
11/02	000154	E000192		0102	AV.DEBITO	33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributi	150,00	1.002.115,08 D
11/02	000157	SE00024001		0102	AV.DEBITO	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	380,28	1.002.495,36 D
11/02	000158	E000115		0102	AV.DEBITO	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	1.098,72	1.003.594,08 D
11/02	000159	SE00097003		0102	AV.DEBITO	33903004	Gas Engarrafado	64,90	1.003.658,98 D
11/02	000160	E000190		0102	FP 000190	33903607	Estagiarios	715,24	1.004.374,22 D
11/02	000160	E000191		0102	FP 000191	339049	Auxilio Transporte	15,60	1.004.389,82 D
11/02	000162	SE00003002		0103	AV.DEBITO	33903929	Servicos de Energia Eletrica	1.899,78	1.006.289,60 D
12/02	000163	SE00018001		0102	FA 00017167	33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	966,00	1.007.255,60 D
12/02	000163	SE00055001		0104	FA 00017167	33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	92,00	1.007.347,60 D
12/02	000163	SE00010001		0101	FA 00017167	33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	787,80	1.008.135,40 D
12/02	000163	SE00058001		0105	FA 00017167	33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	240,00	1.008.375,40 D
12/02	000163	SE00047001		0103	FA 00017167	33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.043,00	1.009.418,40 D
12/02	000164	E000187		0101	FP 00187	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.918,93	1.011.337,33 D
12/02	000164	E000188		0102	FP 00188	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	6.996,17	1.018.333,50 D
13/02	000165	E000173		0102	FP 00173	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	1.902,72	1.020.236,22 D
13/02	000165	E000174		0102	FP 00174	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	58.236,90	1.078.473,12 D
13/02	000165	E000175		0102	FP 00175	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.741,18	1.083.214,30 D
13/02	000165	E000176		0103	FP 00176	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.665,20	1.085.879,50 D
13/02	000165	E000177		0104	FP 00177	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.428,41	1.088.307,91 D
13/02	000165	E000178		0105	FP 00178	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.323,30	1.090.631,21 D
13/02	000166	E000182		0103	FP 00182	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.723,15	1.092.354,36 D
13/02	000166	E000181		0103	FP 00181	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.112,37	1.094.466,73 D
13/02	000166	E000180		0102	FP 00180	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.335,51	1.096.802,24 D
13/02	000166	E000183		0104	FP 00183	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.336,61	1.098.138,85 D
13/02	000166	E000184		0102	FP 00184	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	9.146,55	1.107.285,40 D
13/02	000166	E000179		0101	FP 00179	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	39.329,55	1.146.614,95 D
13/02	000166	E000185		0104	FP 00185	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.341,73	1.152.956,68 D
13/02	000166	E000186		0105	FP 00186	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.671,26	1.155.627,94 D
13/02	000167	SE00086001		0102	AV.DEBITO	33904002	Locacao de Softwares	4.688,14	1.160.316,08 D
14/02	000168	SE00025003		0102	AV.DEBITO	33903007	Generos de Alimentacao	523,58	1.160.839,66 D
14/02	000169	SE00025004		0102	AV.DEBITO	33903007	Generos de Alimentacao	962,04	1.161.801,70 D
14/02	000170	SE00025005		0102	AV.DEBITO	33903007	Generos de Alimentacao	166,61	1.161.968,31 D
14/02	000171	SE00012003		0101	AV.DEBITO	33903920	Festividades e Homenagens	149,25	1.162.117,56 D
14/02	000172	SE00012002		0101	AV.DEBITO	33903920	Festividades e Homenagens	159,20	1.162.276,76 D
14/02	000174	SE00009002		0101	AV.DEBITO	33903903	Comissoes, Corretagens e Custodia	57,50	1.162.334,26 D
14/02	000175	SE00024002		0102	AV.DEBITO	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	175,19	1.162.509,45 D
14/02	000176	E000109		0102	AV.DEBITO	33903047	Bandeiras, Flamulas e Insignias	539,00	1.163.048,45 D
14/02	000177	E000196		0102	AV.DEBITO	339092	Despesas de Exercicios Anteriores	250,00	1.163.298,45 D
14/02	000178	SE00027002		0102	AV.DEBITO	33903007	Generos de Alimentacao	595,00	1.163.893,45 D
14/02	000180	SE00009002		0101	AV.DEBITO	33903903	Comissoes, Corretagens e Custodia		1.163.835,95 D
15/02	000182	SE00037001		0103	AV.DEBITO	33904006	Comunicacao de Dados	1.500,00	1.165.335,95 D
18/02	000183	E000200		0102	AV.DEBITO	33903968	Servicos de Publicidade e Propagand	354,36	1.165.690,31 D
18/02	000184	SE00001002		0102	AV.DEBITO	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	1.363,06	1.167.053,37 D
19/02	000185	SE00022002		0102	AV.DEBITO	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	140,58	1.167.193,95 D
19/02	000186	SE00023002		0102	AV.DEBITO	33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	418,35	1.167.612,30 D
20/02	000189	SE00035001		0102	AV.DEBITO	33903016	Material de Expediente	225,90	1.167.838,20 D
20/02	000190	SE00030001		0102	AV.DEBITO	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	227,80	1.168.066,00 D
20/02	000190	SE00030002		0102	AV.DEBITO	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	353,10	1.168.419,10 D
20/02	000191	SE00039001		0102	AV.DEBITO	339037	Locacao de Mao de Obra	29.054,29	1.197.473,39 D
20/02	000192	E000197		0102	FP 00197	33903607	Estagiarios	1.463,73	1.198.937,12 D
20/02	000192	E000198		0102	FP 00198	339049	Auxilio Transporte	78,00	1.199.015,12 D
21/02	000194	SE00011002		0101	FA 00009271	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	1.806,95	1.200.822,07 D
21/02	000194	SE00019002		0102	FA 00009271	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	792,53	1.201.614,60 D
21/02	000195	SE00026002		0102	AV.DEBITO	33903007	Generos de Alimentacao	736,54	1.202.351,14 D
21/02	000196	SE00012004		0101	AV.DEBITO	33903920	Festividades e Homenagens	447,75	1.202.798,89 D
21/02	000197	SE00007002		0102	AV.DEBITO	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	88,21	1.202.887,10 D
21/02	000198	SE00025006		0102	AV.DEBITO	33903007	Generos de Alimentacao	495,67	1.203.382,77 D
21/02	000200	SE00017001		0102	AV.DEBITO	339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	30.899,41	1.234.282,18 D
21/02	000200	SE00040001		0102	AV.DEBITO	339037	Locacao de Mao de Obra	12.013,29	1.246.295,47 D
21/02	000203	E000205		0104	FP 00205	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.163,26	1.252.458,73 D
21/02	000203	E000206		0101	FP 00206	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	23.562,79	1.276.021,52 D
21/02	000203	E000207		0103	FP 00207	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	9.740,39	1.285.761,91 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
21/02	000203	E000208		0103		FP 00208	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.945,66	1.293.707,57 D
21/02	000203	E000209		0102		FP 00209	339046 Auxilio Alimentacao	1.980,00	1.295.687,57 D
21/02	000207	E000210		0104		RB 00087873	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	762,29	1.296.449,86 D
26/02	000204	E000204		0102	AV.DEBITO	FP 00204	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.861,17	1.301.311,03 D
26/02	000205	SE00060002		0101		FA 36797038	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	706,48	1.302.017,51 D
26/02	000205	SE00061002		0102		FA 36797038	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	596,34	1.302.613,85 D
27/02	000208	E000211		0102		FP 00211	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.370,33	1.306.984,18 D
27/02	000208	E000212		0101		FP 00212	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.358,13	1.310.342,31 D
27/02	000209	E000213		0102		FP 00213	33903607 Estagiarios	4.990,00	1.315.332,31 D
27/02	000209	E000237		0102		FP 00237	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	8.297,09	1.323.629,40 D
27/02	000209	E000224		0101		FP 00224	31901106 Subsidio dos Vereadores	134.106,84	1.457.736,24 D
27/02	000209	E000235		0105		FP 00235	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.301,28	1.459.037,52 D
27/02	000209	E000234		0105		FP 00234	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.575,92	1.464.613,44 D
27/02	000209	E000233		0104		FP 00233	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.249,73	1.468.863,17 D
27/02	000209	E000232		0102		FP 00232	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	5.699,92	1.474.563,09 D
27/02	000209	E000231		0102		FP 00231	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	156.280,35	1.630.843,44 D
27/02	000209	E000230		0103		FP 00230	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	668,78	1.631.512,22 D
27/02	000209	E000229		0103		FP 00229	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.063,90	1.636.576,12 D
27/02	000209	E000228		0102		FP 00228	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.683,53	1.638.259,65 D
27/02	000209	E000227		0102		FP 00227	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.186,00	1.642.445,65 D
27/02	000209	E000223		0101		FP 00223	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06	1.652.024,71 D
27/02	000209	E000222		0102		FP 00222	339049 Auxilio Transporte	780,00	1.652.804,71 D
27/02	000209	E000221		0105		FP 00221	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.336,22	1.660.140,93 D
27/02	000209	E000220		0104		FP 00220	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	18.443,88	1.678.584,81 D
27/02	000209	E000219		0102		FP 00219	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	28.656,54	1.707.241,35 D
27/02	000209	E000218		0104		FP 00218	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	1.113,84	1.708.355,19 D
27/02	000209	E000217		0103		FP 00217	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.760,31	1.710.115,50 D
27/02	000209	E000216		0103		FP 00216	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.760,31	1.711.875,81 D
27/02	000209	E000215		0102		FP 00215	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.503,27	1.715.379,08 D
27/02	000209	E000236		0102		FP 00236	339046 Auxilio Alimentacao	20.130,00	1.735.509,08 D
27/02	000209	E000238		0102		FP 00238	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.766,18	1.737.275,26 D
27/02	000209	E000214		0101		FP 00214	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	56.790,45	1.794.065,71 D
27/02	000217	E000239		0101	AV.DEBITO	DI 00239	33901401 Diarias de Vereadores	800,00	1.794.865,71 D
28/02	000210	SE00163002		0102	AV.DEBITO	FA 17004288	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	609,75	1.795.475,46 D
28/02	000211	E000189		0102	AV.DEBITO	FA 0021697	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	425,00	1.795.900,46 D
28/02	000213	SE00171001		0104	AV.DEBITO	NF 00007819	33903016 Material de Expediente	9,71	1.795.910,17 D
28/02	000214	SE00033001		0102	AV.DEBITO	NF 00007821	33903016 Material de Expediente	18,58	1.795.928,75 D
28/02	000215	E000199		0102	AV.DEBITO	FA 0022313	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	315,00	1.796.243,75 D
28/02	000216	SE00085002		0102	AV.DEBITO	FA 10033959	33904006 Comunicacao de Dados	99,90	1.796.343,65 D
28/02	000218	SE00005002		0102	AV.DEBITO	DD 00005002	33903964 Servicos Bancarios	38,00	1.796.381,65 D
28/02	000219	E000245		0105		GP 00288029	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.075,55	1.798.457,20 D
28/02	000219	E000246		0102		GP 00288029	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	798,84	1.799.256,04 D
28/02	000219	E000247		0102		GP 00288029	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	31.126,09	1.830.382,13 D
28/02	000219	E000244		0104		GP 00288029	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	4.128,04	1.834.510,17 D
28/02	000219	E000248		0102		GP 00288029	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.710,61	1.836.220,78 D
28/02	000219	E000243		0103		GP 00288029	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.014,05	1.837.234,83 D
28/02	000219	E000249		0102		GP 00288029	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	67.395,08	1.904.629,91 D
28/02	000219	E000242		0101		GP 00288029	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	523,64	1.905.153,55 D
28/02	000220	E000253		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.256,86	1.906.410,41 D
28/02	000220	E000254		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.093,38	1.907.503,79 D
28/02	000220	E000255		0105		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	795,27	1.908.299,06 D
28/02	000220	E000252		0102		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.226,14	1.909.525,20 D
28/02	000220	E000251		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	26.150,83	1.935.676,03 D
28/02	000220	E000250		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	21.594,30	1.957.270,33 D
01/03	000232	SE00002002		0102	AV.DEBITO	NF 02044070	33903929 Servicos de Energia Eletrica	14.417,93	1.971.688,26 D
07/03	000233	SE000050001		0104	AV.DEBITO	NF 00009950	33903016 Material de Expediente	277,20	1.971.965,46 D
07/03	000234	SE00034002		0102	AV.DEBITO	NF 00009949	33903016 Material de Expediente	64,00	1.972.029,46 D
07/03	000235	SE00027003		0102	AV.DEBITO	NF 000000618	33903007 Generos de Alimentacao	510,00	1.972.539,46 D
07/03	000236	E000259		0102	AV.DEBITO	RB 386970	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.500,00	1.974.039,46 D
07/03	000237	SE00010002		0101		FA 00017323	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	828,00	1.974.867,46 D
07/03	000237	SE00018002		0102		FA 00017323	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	920,00	1.975.787,46 D
07/03	000237	SE00055002		0104		FA 00017323	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	92,00	1.975.879,46 D
07/03	000237	SE00058002		0105		FA 00017323	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	240,00	1.976.119,46 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
07/03	000237	SE00047002		0103		FA 00017323	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	378,20	1.976.497,66 D
07/03	000237	SE00047003		0103		FA 00017323	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	664,80	1.977.162,46 D
07/03	000238	SE00012005		0101	AV.DEBITO	NF 00001395	33903920 Festividades e Homenagens	298,50	1.977.460,96 D
08/03	000239	SE00167002		0102	AV.DEBITO	NF 00008355	33903914 Manutencao e Conservacao de Bens Im	374,28	1.977.835,24 D
08/03	000240	SE00048002		0103			33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	83.418,93	2.061.254,17 D
08/03	000241	SE00012006		0101	AV.DEBITO	NF 00001396	33903920 Festividades e Homenagens	298,50	2.061.552,67 D
08/03	000242	SE00225001		0102	AV.DEBITO	DI 00225001	33901405 Diarias de Demais Servidores	2.400,00	2.063.952,67 D
08/03	000243	SE00226001		0102	AV.DEBITO	DI 00226001	33901405 Diarias de Demais Servidores	2.400,00	2.066.352,67 D
11/03	000244	SE00038002		0102	AV.DEBITO	NF 00003391	33904002 Locacao de Softwares	5.440,50	2.071.793,17 D
11/03	000245	E000263		0102	AV.DEBITO		33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.800,00	2.073.593,17 D
11/03	000246	SE00086002		0102	AV.DEBITO	NF 00010710	33904002 Locacao de Softwares	4.688,14	2.078.281,31 D
11/03	000248	E000202		0102	AV.DEBITO	DI 00202	33901405 Diarias de Demais Servidores	1.250,00	2.079.531,31 D
11/03	000249	E000240		0102	AV.DEBITO	DI 00240	33901405 Diarias de Demais Servidores	1.250,00	2.080.781,31 D
11/03	000250	E000258		0101		FP 00258	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.637,41	2.085.418,72 D
11/03	000251	E000264		0102	AV.DEBITO		33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.600,00	2.087.018,72 D
12/03	000252	SE00194001		0102	AV.DEBITO	NF 00006338	33903001 Combustiveis Automotivos	1.128,61	2.088.147,33 D
12/03	000253	SE00012007		0101	AV.DEBITO	NF 00001397	33903920 Festividades e Homenagens	447,75	2.088.595,08 D
12/03	000254	SE00097004		0102	AV.DEBITO	NF 00003302	33903004 Gas Engarrafado	64,90	2.088.659,98 D
12/03	000255	SE00025009		0102	AV.DEBITO	NF 00001398	33903007 Generos de Alimentacao	879,70	2.089.539,68 D
12/03	000256	SE00025007		0102	AV.DEBITO	NF 00001387	33903007 Generos de Alimentacao	166,61	2.089.706,29 D
12/03	000257	E000267		0101	AV.DEBITO	DI 00267	33901401 Diarias de Vereadores	800,00	2.090.506,29 D
12/03	000258	E000268		0101	AV.DEBITO	DI 00268	33901405 Diarias de Demais Servidores	800,00	2.091.306,29 D
12/03	000259	SE00003003		0103	AV.DEBITO	NF 02143712	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.628,67	2.092.934,96 D
13/03	000260	SE00027004		0102	AV.DEBITO	NF 00000623	33903007 Generos de Alimentacao	880,00	2.093.814,96 D
13/03	000261	SE00084002		0102	AV.DEBITO	NF 00013579	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	575,00	2.094.389,96 D
13/03	000264	SE00261001		0101	AV.DEBITO	RB 00175652	33903399 Outras Despesas com Locomocao	297,79	2.094.687,75 D
13/03	000265	SE00025008		0102	AV.DEBITO	NF 00001394	33903007 Generos de Alimentacao	365,26	2.095.053,01 D
13/03	000266	E000277		0103		FP 00277	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.112,37	2.097.165,38 D
13/03	000266	E000278		0103		FP 00278	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.112,37	2.099.277,75 D
13/03	000266	E000279		0104		FP 00279	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.336,61	2.100.614,36 D
13/03	000266	E000280		0102		FP 00280	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	9.146,55	2.109.760,91 D
13/03	000266	E000281		0104		FP 00281	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.341,73	2.116.102,64 D
13/03	000266	E000282		0105		FP 00282	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.671,26	2.118.773,90 D
13/03	000266	E000275		0101		FP 00275	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	40.870,13	2.159.644,03 D
13/03	000266	E000276		0102		FP 00276	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.335,51	2.161.979,54 D
13/03	000266	E000274		0105		FP 00274	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.323,30	2.164.302,84 D
13/03	000266	E000273		0104		FP 00273	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.428,41	2.166.731,25 D
13/03	000266	E000272		0103		FP 00272	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.665,20	2.169.396,45 D
13/03	000266	E000271		0102		FP 00271	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.741,18	2.174.137,63 D
13/03	000266	E000270		0102		FP 00270	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	60.234,76	2.234.372,39 D
13/03	000266	E000269		0102		FP 00269	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	1.902,72	2.236.275,11 D
14/03	000267	SE00195001		0102	AV.DEBITO	NF 00000025	33903944 Servicos de Audio, Video e Foto	1.260,00	2.237.535,11 D
14/03	000268	E000284		0101	AV.DEBITO	FP 00284	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.716,26	2.244.251,37 D
15/03	000269	SE00025011		0102	AV.DEBITO	NF 00001403	33903007 Generos de Alimentacao	807,49	2.245.058,86 D
15/03	000270	SE00009003		0101	AV.DEBITO	NF 00000056	33903903 Comissoes, Corretagens e Custodia	57,50	2.245.116,36 D
15/03	000271	SE00014002		0101	AV.DEBITO	RB 00030234	33903399 Outras Despesas com Locomocao	673,12	2.245.789,48 D
15/03	000272	SE00262001		0102	AV.DEBITO	RB 00140311	33903399 Outras Despesas com Locomocao	326,56	2.246.116,04 D
15/03	000273	SE00004003		0103	AV.DEBITO	RB 74368902	33903904 Direitos Autorais	540,69	2.246.656,73 D
15/03	000274	SE00283001		0102	AV.DEBITO	RB 00142648	33903399 Outras Despesas com Locomocao	167,55	2.246.824,28 D
15/03	000275	SE00006002		0105	AV.DEBITO	RB 00031176	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	171,90	2.246.996,18 D
15/03	000276	SE00037002		0103	AV.DEBITO	NF 03009209	33904006 Comunicacao de Dados	1.500,00	2.248.496,18 D
15/03	000278	SE00225002		0102	AV.DEBITO	DI 00225002	33901405 Diarias de Demais Servidores	2.400,00	2.250.896,18 D
15/03	000279	SE00226002		0102	AV.DEBITO	DI 00226002	33901405 Diarias de Demais Servidores	2.400,00	2.253.296,18 D
19/03	000283	SE00011003		0101		FA 00009413	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	1.839,26	2.255.135,44 D
19/03	000283	SE00019003		0102		FA 00009413	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	129,20	2.255.264,64 D
19/03	000284	SE00009004		0101	AV.DEBITO	NF 00000073	33903903 Comissoes, Corretagens e Custodia	57,50	2.255.322,14 D
19/03	000285	SE00014003		0101	AV.DEBITO	RB 00030198	33903399 Outras Despesas com Locomocao	575,83	2.255.897,97 D
19/03	000287	SE00001003		0102	AV.DEBITO	FA 00119128	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	1.562,02	2.257.459,99 D
20/03	000289	SE00034001		0102	AV.DEBITO	NF 00009951	33903016 Material de Expediente	188,75	2.257.648,74 D
20/03	000290	SE00025010		0102	AV.DEBITO	NF 00001402	33903007 Generos de Alimentacao	166,61	2.257.815,35 D
20/03	000291	SE00023003		0102	AV.DEBITO	NF 00074584	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	492,83	2.258.308,18 D
20/03	000292	E000288		0101	AV.DEBITO		31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	10.058,00	2.268.366,18 D
20/03	000294	E000289		0101	AV.DEBITO		31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	16.092,80	2.284.458,98 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
21/03	000297	SE00041001		0102	AV.DEBITO	NF 00001928	33903016 Material de Expediente	579,96	2.285.038,94 D
21/03	000298	SE00030003		0102		NF 00028663	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	227,80	2.285.266,74 D
21/03	000313	SE00021001		0102	AV.DEBITO		33903943 Servicos de Telecomunicacoes	850,88	2.286.117,62 D
22/03	000300	E000296		0102	AV.DEBITO	DI 00296	33901405 Diarias de Demais Servidores	1.000,00	2.287.117,62 D
22/03	000301	E000297		0102	AV.DEBITO	DI 00297	33901405 Diarias de Demais Servidores	1.000,00	2.288.117,62 D
22/03	000302	E000292		0102	AV.DEBITO	RB 00103304	33903399 Outras Despesas com Locomocao	75,00	2.288.192,62 D
22/03	000303	SE00025013		0102	AV.DEBITO	NF 00001408	33903007 Generos de Alimentacao	442,79	2.288.635,41 D
22/03	000304	SE00012008		0101	AV.DEBITO	NF 00001409	33903920 Festividades e Homenagens	199,00	2.288.834,41 D
22/03	000305	SE00025012		0102	AV.DEBITO	NF 00001407	33903007 Generos de Alimentacao	166,61	2.289.001,02 D
22/03	000306	E000291		0101	AV.DEBITO	RB 00102569	33903399 Outras Despesas com Locomocao	237,80	2.289.238,82 D
22/03	000307	E000300		0103	AV.DEBITO	DI 00300	33901405 Diarias de Demais Servidores	750,00	2.289.988,82 D
25/03	000308	E000298		0102		FP 00298	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	8.833,03	2.298.821,85 D
25/03	000308	E000299		0105		FP 00299	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	9.215,75	2.308.037,60 D
25/03	000308	E000293		0101		FP 00293	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.195,99	2.315.233,59 D
25/03	000309	E000294		0101		FP 00294	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.535,17	2.322.768,76 D
25/03	000309	E000295		0102		FP 00295	339046 Auxilio Alimentacao	990,00	2.323.758,76 D
25/03	000310	E000305		0102		FP 00305	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	87.816,40	2.411.575,16 D
25/03	000310	E000306		0102		FP 00306	339046 Auxilio Alimentacao	330,00	2.411.905,16 D
27/03	000311	E000308		0101		FP 00308	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06	2.421.484,22 D
27/03	000312	E000309		0101		FP 00309	31901106 Subsidio dos Vereadores	134.106,84	2.555.591,06 D
27/03	000314	E000312		0102		FP 00312	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.176,14	2.556.767,20 D
27/03	000314	E000311		0102		FP 00311	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.478,36	2.562.245,56 D
27/03	000315	E000313		0102		FP 00313	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	90.959,28	2.653.204,84 D
27/03	000315	E000314		0102		FP 00314	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	6.666,50	2.659.871,34 D
27/03	000316	E000315		0102		FP 00315	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	8.297,02	2.668.168,43 D
27/03	000316	E000316		0102		FP 00316	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.539,09	2.669.707,45 D
27/03	000317	E000318		0104		FP 00318	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.249,73	2.673.957,18 D
27/03	000318	E000319		0105		FP 00319	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	6.281,42	2.680.238,60 D
27/03	000318	E000320		0105		FP 00320	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	2.149,45	2.682.388,05 D
27/03	000319	E000317		0103		FP 00317	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.063,90	2.687.451,95 D
27/03	000320	E000322		0102		FP 00322	339049 Auxilio Transporte	702,00	2.688.153,95 D
27/03	000320	E000321		0102		FP 00321	33903607 Estagiarios	4.990,00	2.693.143,95 D
27/03	000321	E000323		0102		FP 00323	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	69.131,31	2.762.275,26 D
27/03	000321	E000324		0102		FP 00324	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.602,06	2.765.877,32 D
27/03	000322	E000325		0104		FP 00325	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	18.443,88	2.784.321,20 D
27/03	000323	E000326		0105		FP 00326	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.703,38	2.792.024,58 D
27/03	000324	E000327		0101		FP 00327	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	60.158,71	2.852.183,29 D
27/03	000325	E000241		0102	AV.DEBITO	NF 003085	44905212 Equipamento de Protecao, Seguranca	570,00	2.852.753,29 D
27/03	000326	E000328		0102		FP 00328	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	5.838,78	2.858.592,07 D
27/03	000327	E000329		0103		FP 00329	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.168,57	2.861.760,64 D
27/03	000328	E000330		0103		FP 00330	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.168,57	2.864.929,21 D
27/03	000329	E000331		0104		FP 00331	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.004,92	2.866.934,13 D
27/03	000330	E000332		0102		FP 00332	339046 Auxilio Alimentacao	20.790,00	2.887.724,13 D
27/03	000331	E000333		0102		FP 00333	31909401 Indenizacoes p/ Demissao Servid. Em	282.192,96	3.169.917,09 D
27/03	000333	E000353		0101	AV.DEBITO	DI 00353	33901401 Diarias de Vereadores	800,00	3.170.717,09 D
27/03	000334	E000334		0102	AV.DEBITO	RB 00031712	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	900,00	3.171.617,09 D
28/03	000335	SE00007003		0102	AV.DEBITO	FA 17004298	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	62,51	3.171.679,60 D
29/03	000336	SE00286001		0102	AV.DEBITO	NF 00009420	33903961 Limpeza e Conservacao	1.400,00	3.173.079,60 D
29/03	000338	SE00017002		0102		NF 00000022	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	31.155,43	3.204.235,03 D
29/03	000338	SE00040002		0102		NF 00000022	339037 Locacao de Mao de Obra	12.013,29	3.216.248,32 D
29/03	000339	E000343		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	22.328,47	3.238.576,79 D
29/03	000339	E000344		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	26.150,83	3.264.727,62 D
29/03	000339	E000345		0102		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.716,60	3.266.444,22 D
29/03	000339	E000346		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.108,99	3.267.553,21 D
29/03	000339	E000347		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.108,99	3.268.662,20 D
29/03	000339	E000348		0104		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	701,72	3.269.363,92 D
29/03	000340	E000335		0101		GP 00037099	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	523,64	3.269.887,56 D
29/03	000340	E000336		0102		GP 00037099	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	798,84	3.270.686,40 D
29/03	000340	E000337		0102		GP 00037099	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	30.563,53	3.301.249,93 D
29/03	000340	E000338		0102		GP 00037099	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.710,61	3.302.960,54 D
29/03	000340	E000339		0103		GP 00037099	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.014,05	3.303.974,59 D
29/03	000340	E000340		0104		GP 00037099	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	4.128,04	3.308.102,63 D
29/03	000340	E000341		0105		GP 00037099	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.075,55	3.310.178,18 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/03	000340	E000342		0102		GP 00037099	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	66.478,80	3.376.656,98 D
29/03	000341	SE00014004		0101	AV.DEBITO	RB 00000201	33903399 Outras Despesas com Locomocao	1.470,73	3.378.127,71 D
29/03	000342	SE00009005		0101	AV.DEBITO	NF 00000074	33903903 Comissoes, Corretagens e Custodia	57,50	3.378.185,21 D
29/03	000345	SE00060003		0101		FA 37197689	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	639,71	3.378.824,92 D
29/03	000345	SE00061003		0102		FA 37197689	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	598,29	3.379.423,21 D
29/03	000346	SE00029001		0103	AV.DEBITO	NF 00000103	33903015 Material para Festividades e Homena	680,00	3.380.103,21 D
29/03	000348	SE00005003		0102	AV.DEBITO	DD 00005003	33903964 Servicos Bancarios	28,50	3.380.131,71 D
01/04	000356	E000310		0102	AV.DEBITO	DI 00310	33901405 Diarias de Demais Servidores	1.000,00	3.381.131,71 D
01/04	000357	SE000285001		0103	AV.DEBITO	NF 000000275	33903944 Servicos de Audio, Video e Foto	248,00	3.381.379,71 D
01/04	000358	SE00013001		0101	AV.DEBITO	NF 00002076	33903015 Material para Festividades e Homena	100,00	3.381.479,71 D
01/04	000359	SE00024003		0102	AV.DEBITO	NF 00001612	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	196,78	3.381.676,49 D
01/04	000360	SE000085003		0102	AV.DEBITO	FA 10034890	33904006 Comunicacao de Dados	99,90	3.381.776,39 D
01/04	000362	SE00002003		0102	AV.DEBITO	NF 02172400	33903929 Servicos de Energia Eletrica	10.487,64	3.392.264,03 D
03/04	000364	SE000039002		0102		NF 00000221	339037 Locacao de Mao de Obra	31.920,51	3.424.184,54 D
03/04	000365	SE00012010		0101	AV.DEBITO	NF 00001414	33903920 Festividades e Homenagens	447,75	3.424.632,29 D
03/04	000366	E000355		0102	AV.DEBITO	RB 00122404	33903399 Outras Despesas com Locomocao	131,99	3.424.764,28 D
03/04	000368	E000301		0102	AV.DEBITO	NF 009900	44905212 Equipamento de Protecao, Seguranca	1.485,00	3.426.249,28 D
03/04	000369	E000356		0102	AV.DEBITO	RB 00121724	33903399 Outras Despesas com Locomocao	290,13	3.426.539,41 D
03/04	000370	E000357		0102	AV.DEBITO	RB 00121426	33903399 Outras Despesas com Locomocao	262,80	3.426.802,21 D
03/04	000372	SE00025014		0102	AV.DEBITO	NF 00001413	33903007 Generos de Alimentacao	606,79	3.427.409,00 D
03/04	000373	E000304		0105	AV.DEBITO	NF 029163	33903099 Outros Materiais de Consumo	1.529,00	3.428.938,00 D
04/04	000374	SE000086003		0102	AV.DEBITO	NF 00010810	33904002 Locacao de Softwares	4.688,14	3.433.626,14 D
04/04	000377	SE000048003		0103			33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	83.418,93	3.517.045,07 D
05/04	000382	SE00354001		0101	AV.DEBITO	RB 00289275	33903399 Outras Despesas com Locomocao	241,90	3.517.286,97 D
05/04	000383	SE000084003		0102	AV.DEBITO	NF 00013724	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	575,00	3.517.861,97 D
05/04	000384	SE00194002		0102	AV.DEBITO	NF 00006426	33903001 Combustiveis Automotivos	1.684,93	3.519.546,90 D
08/04	000385	E000358		0103	AV.DEBITO	RB 00243909	33903399 Outras Despesas com Locomocao	123,00	3.519.669,90 D
08/04	000386	E000391		0102	AV.DEBITO	RB 00244468	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.500,00	3.521.169,90 D
09/04	000387	E000394		0101	AV.DEBITO	DI 00394	33901401 Diarias de Vereadores	400,00	3.521.569,90 D
10/04	000389	SE00010003		0101		FA 00017629	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	828,00	3.522.397,90 D
10/04	000389	SE00018003		0102		FA 00017629	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	920,00	3.523.317,90 D
10/04	000389	SE00047004		0103		FA 00017629	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.043,00	3.524.360,90 D
10/04	000389	SE00055003		0104		FA 00017629	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	92,00	3.524.452,90 D
10/04	000389	SE00058003		0105		FA 00017629	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	240,00	3.524.692,90 D
10/04	000390	SE00003004		0103	AV.DEBITO	NF 02292580	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.558,85	3.526.251,75 D
11/04	000388	E000386		0101		FP 00386	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	40.870,13	3.567.121,88 D
11/04	000388	E000387		0102		FP 00387	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.671,02	3.571.792,90 D
11/04	000388	E000388		0103		FP 00388	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.112,37	3.573.905,27 D
11/04	000388	E000389		0103		FP 00389	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.112,37	3.576.017,64 D
11/04	000388	E000382		0105		FP 00382	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.323,30	3.578.340,94 D
11/04	000388	E000390		0104		FP 00390	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.336,61	3.579.677,55 D
11/04	000388	E000381		0104		FP 00381	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.428,41	3.582.105,96 D
11/04	000388	E000383		0102		FP 00383	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	21.226,03	3.603.331,99 D
11/04	000388	E000379		0102		FP 00379	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.741,18	3.608.073,17 D
11/04	000388	E000384		0104		FP 00384	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.341,73	3.614.414,90 D
11/04	000388	E000378		0102		FP 00378	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	40.481,78	3.654.896,68 D
11/04	000388	E000385		0105		FP 00385	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.671,26	3.657.567,94 D
11/04	000388	E000377		0102		FP 00377	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	1.902,72	3.659.470,66 D
11/04	000391	E000265		0104	CH310739	NF 00010201	33903039 Material Grafico	14.000,00	3.673.470,66 D
11/04	000392	E000399		0101	AV.DEBITO	DI 00399	33901405 Diarias de Demais Servidores	400,00	3.673.870,66 D
11/04	000393	E000303		0104	AV.DEBITO	NF 029339	33903099 Outros Materiais de Consumo	111,20	3.673.981,86 D
11/04	000394	E000376		0102		FP 00376	33903607 Estagiarios	1.097,80	3.675.079,66 D
11/04	000394	E000395		0102		FP 00395	339049 Auxilio Transporte	21,60	3.675.101,26 D
11/04	000401	SE00038003		0102	AV.DEBITO	NF 00003466	33904002 Locacao de Softwares	5.440,50	3.680.541,76 D
12/04	000395	E000393		0102	AV.DEBITO	DD 1106473	33903953 Seguros em Geral	49,33	3.680.591,09 D
12/04	000396	SE00023004		0102	AV.DEBITO	NF 00075650	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	803,73	3.681.394,82 D
12/04	000397	SE000396001		0101	AV.DEBITO	RB 00047148	33903399 Outras Despesas com Locomocao	538,11	3.681.932,93 D
12/04	000398	SE00006003		0105	AV.DEBITO	RB 00015310	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	101,40	3.682.034,33 D
12/04	000399	SE00012011		0101	AV.DEBITO	NF 00001422	33903920 Festividades e Homenagens	447,75	3.682.482,08 D
12/04	000403	SE000097005		0102	AV.DEBITO	NF 00003376	33903004 Gas Engarrafado	64,90	3.682.546,98 D
12/04	000404	SE000392001		0102	AV.DEBITO	RB 00014627	33903399 Outras Despesas com Locomocao	263,75	3.682.810,73 D
15/04	000406	SE00037003		0103	AV.DEBITO	NF 33691956	33904006 Comunicacao de Dados	1.500,00	3.684.310,73 D
15/04	000409	E000409		0102	AV.DEBITO		33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.350,00	3.685.660,73 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
16/04	000410	SE00001004		0102	AV.DEBITO	FA 00119190	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	1.323,28	3.686.984,01 D
17/04	000411	SE00195002		0102	AV.DEBITO	NF 00000032	33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	810,00	3.687.794,01 D
17/04	000412	E000406		0102	AV.DEBITO	FP 00406	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	8.738,28	3.696.532,29 D
17/04	000413	E000287		0102	AV.DEBITO	NF 002287	33903961	Limpeza e Conservacao	1.600,00	3.698.132,29 D
17/04	000414	SE00350001		0102	AV.DEBITO	NF 00006688	33903016	Material de Expediente	115,00	3.698.247,29 D
17/04	000415	SE00350002		0102	AV.DEBITO	NF 00006687	33903016	Material de Expediente	120,00	3.698.367,29 D
17/04	000416	SE00004004		0103	AV.DEBITO	RB 07268381	33903904	Direitos Autorais	540,69	3.698.907,98 D
17/04	000417	SE00011004		0101		FA 00009563	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	1.981,08	3.700.889,06 D
17/04	000417	SE00019004		0102		FA 00009563	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	211,78	3.701.100,84 D
17/04	000418	SE00167003		0102	AV.DEBITO	NF 00008575	33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Im	374,28	3.701.475,12 D
17/04	000419	SE00361001		0105	AV.DEBITO	NF 00000802	33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	825,00	3.702.300,12 D
17/04	000420	E000406		0102		FP 00406	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet		3.698.555,84 D
22/04	000422	SE00021002		0102		FA 08096527	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	922,38	3.699.478,22 D
22/04	000423	E000412		0104	AV.DEBITO	RB 00086000	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidad	1.500,00	3.700.978,22 D
23/04	000424	E000302		0102	AV.DEBITO	NF 067795	44905217	Equipamentos para Audio, Video e Fo	690,00	3.701.668,22 D
23/04	000425	SE00012009		0101	AV.DEBITO	NF 00001415	33903920	Festividades e Homenagens	447,75	3.702.115,97 D
23/04	000426	E000407		0102	AV.DEBITO	DI 00407	33901405	Diarias de Demais Servidores	1.000,00	3.703.115,97 D
23/04	000427	E000403		0102	AV.DEBITO	DI 00403	33901405	Diarias de Demais Servidores	1.400,00	3.704.515,97 D
23/04	000428	E000404		0102	AV.DEBITO	DI 00404	33901405	Diarias de Demais Servidores	1.400,00	3.705.915,97 D
23/04	000429	E000405		0101	AV.DEBITO	FP 00405	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.358,13	3.709.274,10 D
25/04	000435	SE00039003		0102		NF 00000329	339037	Locacao de Mao de Obra	29.410,20	3.738.684,30 D
26/04	000431	E000438		0102	AV.DEBITO	FP 00438	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	11.337,96	3.750.022,26 D
26/04	000432	E000414		0101		FP 00414	31901110	Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06	3.759.601,32 D
26/04	000432	E000415		0101		FP 00415	31901106	Subsidio dos Vereadores	134.106,84	3.893.708,16 D
26/04	000432	E000416		0101		FP 00416	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	62.305,57	3.956.013,73 D
26/04	000432	E000417		0102		FP 00417	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.006,54	3.963.020,27 D
26/04	000432	E000419		0103		FP 00419	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.168,57	3.966.188,84 D
26/04	000432	E000420		0104		FP 00420	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.004,92	3.968.193,76 D
26/04	000432	E000421		0102		FP 00421	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	67.615,36	4.035.809,12 D
26/04	000432	E000422		0104		FP 00422	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	18.443,88	4.054.253,00 D
26/04	000432	E000423		0105		FP 00423	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.703,38	4.061.956,38 D
26/04	000432	E000424		0102		FP 00424	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	5.478,36	4.067.434,74 D
26/04	000432	E000425		0102		FP 00425	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	92.152,05	4.159.586,79 D
26/04	000432	E000426		0102		FP 00426	319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.154,53	4.162.741,32 D
26/04	000432	E000427		0102		FP 00427	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	8.297,09	4.171.038,41 D
26/04	000432	E000428		0102		FP 00428	319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.547,74	4.172.586,15 D
26/04	000432	E000429		0103		FP 00429	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	1.803,45	4.174.389,60 D
26/04	000432	E000430		0103		FP 00430	319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	84,16	4.174.473,76 D
26/04	000432	E000431		0104		FP 00431	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.249,73	4.178.723,49 D
26/04	000432	E000432		0104		FP 00432	319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	288,27	4.179.011,76 D
26/04	000432	E000433		0105		FP 00433	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.575,92	4.184.587,68 D
26/04	000432	E000434		0105		FP 00434	319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	292,15	4.184.879,83 D
26/04	000432	E000435		0102		FP 00435	33903607	Estagiarios	4.524,27	4.189.404,10 D
26/04	000432	E000436		0102		FP 00436	339049	Auxilio Transporte	702,00	4.190.106,10 D
26/04	000432	E000437		0102		FP 00437	339046	Auxilio Alimentacao	22.110,00	4.212.216,10 D
26/04	000432	E000418		0103		FP 00418	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.168,57	4.215.384,67 D
26/04	000436	SE00017003		0102		NF 00000031	339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	31.372,76	4.246.757,43 D
26/04	000436	SE00040003		0102		NF 00000031	339037	Locacao de Mao de Obra	12.013,29	4.258.770,72 D
29/04	000433	E000439		0102		GP 00193889	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	59.583,44	4.318.354,16 D
29/04	000433	E000440		0101		GP 00193889	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	523,64	4.318.877,80 D
29/04	000433	E000441		0102		GP 00193889	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	29.617,06	4.348.494,86 D
29/04	000433	E000442		0103		GP 00193889	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	236,61	4.348.731,47 D
29/04	000433	E000443		0104		GP 00193889	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	4.128,04	4.352.859,51 D
29/04	000433	E000444		0105		GP 00193889	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.075,55	4.354.935,06 D
29/04	000434	E000445		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	21.666,89	4.376.601,95 D
29/04	000434	E000446		0101		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	26.150,83	4.402.752,78 D
29/04	000434	E000447		0102		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	2.452,28	4.405.205,06 D
29/04	000434	E000448		0103		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.108,99	4.406.314,05 D
29/04	000434	E000449		0103		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.108,99	4.407.423,04 D
29/04	000434	E000450		0104		GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	701,72	4.408.124,76 D
29/04	000437	SE00035002		0102	AV.DEBITO	NF 00010030	33903016	Material de Expediente	55,49	4.408.180,25 D
29/04	000438	SE00060004		0101		FA 37537638	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	606,05	4.408.786,30 D
29/04	000438	SE00061004		0102		FA 37537638	33903943	Servicos de Telecomunicacoes	566,47	4.409.352,77 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/04	000439	SE00051001		0104	AV.DEBITO	NF 00001919	33903016 Material de Expediente	327,08	4.409.679,85 D
29/04	000440	E000410		0102	AV.DEBITO	NF 002324	33903021 Material de Copa e Cozinha	874,85	4.410.554,70 D
29/04	000441	SE00022003		0102	AV.DEBITO	NF 00011358	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	846,23	4.411.400,93 D
29/04	000442	SE00097006		0102	AV.DEBITO	NF 00003395	33903004 Gas Engarrafado	64,90	4.411.465,83 D
29/04	000443	E000260		0102	AV.DEBITO	NF 024617	44905299 Outros Materiais Permanentes	680,00	4.412.145,83 D
29/04	000444	E000256		0102	AV.DEBITO	NF 024615	44905212 Equipamento de Protecao, Seguranca	650,00	4.412.795,83 D
29/04	000445	E000257		0102	AV.DEBITO	NF 024616	33903016 Material de Expediente	250,00	4.413.045,83 D
29/04	000447	SE00370001		0102	AV.DEBITO	NF 00001424	33903007 Generos de Alimentacao	730,24	4.413.776,07 D
29/04	000448	SE00012012		0101	AV.DEBITO	NF 00001425	33903920 Festividades e Homenagens	447,75	4.414.223,82 D
29/04	000457	SE00085004		0102	AV.DEBITO	FA 10035891	33904006 Comunicacao de Dados	99,90	4.414.323,72 D
30/04	000455	SE00002004		0102	AV.DEBITO	NF 02310595	33903929 Servicos de Energia Eletrica	11.398,95	4.425.722,67 D
30/04	000456	SE00005004		0102	AV.DEBITO	DD 00005004	33903964 Servicos Bancarios	66,50	4.425.789,17 D
03/05	000482	E000454		0102	AV.DEBITO	NF 000017	44905203 Aparelhos e Equipamentos de Comunic	2.500,00	4.428.289,17 D
06/05	000468	SE00048004		0103		33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	83.418,93	4.511.708,10 D
06/05	000483	E000465		0102	AV.DEBITO	RB 00381551	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.500,00	4.513.208,10 D
07/05	000469	SE00285002		0103	AV.DEBITO	NF 00000287	33903944 Servicos de Audio, Video e Foto	400,00	4.513.608,10 D
07/05	000470	SE00041002		0102	AV.DEBITO	NF 00001944	33903016 Material de Expediente	302,51	4.513.910,61 D
07/05	000471	SE00030004		0102		NF 00029607	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	353,10	4.514.263,71 D
07/05	000472	E000408		0101	AV.DEBITO	NF 001945	33903015 Material para Festividades e Homena	1.992,90	4.516.256,61 D
07/05	000473	SE00167004		0102	AV.DEBITO	NF 00008802	33903914 Manutencao e Conservacao de Bens Im	374,28	4.516.630,89 D
07/05	000474	SE00038004		0102	AV.DEBITO	NF 00003542	33904002 Locacao de Softwares	5.440,50	4.522.071,39 D
07/05	000475	SE00086004		0102	AV.DEBITO	NF 00010927	33904002 Locacao de Softwares	4.688,14	4.526.759,53 D
07/05	000476	SE00452001		0102	AV.DEBITO	RB 00241961	33903399 Outras Despesas com Locomocao	341,00	4.527.100,53 D
07/05	000477	SE00451001		0102	AV.DEBITO	RB 00242581	33903399 Outras Despesas com Locomocao	163,00	4.527.263,53 D
07/05	000478	SE00463001		0102	AV.DEBITO	RB 00254217	33903399 Outras Despesas com Locomocao	275,28	4.527.538,81 D
07/05	000479	SE00359001		0105	AV.DEBITO	NF 00000358	33903099 Outros Materiais de Consumo	600,00	4.528.138,81 D
07/05	000480	SE00012013		0101	AV.DEBITO	NF 00001430	33903920 Festividades e Homenagens	447,75	4.528.586,56 D
07/05	000481	SE00201001		0104	AV.DEBITO	NF 00001990	339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport.	2.754,00	4.531.340,56 D
08/05	000484	SE00413001		0103		NF 00000284	33903015 Material para Festividades e Homena	650,00	4.531.990,56 D
08/05	000484	SE00413002		0103		NF 00000284	33903015 Material para Festividades e Homena	250,00	4.532.240,56 D
08/05	000485	E000453		0102	AV.DEBITO	NF 065686	44905203 Aparelhos e Equipamentos de Comunic	396,00	4.532.636,56 D
08/05	000486	SE00024005		0102	AV.DEBITO	NF 00001747	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	396,52	4.533.033,08 D
08/05	000487	SE00024004		0102	AV.DEBITO	NF 00001676	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	316,37	4.533.349,45 D
08/05	000488	SE00033002		0102	AV.DEBITO	NF 00008028	33903016 Material de Expediente	139,37	4.533.488,82 D
08/05	000490	SE00464001		0101	AV.DEBITO	NF 00023784	33903920 Festividades e Homenagens	5.466,00	4.538.954,82 D
08/05	000492	SE00195003		0102	AV.DEBITO	NF 00000033	33903944 Servicos de Audio, Video e Foto	1.320,00	4.540.274,82 D
08/05	000493	SE00370002		0102	AV.DEBITO	NF 00001432	33903007 Generos de Alimentacao	187,42	4.540.462,24 D
08/05	000494	SE00370003		0102	AV.DEBITO	NF 00001433	33903007 Generos de Alimentacao	1.740,31	4.542.202,55 D
08/05	000495	E000468		0101	AV.DEBITO	DI 00468	33901401 Diarias de Vereadores	800,00	4.543.002,55 D
08/05	000497	E000466		0103	GP 00263133	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	746,38	4.543.748,93 D
08/05	000497	E000467		0102	GP 00263133	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.215,72	4.544.964,65 D
09/05	000501	SE00006004		0105	AV.DEBITO	RB 00057959	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	132,60	4.545.097,25 D
09/05	000502	SE00041003		0102	AV.DEBITO	NF 00001950	33903016 Material de Expediente	146,94	4.545.244,19 D
09/05	000503	E000307		0105	AV.DEBITO	NF 000689	33903948 Servicos Graficos	420,00	4.545.664,19 D
09/05	000504	SE00352001		0102	AV.DEBITO	NF 01887209	33903016 Material de Expediente	240,00	4.545.904,19 D
09/05	000505	SE00401001		0102	AV.DEBITO	NF 00000035	33903916 Manutencao e Conservacao de Veiculo	200,00	4.546.104,19 D
09/05	000506	SE00034003		0102	AV.DEBITO	NF 00010689	33903016 Material de Expediente	28,00	4.546.132,19 D
13/05	000498	E000483		0105	FP 00483	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.671,26	4.548.803,45 D
13/05	000498	E000482		0104	FP 00482	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.341,73	4.555.145,18 D
13/05	000498	E000481		0102	FP 00481	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	21.226,03	4.576.371,21 D
13/05	000498	E000480		0102	FP 00480	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.902,72	4.578.273,93 D
13/05	000498	E000479		0104	FP 00479	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.336,61	4.579.610,54 D
13/05	000498	E000478		0103	FP 00478	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.112,37	4.581.722,91 D
13/05	000498	E000477		0103	FP 00477	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.112,37	4.583.835,28 D
13/05	000498	E000476		0102	FP 00476	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.671,02	4.588.506,30 D
13/05	000498	E000475		0101	FP 00475	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	42.021,49	4.630.527,79 D
13/05	000498	E000474		0105	FP 00474	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.323,30	4.632.851,09 D
13/05	000498	E000473		0104	FP 00473	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.428,41	4.635.279,50 D
13/05	000498	E000472		0102	FP 00472	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.741,18	4.640.020,68 D
13/05	000498	E000471		0102	FP 00471	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	40.591,91	4.680.612,59 D
13/05	000507	SE00362001		0101	FA 00017833	33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	864,98	4.681.477,57 D
13/05	000507	SE00363001		0102	FA 00017833	33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	161,00	4.681.638,57 D
13/05	000507	SE00364001		0102	FA 00017833	33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	759,00	4.682.397,57 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
13/05	000507	SE00365001		0104		FA 00017833	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	92,00	4.682.489,57 D
13/05	000507	SE00366001		0105		FA 00017833	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	240,00	4.682.729,57 D
13/05	000507	SE00373001		0103		FA 00017833	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.043,00	4.683.772,57 D
13/05	000508	SE00370004		0102	AV.DEBITO	NF 00001434	33903007 Generos de Alimentacao	187,42	4.683.959,99 D
13/05	000510	SE00194003		0102	AV.DEBITO	NF 00006506	33903001 Combustiveis Automotivos	1.740,80	4.685.700,79 D
13/05	000511	SE00084004		0102	AV.DEBITO	NF 00014125	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	575,00	4.686.275,79 D
14/05	000513	E000455		0102	AV.DEBITO	NF 024864	44905218 Maquinas, Utensilios e Equipamentos	180,00	4.686.455,79 D
14/05	000514	E000457		0102	AV.DEBITO	NF 024862	33903016 Material de Expediente	75,00	4.686.530,79 D
14/05	000515	E000456		0102	AV.DEBITO	NF 024863	44905218 Maquinas, Utensilios e Equipamentos	1.600,00	4.688.130,79 D
14/05	000516	E000461		0102	AV.DEBITO	NF 024865	44905218 Maquinas, Utensilios e Equipamentos	4.900,00	4.693.030,79 D
14/05	000517	E000460		0102	AV.DEBITO	NF 017216	44905218 Maquinas, Utensilios e Equipamentos	445,00	4.693.475,79 D
14/05	000518	SE00400001		0102	AV.DEBITO	NF 00002938	33903016 Material de Expediente	22,00	4.693.497,79 D
14/05	000519	SE00004005		0103	AV.DEBITO	RB 03463111	33903904 Direitos Autorais	540,69	4.694.038,48 D
14/05	000520	SE00003005		0103	AV.DEBITO	NF 02432178	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.410,65	4.695.449,13 D
15/05	000523	E000111		0102	AV.DEBITO	NF 007055	44905224 Mobiliario em Gefal	729,00	4.696.178,13 D
15/05	000524	SE00021003		0102	AV.DEBITO	FA 08289811	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	928,16	4.697.106,29 D
15/05	000525	SE00037004		0103	AV.DEBITO	NF 03728753	33904006 Comunicacao de Dados	1.500,00	4.698.606,29 D
15/05	000536	SE00011005		0101		FA 00097117	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	2.200,59	4.700.806,88 D
15/05	000536	SE00019005		0102		FA 00097117	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	695,19	4.701.502,07 D
15/05	000544	E000491		0101	AV.DEBITO	DI 00491	33901401 Diarias de Vereadores	600,00	4.702.102,07 D
16/05	000526	E000402		0102	AV.DEBITO	NF 002135	44905214 Maquinas e Equip. de Natureza Indus	4.411,69	4.706.513,76 D
16/05	000527	SE00023005		0102	AV.DEBITO	NF 00077442	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	2.448,31	4.708.962,07 D
16/05	000528	SE00022004		0102	AV.DEBITO	NF 00011625	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	468,39	4.709.430,46 D
16/05	000529	SE00370005		0102	AV.DEBITO	NF 00001439	33903007 Generos de Alimentacao	228,79	4.709.659,25 D
16/05	000530	SE00371001		0104	AV.DEBITO	NF 00001438	33903007 Generos de Alimentacao	114,39	4.709.773,64 D
16/05	000533	SE00372001		0105	AV.DEBITO	NF 00001440	33903007 Generos de Alimentacao	619,45	4.710.393,09 D
16/05	000534	SE00372002		0105	AV.DEBITO	NF 00001441	33903007 Generos de Alimentacao	582,95	4.710.976,04 D
16/05	000535	SE00372003		0105	AV.DEBITO	NF 00001442	33903007 Generos de Alimentacao	468,55	4.711.444,59 D
17/05	000531	SE00054002		0104	AV.DEBITO	NF 00008163	339031 Premiacoess Cult. Art.Cient.Desport.	1.683,49	4.713.128,08 D
17/05	000532	E000485		0102		FP 00485	33903607 Estagiarios	1.330,67	4.714.458,75 D
17/05	000532	E000486		0102		FP 00486	339049 Auxilio Transporte	54,60	4.714.513,35 D
20/05	000538	SE00001006		0102	AV.DEBITO	FA 00119245	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	2.357,81	4.716.871,16 D
21/05	000540	SE00039005		0102		NF 00000399	339037 Locacao de Mao de Obra	30.288,94	4.747.160,10 D
21/05	000543	SE00060005		0101		FA 37961812	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	610,30	4.747.770,40 D
21/05	000543	SE00061005		0102		FA 37961812	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	549,47	4.748.319,87 D
23/05	000545	SE00398001		0102	AV.DEBITO	NF 00000083	33903961 Limpeza e Conservacao	1.400,00	4.749.719,87 D
23/05	000547	SE00085005		0102	AV.DEBITO	FA 10036982	33904006 Comunicacao de Dados	99,90	4.749.819,77 D
23/05	000548	SE00469001		0101	AV.DEBITO	RB 00117172	33903399 Outras Despesas com Locomocao	131,05	4.749.950,82 D
24/05	000549	SE00492001		0101	AV.DEBITO	RB 00085208	33903399 Outras Despesas com Locomocao	49,00	4.749.999,82 D
24/05	000550	E000470		0105	AV.DEBITO	NF 000059	33903905 Servicos Tecnicos Profissionais	1.850,00	4.751.849,82 D
24/05	000551	SE00490001		0105	AV.DEBITO	NF 00000483	33903007 Generos de Alimentacao	688,00	4.752.537,82 D
24/05	000552	SE00490002		0105	AV.DEBITO	NF 00000484	33903007 Generos de Alimentacao	860,00	4.753.397,82 D
24/05	000553	SE00490003		0105	AV.DEBITO	NF 00000485	33903007 Generos de Alimentacao	1.720,00	4.755.117,82 D
24/05	000554	SE00370006		0102	AV.DEBITO	NF 00001444	33903007 Generos de Alimentacao	208,10	4.755.325,92 D
28/05	000555	E000502		0102		FP 00502	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	76.065,13	4.831.391,05 D
28/05	000555	E000501		0102		FP 00501	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	6.167,75	4.837.558,80 D
28/05	000555	E000500		0104		FP 00500	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.317,02	4.839.875,82 D
28/05	000555	E000504		0105		FP 00504	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	8.672,39	4.848.548,21 D
28/05	000555	E000513		0103		FP 00513	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	84,22	4.848.632,43 D
28/05	000555	E000499		0103		FP 00499	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.477,56	4.852.109,99 D
28/05	000555	E000498		0103		FP 00498	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.661,81	4.855.771,80 D
28/05	000555	E000497		0102		FP 00497	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	8.097,22	4.863.869,02 D
28/05	000555	E000514		0103		FP 00514	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3,93	4.863.872,95 D
28/05	000555	E000515		0104		FP 00515	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.873,47	4.868.746,42 D
28/05	000555	E000516		0104		FP 00516	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	13,46	4.868.759,88 D
28/05	000555	E000517		0105		FP 00517	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	6.313,72	4.875.073,60 D
28/05	000555	E000518		0105		FP 00518	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.618,61	4.876.692,21 D
28/05	000555	E000496		0101		FP 00496	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	74.445,20	4.951.137,41 D
28/05	000555	E000520		0102		FP 00520	339046 Auxilio Alimentacao	15.510,00	4.966.647,41 D
29/05	000556	E000510		0102		FP 00510	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	4.850,77	4.971.498,18 D
29/05	000556	E000511		0102		FP 00511	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	16.172,02	4.987.670,20 D
29/05	000556	E000509		0102		FP 00509	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	106.526,93	5.094.197,13 D
29/05	000556	E000508		0102		FP 00508	339049 Auxilio Transporte	655,20	5.094.852,33 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/05	000556	E000507		0102	FP	00507	33903607 Estagiarios	3.992,00	5.098.844,33 D
29/05	000556	E000512		0102	FP	00512	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.784,31	5.100.628,64 D
29/05	000556	E000521		0102	FP	00521	339046 Auxilio Alimentacao	6.600,00	5.107.228,64 D
29/05	000556	E000506		0101	FP	00506	31901106 Subsidio dos Vereadores	134.106,84	5.241.335,48 D
29/05	000556	E000505		0101	FP	00505	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06	5.250.914,54 D
29/05	000556	E000503		0104	FP	00503	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	20.758,86	5.271.673,40 D
29/05	000557	SE00002005		0102	NF	02459443	33903929 Servicos de Energia Eletrica	9.849,05	5.281.522,45 D
31/05	000559	E000523		0101	GP	00035082	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	523,64	5.282.046,09 D
31/05	000559	E000524		0102	GP	00035082	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	29.890,72	5.311.936,81 D
31/05	000559	E000525		0102	GP	00035082	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.870,38	5.313.807,19 D
31/05	000559	E000526		0103	GP	00035082	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	11,04	5.313.818,23 D
31/05	000559	E000527		0104	GP	00035082	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	4.513,59	5.318.331,82 D
31/05	000559	E000528		0105	GP	00035082	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.269,42	5.320.601,24 D
31/05	000559	E000529		0102	GP	00035082	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	63.652,09	5.384.253,33 D
31/05	000560	E000530		0101	GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	24.439,18	5.408.692,51 D
31/05	000560	E000531		0101	GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	26.150,83	5.434.843,34 D
31/05	000560	E000532		0102	GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	2.681,33	5.437.524,67 D
31/05	000560	E000533		0103	GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.212,57	5.438.737,24 D
31/05	000560	E000534		0103	GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.439,91	5.439.911,12 D
31/05	000560	E000535		0104	GRPS-GUIA R	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	767,26	5.440.678,38 D
31/05	000562	SE00097007		0102	NF	00003485	33903004 Gas Engarrafado	64,90	5.440.743,28 D
31/05	000563	SE00054001		0104	NF	00008164	339031 Premiaco es Cult. Art.Cient.Desport.	1.526,30	5.442.269,58 D
31/05	000564	SE00030005		0102	NF	00030237	33903999 Outras Servicos de Terceiros Pessoa	227,80	5.442.497,38 D
31/05	000566	SE00017005		0102	NF	00000045	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	293,63	5.442.791,01 D
31/05	000567	SE00048005		0103			33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	83.418,93	5.526.209,94 D
31/05	000574	SE00040004		0102	NF	00000044	339037 Locacao de Mao de Obra	12.013,29	5.538.223,23 D
31/05	000574	SE00017004		0102	NF	00000044	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	31.042,43	5.569.265,66 D
31/05	000575	SE00005005		0102	AV.DEBITO	DD	00005005 33903964 Servicos Bancarios	47,50	5.569.313,16 D
31/05	000576	E000541		0101	AV.DEBITO	DI	00541 33901401 Diarias de Vereadores	400,00	5.569.713,16 D
04/06	000594	E000459		0104	AV.DEBITO	DI	00459 33901405 Diarias de Demais Servidores	1.250,00	5.570.963,16 D
04/06	000595	E000458		0101	AV.DEBITO	DI	00458 33901401 Diarias de Vereadores	1.250,00	5.572.213,16 D
05/06	000597	SE00488001		0102	AV.DEBITO	NF	00000487 33903007 Generos de Alimentacao	430,00	5.572.643,16 D
05/06	000598	SE00489001		0104	AV.DEBITO	NF	00000488 33903007 Generos de Alimentacao	602,00	5.573.245,16 D
05/06	000599	E000519		0102	AV.DEBITO	NF	003484 33903916 Manutencao e Conservacao de Veiculo	337,00	5.573.582,16 D
05/06	000600	E000540		0101	AV.DEBITO	FP	00540 31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.514,96	5.577.097,12 D
10/06	000602	SE00362002		0101	FA	00018073	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	828,00	5.577.925,12 D
10/06	000602	SE00363002		0102	FA	00018073	33903915 Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	161,00	5.578.086,12 D
10/06	000602	SE00364002		0102	FA	00018073	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	782,00	5.578.868,12 D
10/06	000602	SE00365002		0104	FA	00018073	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	92,00	5.578.960,12 D
10/06	000602	SE00366002		0105	FA	00018073	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	240,00	5.579.200,12 D
10/06	000602	SE00373002		0103	FA	00018073	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.043,00	5.580.243,12 D
10/06	000604	SE00195004		0102	AV.DEBITO	NF	00000034 33903944 Servicos de Audio, Video e Foto	1.980,00	5.582.223,12 D
10/06	000608	SE00038005		0102	AV.DEBITO	NF	00003615 33904002 Locacao de Softwares	5.715,00	5.587.938,12 D
10/06	000609	SE00167005		0102	AV.DEBITO	NF	00009036 33903914 Manutencao e Conservacao de Bens Im	374,28	5.588.312,40 D
10/06	000610	SE00086005		0102	AV.DEBITO	NF	00011041 33904002 Locacao de Softwares	4.688,14	5.593.000,54 D
11/06	000611	SE00084005		0102	AV.DEBITO	NF	00014258 33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	575,00	5.593.575,54 D
11/06	000613	SE00539001		0102	AV.DEBITO	NF	00000653 33903007 Generos de Alimentacao	880,00	5.594.455,54 D
11/06	000614	SE00194004		0102	AV.DEBITO	NF	00006586 33903001 Combustiveis Automotivos	1.578,84	5.596.034,38 D
11/06	000615	SE00370008		0102	AV.DEBITO	NF	00001453 33903007 Generos de Alimentacao	1.460,44	5.597.494,82 D
11/06	000616	SE00370007		0102	AV.DEBITO	NF	00001452 33903007 Generos de Alimentacao	208,10	5.597.702,92 D
12/06	000601	E000555		0105	FP	00555	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.431,80	5.600.134,72 D
12/06	000601	E000554		0104	FP	00554	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.541,82	5.602.676,54 D
12/06	000601	E000553		0102	FP	00553	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.962,60	5.607.639,14 D
12/06	000601	E000552		0102	FP	00552	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	39.934,18	5.647.573,32 D
12/06	000601	E000551		0104	FP	00551	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.399,03	5.648.972,35 D
12/06	000601	E000550		0103	FP	00550	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	5.651.183,37 D
12/06	000601	E000549		0103	FP	00549	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	5.653.394,39 D
12/06	000601	E000543		0102	FP	00543	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	1.991,58	5.655.385,97 D
12/06	000601	E000548		0102	FP	00548	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.889,16	5.660.275,13 D
12/06	000601	E000547		0101	FP	00547	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	43.983,66	5.704.258,79 D
12/06	000601	E000544		0102	FP	00544	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	22.217,29	5.726.476,08 D
12/06	000601	E000545		0104	FP	00545	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.637,89	5.733.113,97 D
12/06	000601	E000546		0105	FP	00546	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.796,01	5.735.909,98 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
12/06	000617	E000495		0102	AV.DEBITO	NF 000150	33903915 Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	1.600,00	5.737.509,98 D
12/06	000618	SE00016002		0101	AV.DEBITO	NF 00002778	33903039 Material Grafico	133,20	5.737.643,18 D
12/06	000620	E000564		0102		GP 00142567	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.711,78	5.740.354,96 D
12/06	000620	E000565		0102		GP 00142567	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	611,01	5.740.965,97 D
12/06	000620	E000566		0103		GP 00142567	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.053,88	5.742.019,85 D
12/06	000621	SE00016001		0101	AV.DEBITO	NF 00002777	33903039 Material Grafico	1.065,60	5.743.085,45 D
12/06	000627	E000569		0102	AV.DEBITO	RB 00106558	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.500,00	5.744.585,45 D
12/06	000628	E000570		0101	AV.DEBITO	DI 00570	33901401 Diarias de Vereadores	400,00	5.744.985,45 D
13/06	000626	SE00203001		0104		RB 00086026	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00	5.747.485,45 D
14/06	000629	SE00536001		0102	AV.DEBITO	NF 00001458	33903007 Generos de Alimentacao	2.020,04	5.749.505,49 D
14/06	000630	SE00009006		0101	AV.DEBITO	NF 00000099	33903903 Comissoes, Corretagens e Custodia	115,00	5.749.620,49 D
14/06	000631	SE00014005		0101	AV.DEBITO	FA 00000044	33903399 Outras Despesas com Locomocao	1.807,26	5.751.427,75 D
14/06	000632	SE00489002		0104	AV.DEBITO	NF 00000496	33903007 Generos de Alimentacao	430,00	5.751.857,75 D
14/06	000633	SE00488003		0102	AV.DEBITO	NF 00000495	33903007 Generos de Alimentacao	129,00	5.751.986,75 D
14/06	000634	SE00536002		0102	AV.DEBITO	NF 00001456	33903007 Generos de Alimentacao	314,40	5.752.301,15 D
14/06	000635	SE00537001		0104	AV.DEBITO	NF 00001457	33903007 Generos de Alimentacao	1.904,00	5.754.205,15 D
17/06	000636	E000580		0104		FP 00580	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.457,32	5.755.662,47 D
17/06	000636	E000581		0102		FP 00581	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	46.234,58	5.801.897,05 D
17/06	000636	E000582		0102		FP 00582	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	8.823,59	5.808.720,64 D
17/06	000636	E000579		0103		FP 00579	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.303,15	5.811.023,79 D
17/06	000636	E000583		0103		FP 00583	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.464,21	5.813.488,00 D
17/06	000636	E000584		0104		FP 00584	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	3.495,01	5.816.983,01 D
17/06	000636	E000578		0103		FP 00578	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.303,15	5.819.286,16 D
17/06	000636	E000577		0102		FP 00577	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	5.347,52	5.824.633,68 D
17/06	000636	E000576		0101		FP 00576	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	41.851,99	5.866.485,67 D
17/06	000636	E000575		0105		FP 00575	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	5.429,58	5.871.915,25 D
17/06	000636	E000574		0102		FP 00574	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	39.918,35	5.911.833,60 D
17/06	000636	E000573		0102		FP 00573	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	3.862,89	5.915.696,49 D
17/06	000636	E000571		0101		FP 00571	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	4.789,53	5.920.486,02 D
17/06	000636	E000572		0101		FP 00572	31901106 Subsidio dos Vereadores	62.263,89	5.982.749,91 D
17/06	000638	E000541		0101		DI 00541	33901401 Diarias de Vereadores	5.982,349,91 D	400,00
17/06	000639	SE00488002		0102	AV.DEBITO	NF 00000497	33903007 Generos de Alimentacao	430,00	5.982.779,91 D
17/06	000640	SE00001007		0102	AV.DEBITO	FA 00119307	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	2.198,65	5.984.978,56 D
17/06	000641	SE00037005		0103	AV.DEBITO	RF 04087297	33904006 Comunicacao de Dados	1.500,00	5.986.478,56 D
19/06	000642	SE00588001		0101	AV.DEBITO	NB 00186763	33903399 Outras Despesas com Locomocao	640,22	5.987.118,78 D
19/06	000643	E000586		0101	AV.DEBITO	RB 00187718	33903399 Outras Despesas com Locomocao	75,00	5.987.193,78 D
19/06	000644	E000588		0104	AV.DEBITO	RB 00188919	33903399 Outras Despesas com Locomocao	125,00	5.987.318,78 D
19/06	000645	SE00401002		0102	AV.DEBITO	NF 00000040	33903916 Manutencao e Conservacao de Veiculo	100,00	5.987.418,78 D
19/06	000646	SE00021004		0102	AV.DEBITO	FA 08494235	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	956,46	5.988.375,24 D
19/06	000647	SE00004006		0103	AV.DEBITO	DD 90160178	33903904 Direitos Autorais	540,69	5.988.915,93 D
19/06	000648	SE00011006		0101		FA 00009870	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	1.669,04	5.990.584,97 D
19/06	000648	SE00019006		0102		FA 00009870	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	488,59	5.991.073,56 D
19/06	000649	E000606		0102	AV.DEBITO	DI 00606	33901405 Diarias de Demais Servidores	600,00	5.991.673,56 D
25/06	000651	E000587		0101	AV.DEBITO	RB 00085158	33903399 Outras Despesas com Locomocao	75,00	5.991.748,56 D
25/06	000652	SE00375001		0104	AV.DEBITO	NF 00001681	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	365,00	5.992.113,56 D
25/06	000653	SE00370009		0102	AV.DEBITO	NF 00001464	33903007 Generos de Alimentacao	208,07	5.992.321,63 D
25/06	000654	E000610		0102	AV.DEBITO	DI 00610	33901405 Diarias de Demais Servidores	1.000,00	5.993.321,63 D
25/06	000655	E000611		0104	AV.DEBITO	DI 00611	33901405 Diarias de Demais Servidores	400,00	5.993.721,63 D
26/06	000656	E000621		0102		FP 00621	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	128.144,83	6.121.866,46 D
26/06	000656	E000619		0104		FP 00619	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.098,55	6.123.965,01 D
26/06	000656	E000618		0103		FP 00618	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	6.127.281,55 D
26/06	000656	E000617		0103		FP 00617	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	6.130.598,09 D
26/06	000656	E000616		0102		FP 00616	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.333,74	6.137.931,83 D
26/06	000656	E000622		0102		FP 00622	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.211,65	6.141.143,48 D
26/06	000656	E000623		0102		FP 00623	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	15.341,71	6.156.485,19 D
26/06	000656	E000624		0102		FP 00624	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.631,00	6.158.116,19 D
26/06	000656	E000625		0104		FP 00625	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.448,19	6.162.564,38 D
26/06	000656	E000626		0104		FP 00626	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.271,02	6.163.835,40 D
26/06	000656	E000627		0105		FP 00627	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.836,33	6.169.671,73 D
26/06	000656	E000628		0105		FP 00628	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.437,68	6.171.109,41 D
26/06	000656	E000629		0102		FP 00629	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.734,20	6.176.843,61 D
26/06	000656	E000630		0102		FP 00630	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	70.773,01	6.247.616,62 D
26/06	000656	E000631		0104		FP 00631	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	19.305,21	6.266.921,83 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
26/06	000656	E000632		0105		FP 00632	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	8.063,15	6.274.984,98 D
26/06	000656	E000633		0101		FP 00633	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06	6.284.564,04 D
26/06	000656	E000634		0101		FP 00634	31901106 Subsidio dos Vereadores	124.527,78	6.409.091,82 D
26/06	000656	E000639		0102		FP 00639	339046 Auxilio Alimentacao	21.450,00	6.430.541,82 D
26/06	000657	SE00003006		0103	AV.DEBITO	NF 02571204	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.344,13	6.431.885,95 D
26/06	000656	E000615		0101		FP 00615	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	63.558,04	6.495.443,99 D
27/06	000658	E000636		0102		FP 00636	339049 Auxilio Transporte	421,20	6.495.865,19 D
27/06	000658	E000635		0102		FP 00635	33903607 Estagiarios	2.994,00	6.498.859,19 D
27/06	000660	E000644		0105		GP 00066046	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.172,49	6.501.031,68 D
27/06	000660	E000643		0104		GP 00066046	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	4.320,81	6.505.352,49 D
27/06	000660	E000642		0102		GP 00066046	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.790,49	6.507.142,98 D
27/06	000660	E000641		0102		GP 00066046	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	29.310,06	6.536.453,04 D
27/06	000660	E000640		0101		GP 00066046	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	544,28	6.536.997,32 D
27/06	000662	E000650		0104		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	734,49	6.537.731,81 D
27/06	000660	E000645		0102		GP 00066046	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	62.119,92	6.599.851,73 D
27/06	000662	E000649		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	6.601.012,51 D
27/06	000662	E000648		0102		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	2.566,80	6.603.579,31 D
27/06	000662	E000651		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	6.604.740,09 D
27/06	000662	E000647		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	25.178,54	6.629.918,63 D
27/06	000662	E000646		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	23.722,59	6.653.641,22 D
28/06	000663	SE00097008		0102	AV.DEBITO	NF 00003557	33903004 Gas Engarrafado	64,90	6.653.706,12 D
28/06	000664	SE00036001		0102	AV.DEBITO	NF 00001959	33903039 Material Grafico	465,00	6.654.171,12 D
28/06	000665	E000556		0102	AV.DEBITO	NF 015830	33903009 Medicamentos	235,77	6.654.406,89 D
28/06	000666	SE00045001		0103	AV.DEBITO	NF 00001952	33903039 Material Grafico	1.408,00	6.655.814,89 D
28/06	000667	SE000371002		0104	AV.DEBITO	NF 00001465	33903007 Generos de Alimentacao	778,77	6.656.593,66 D
28/06	000668	SE00537002		0104	AV.DEBITO	NF 00001466	33903007 Generos de Alimentacao	244,80	6.656.838,46 D
28/06	000669	SE00488004		0102	AV.DEBITO	NF 00000506	33903007 Generos de Alimentacao	430,00	6.657.268,46 D
28/06	000670	SE00489004		0104		NF 00000503	33903007 Generos de Alimentacao	344,00	6.657.612,46 D
28/06	000670	SE00489005		0104		NF 00000505	33903007 Generos de Alimentacao	344,00	6.657.956,46 D
28/06	000670	SE00489003		0104		NF 00000504	33903007 Generos de Alimentacao	344,00	6.658.300,46 D
28/06	000670	SE00489006		0104		NF 00000507	33903007 Generos de Alimentacao	344,00	6.658.644,46 D
28/06	000671	SE00085006		0102	AV.DEBITO	FA 10037982	33904006 Comunicacao de Dados	99,90	6.658.744,36 D
28/06	000672	SE00002006		0102	AV.DEBITO	NF 02593446	33903929 Servicos de Energia Eletrica	7.839,67	6.666.584,03 D
28/06	000673	E000612		0101		FP 00612	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.887,46	6.671.471,49 D
28/06	000673	E000613		0101		FP 00613	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.552,70	6.676.024,19 D
28/06	000673	E000614		0102		FP 00614	339046 Auxilio Alimentacao	660,00	6.676.684,19 D
28/06	000675	SE00005006		0102	AV.DEBITO	DD 00005006	33903964 Servicos Bancarios	28,50	6.676.712,69 D
28/06	000674	SE00060006		0101		FA 38466935	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	708,56	6.677.421,25 D
28/06	000674	SE00061006		0102		FA 38466935	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	548,25	6.677.969,50 D
01/07	000684	E000608		0102		FP 00608	33903607 Estagiarios	2.095,80	6.680.065,30 D
01/07	000684	E000609		0102		FP 00609	339049 Auxilio Transporte	93,60	6.680.158,90 D
03/07	000685	E000638		0102	AV.DEBITO	NF 003882	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.180,00	6.681.338,90 D
03/07	000700	E000660		0104	AV.DEBITO	DI 184855	33901405 Diarias de Demais Servidores	600,00	6.681.938,90 D
04/07	000686	SE000375002		0104	AV.DEBITO	NF 00001694	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	50,00	6.681.988,90 D
04/07	000688	SE00266001		0102	AV.DEBITO	NF 00000714	33903948 Servicos Graficos	330,00	6.682.318,90 D
04/07	000689	SE00097009		0102	AV.DEBITO	NF 00003575	33903004 Gas Engarrafado	64,90	6.682.383,80 D
04/07	000692	E000655		0102	AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	33904701 Obrigacoes Tributarias e Contributi	500,00	6.682.883,80 D
04/07	000693	E000462		0102	AV.DEBITO	NF 137897	44905219 Equipamentos de Processamento de Da	37.968,93	6.720.852,73 D
04/07	000694	SE00017006		0102		NF 00000058	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	22.090,02	6.742.942,75 D
04/07	000694	SE00040005		0102		NF 00000058	339037 Locacao de Mao de Obra	12.013,29	6.754.956,04 D
04/07	000695	SE00370010		0102	AV.DEBITO	NF 00001469	33903007 Generos de Alimentacao	212,97	6.755.169,01 D
04/07	000696	SE00652001		0102	AV.DEBITO	RB 00198546	33903399 Outras Despesas com Locomocao	218,07	6.755.387,08 D
04/07	000697	SE00590001		0104	AV.DEBITO	NF 00002890	33903039 Material Grafico	2.500,00	6.757.887,08 D
04/07	000698	SE00539002		0102	AV.DEBITO	NF 00000660	33903007 Generos de Alimentacao	880,00	6.758.767,08 D
04/07	000699	E000656		0102	AV.DEBITO	FP 00656	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.660,00	6.763.427,08 D
05/07	000702	SE000411001		0102		NF 00000059	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	37.698,72	6.801.125,80 D
05/07	000703	SE00039006		0102		NF 00000526	339037 Locacao de Mao de Obra	31.568,97	6.832.694,77 D
05/07	000704	E000585		0102	AV.DEBITO	NF 001417	44905217 Equipamentos para Audio, Video e Fo	2.790,00	6.835.484,77 D
05/07	000705	SE00084006		0102	AV.DEBITO	NF 00014351	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	575,00	6.836.059,77 D
05/07	000706	SE00488005		0102	AV.DEBITO	NF 00000512	33903007 Generos de Alimentacao	559,00	6.836.618,77 D
05/07	000707	SE00048006		0103		33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	83.418,93	6.920.037,70 D
05/07	000708	SE00560001		0104	AV.DEBITO	NF 00000239	33903023 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	48.450,00	6.968.487,70 D
05/07	000709	SE00370011		0102	AV.DEBITO	NF 00001470	33903007 Generos de Alimentacao	75,61	6.968.563,31 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
05/07	000710	SE00536003		0102	AV.DEBITO	NF 00001471	33903007 Generos de Alimentacao	1.053,35	6.969.616,66 D
08/07	000711	SE00362003		0101		FA 00018304	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	828,00	6.970.444,66 D
08/07	000711	SE00363003		0102		FA 00018304	33903915 Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	161,00	6.970.605,66 D
08/07	000711	SE00364003		0102		FA 00018304	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	736,00	6.971.341,66 D
08/07	000711	SE00365003		0104		FA 00018304	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	92,00	6.971.433,66 D
08/07	000711	SE00366003		0105		FA 00018304	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	240,00	6.971.673,66 D
08/07	000711	SE00373003		0103		FA 00018304	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.043,00	6.972.716,66 D
10/07	000687	SE00605001		0102	AV.DEBITO	NF 00000104	33903039 Material Grafico	525,00	6.973.241,66 D
10/07	000713	SE00097010		0102	AV.DEBITO	NF 00003608	33903004 Gas Engarrafado	64,90	6.973.306,56 D
10/07	000714	E000663		0104	AV.DEBITO	RB 00178359	33903399 Outras Despesas com Locomocao	75,00	6.973.381,56 D
10/07	000715	SE00038006		0102	AV.DEBITO	NF 00003692	33904002 Locacao de Softwares	5.715,00	6.979.096,56 D
10/07	000716	SE00086006		0102	AV.DEBITO	NF 00011174	33904002 Locacao de Softwares	4.688,14	6.983.784,70 D
10/07	000717	SE00167006		0102	AV.DEBITO	NF 00009137	33903914 Manutencao e Conservacao de Bens Im	374,28	6.984.158,98 D
10/07	000718	SE00194005		0102	AV.DEBITO	NF 00006660	33903001 Combustiveis Automotivos	1.983,50	6.986.142,48 D
10/07	000719	SE00370012		0102	AV.DEBITO	NF 00001474	33903007 Generos de Alimentacao	1.124,38	6.987.266,86 D
10/07	000720	SE00195005		0102	AV.DEBITO	NF 00000037	33903944 Servicos de Audio, Video e Foto	1.650,00	6.988.916,86 D
10/07	000721	SE00030006		0102		NF 00030950	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	353,10	6.989.269,96 D
10/07	000722	E000659		0102		FP 00659	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	161.595,15	7.150.865,11 D
10/07	000723	E000658		0102	AV.DEBITO	FP 00658	31909401 Indenizacoes p/ Demissao Servid. Em	198.399,45	7.349.264,56 D
12/07	000729	SE00536004		0102	AV.DEBITO	NF 00001476	33903007 Generos de Alimentacao	598,68	7.349.863,24 D
12/07	000730	E000657		0102	AV.DEBITO	NF 000155	44905208 Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.234,00	7.351.097,24 D
12/07	000731	E000661		0104	AV.DEBITO	RB 00040693	33903399 Outras Despesas com Locomocao	436,10	7.351.533,34 D
12/07	000732	E000671		0101	AV.DEBITO	FP 00671	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.008,55	7.353.541,89 D
12/07	000737	E000689		0101	AV.DEBITO	RB 00062762	33903399 Outras Despesas com Locomocao	33,50	7.353.575,39 D
12/07	000738	E000690		0101	AV.DEBITO	RB 00063165	33903399 Outras Despesas com Locomocao	33,00	7.353.608,39 D
12/07	000739	SE00488006		0102	AV.DEBITO	NF 00000521	33903007 Generos de Alimentacao	430,00	7.354.038,39 D
12/07	000740	E000673		0102		GP 00072003	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	698,29	7.354.736,68 D
12/07	000740	E000674		0103		GP 00072003	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.019,01	7.355.755,69 D
12/07	000740	E000675		0102		GP 00072003	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.797,16	7.358.552,85 D
12/07	000741	SE00672001		0101	AV.DEBITO	RB 00088686	33903399 Outras Despesas com Locomocao	335,53	7.358.888,38 D
12/07	000742	E000681		0102		FP 00681	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	40.681,46	7.399.569,84 D
12/07	000742	E000682		0102		FP 00682	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.962,60	7.404.532,44 D
12/07	000742	E000683		0105		FP 00683	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.431,80	7.406.964,24 D
12/07	000742	E000684		0104		FP 00684	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.541,82	7.409.506,06 D
12/07	000742	E000685		0102		FP 00685	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	1.991,58	7.411.497,64 D
12/07	000742	E000680		0104		FP 00680	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.399,03	7.412.896,67 D
12/07	000742	E000679		0103		FP 00679	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	7.415.107,69 D
12/07	000742	E000686		0102		FP 00686	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	17.785,11	7.432.892,80 D
12/07	000742	E000687		0104		FP 00687	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.637,89	7.439.530,69 D
12/07	000742	E000678		0103		FP 00678	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	7.441.741,71 D
12/07	000742	E000677		0102		FP 00677	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.889,16	7.446.630,87 D
12/07	000742	E000688		0105		FP 00688	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.796,01	7.449.426,88 D
12/07	000742	E000676		0101		FP 00676	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	43.983,66	7.493.410,54 D
15/07	000744	SE00037006		0103	AV.DEBITO	NF 04445195	33904006 Comunicacao de Dados	1.500,00	7.494.910,54 D
17/07	000746	SE00665001		0102	AV.DEBITO	NF 00011318	33903017 Material de Processamento de Dados	1.148,00	7.496.058,54 D
17/07	000747	SE00484003		0104	AV.DEBITO	NF 00005509	33903919 Exposicoes, Congressos e Conferenci	3.200,00	7.499.258,54 D
17/07	000748	SE00484001		0104	AV.DEBITO	NF 00005508	33903919 Exposicoes, Congressos e Conferenci	805,00	7.500.063,54 D
17/07	000749	SE00662001		0101	AV.DEBITO	RB 00130274	33903399 Outras Despesas com Locomocao	68,50	7.500.132,04 D
17/07	000750	SE00001008		0102	AV.DEBITO	FA 00119368	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	1.661,49	7.501.793,53 D
19/07	000753	SE00021005		0102	AV.DEBITO	FA 08686332	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	905,00	7.502.698,53 D
19/07	000754	SE00004007		0103	AV.DEBITO	DD 90161718	33903904 Direitos Autorais	558,91	7.503.257,44 D
19/07	000757	E000696		0102		FP 00696	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.458,21	7.508.715,65 D
19/07	000757	E000695		0101		FP 00695	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.685,04	7.512.400,69 D
23/07	000759	E000694		0102	AV.DEBITO	FP 00694	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.449,44	7.516.850,13 D
24/07	000761	SE00400003		0102		NF 00003054	33903016 Material de Expediente	20,00	7.516.870,13 D
24/07	000761	SE00400002		0102		NF 00003054	33903016 Material de Expediente	30,00	7.516.900,13 D
24/07	000762	SE00692001		0102	AV.DEBITO	NF 00003655	33903004 Gas Engarrafado	64,90	7.516.965,03 D
24/07	000763	E000691		0102	AV.DEBITO	NF 008637	33903901 Assinaturas de Periodicos e Anuidad	3.768,00	7.520.733,03 D
24/07	000764	SE00537003		0104	AV.DEBITO	NF 00001475	33903007 Generos de Alimentacao	575,00	7.521.308,03 D
24/07	000795	SE00003007		0103	AV.DEBITO	RB 00300701	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.367,37	7.522.675,40 D
26/07	000765	SE00488007		0102	AV.DEBITO	NF 00000522	33903007 Generos de Alimentacao	223,60	7.522.899,00 D
26/07	000766	SE00664001		0102	AV.DEBITO	NF 00011353	44905219 Equipamentos de Processamento de Da	560,00	7.523.459,00 D
26/07	000767	SE00653001		0102		FA 01003069	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	517,98	7.523.976,98 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
26/07	000767	SE00654001		0101		FA 1003069	Servicos de Comunicacao em Geral	1.933,56	7.525.910,54 D
26/07	000768	SE00668001		0102	AV.DEBITO	NF 00000047	Equipamentos de Processamento de Da	17.280,00	7.543.190,54 D
26/07	000770	SE00350003		0102	AV.DEBITO	NF 00006976	Material de Expediente	100,00	7.543.290,54 D
26/07	000771	SE00370013		0102	AV.DEBITO	NF 00001478	Generos de Alimentacao	212,97	7.543.503,51 D
26/07	000772	SE00536005		0102	AV.DEBITO	NF 00001479	Generos de Alimentacao	1.052,39	7.544.555,90 D
26/07	000773	SE00002007		0102	AV.DEBITO	NF 02726652	Servicos de Energia Eletrica	6.453,84	7.551.009,74 D
26/07	000774	E000699		0101		FP 00699	Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06	7.560.588,80 D
26/07	000775	E000700		0101		FP 00700	Subsidio dos Vereadores	136.022,65	7.696.611,45 D
26/07	000776	E000701		0102		FP 00701	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	125.818,27	7.822.429,72 D
26/07	000776	E000702		0102		FP 00702	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	4.508,25	7.826.937,97 D
26/07	000777	E000703		0102		FP 00703	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	16.622,78	7.843.560,75 D
26/07	000777	E000704		0102		FP 00704	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.247,28	7.846.808,03 D
26/07	000778	E000705		0104		FP 00705	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.448,19	7.851.256,22 D
26/07	000778	E000706		0104		FP 00706	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	592,99	7.851.849,21 D
26/07	000779	E000707		0105		FP 00707	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.836,33	7.857.685,54 D
26/07	000779	E000708		0105		FP 00708	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	246,83	7.857.932,37 D
26/07	000780	E000709		0101		FP 00709	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	68.077,29	7.926.009,66 D
26/07	000781	E000710		0102		FP 00710	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.333,74	7.933.343,40 D
26/07	000782	E000711		0103		FP 00711	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	7.936.659,94 D
26/07	000783	E000712		0103		FP 00712	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	7.939.976,48 D
26/07	000784	E000713		0104		FP 00713	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.098,55	7.942.075,03 D
26/07	000785	E000714		0102		FP 00714	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.734,20	7.947.809,23 D
26/07	000786	E000715		0102		FP 00715	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	51.846,35	7.999.655,58 D
26/07	000787	E000716		0104		FP 00716	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	19.305,21	8.018.960,79 D
26/07	000788	E000717		0105		FP 00717	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	8.063,15	8.027.023,94 D
26/07	000789	E000718		0102		FP 00718	Estagiarios	2.994,00	8.030.017,94 D
26/07	000789	E000719		0102		FP 00719	Auxilio Transporte	452,40	8.030.470,34 D
26/07	000790	E000725		0102	AV.DEBITO	FP 00725	Auxilio Alimentacao	25.894,47	8.056.364,81 D
30/07	000792	SE00060007		0101		FA 38867126	Servicos de Telecomunicacoes	593,27	8.056.958,08 D
30/07	000792	SE00061007		0102		FA 38867126	Servicos de Telecomunicacoes	525,82	8.057.483,90 D
31/07	000791	E000733		0104		GRPS-GUIA R	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	734,49	8.058.218,39 D
31/07	000791	E000732		0103		GRPS-GUIA R	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	8.059.379,17 D
31/07	000791	E000731		0103		GRPS-GUIA R	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	8.060.539,95 D
31/07	000791	E000730		0102		GRPS-GUIA R	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	2.566,80	8.063.106,75 D
31/07	000791	E000729		0101		GRPS-GUIA R	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	26.553,15	8.089.659,90 D
31/07	000791	E000728		0101		GRPS-GUIA R	Contribuicoes Patronal INSS (exceto	23.532,79	8.113.192,69 D
31/07	000793	E000734		0101		GP 00018254	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	544,28	8.113.736,97 D
31/07	000793	E000735		0102		GP 00018254	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	28.207,32	8.141.944,29 D
31/07	000793	E000736		0102		GP 00018254	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.790,59	8.143.734,88 D
31/07	000793	E000737		0104		GP 00018254	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	4.320,81	8.148.055,69 D
31/07	000793	E000738		0105		GP 00018254	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.172,49	8.150.228,18 D
31/07	000793	E000739		0102		GP 00018254	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	60.323,93	8.210.552,11 D
01/08	000801	SE00005007		0102	AV.DEBITO	DD 00005007	Servicos Bancarios	77,00	8.210.629,11 D
01/08	000802	SE00085007		0102	AV.DEBITO	FA 10038988	Comunicacao de Dados	99,90	8.210.729,01 D
01/08	000804	E000741		0102	AV.DEBITO	RB 00032977	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.500,00	8.212.229,01 D
02/08	000805	SE00488008		0102	AV.DEBITO	NF 00000524	Generos de Alimentacao	430,00	8.212.659,01 D
02/08	000806	SE00490004		0105	AV.DEBITO	NF 00000525	Generos de Alimentacao	860,00	8.213.519,01 D
02/08	000810	SE00286002		0102	AV.DEBITO	NF 00010356	Limpeza e Conservacao	1.400,00	8.214.919,01 D
02/08	000811	SE00411002		0102		NF 00000069	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	37.373,94	8.252.292,95 D
02/08	000812	SE00039007		0102		NF 00000609	Locacao de Mao de Obra	31.673,87	8.283.966,82 D
02/08	000813	SE00017007		0102		NF 00000068	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	22.090,02	8.306.056,84 D
02/08	000813	SE00040006		0102		NF 00000068	Locacao de Mao de Obra	12.013,29	8.318.070,13 D
02/08	000814	SE00538001		0105	AV.DEBITO	NF 00001485	Generos de Alimentacao	403,20	8.318.473,33 D
02/08	000815	SE00370014		0102	AV.DEBITO	NF 00001487	Generos de Alimentacao	212,97	8.318.686,30 D
02/08	000816	SE00372004		0105	AV.DEBITO	NF 00001484	Generos de Alimentacao	456,36	8.319.142,66 D
02/08	000817	E000740		0101	AV.DEBITO	FP 00740	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.008,55	8.321.151,21 D
08/08	000818	SE00013002		0101	AV.DEBITO	NF 00002129	Material para Festividades e Homena	100,00	8.321.251,21 D
08/08	000819	SE00285003		0103	AV.DEBITO	NF 00000320	Servicos de Audio, Video e Foto	248,00	8.321.499,21 D
08/08	000821	SE00038007		0102	AV.DEBITO	NF 00003765	Locacao de Softwares	5.715,00	8.327.214,21 D
08/08	000824	SE00048007		0103		33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	85.775,17	8.412.989,38 D
08/08	000825	SE00195006		0102	AV.DEBITO	NF 00000040	Servicos de Audio, Video e Foto	1.280,49	8.414.269,87 D
09/08	000826	SE00398002		0102	AV.DEBITO	NF 00000090	Limpeza e Conservacao	1.400,00	8.415.669,87 D
09/08	000827	SE00362004		0101		FA 00018531	Locacao de Maquinas e Equipamentos	828,00	8.416.497,87 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
09/08	000827	SE00363004		0102		FA 00018531	33903915 Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	161,00	8.416.658,87 D
09/08	000827	SE00364004		0102		FA 00018531	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	759,00	8.417.417,87 D
09/08	000827	SE00365004		0104		FA 00018531	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	92,00	8.417.509,87 D
09/08	000827	SE00366004		0105		FA 00018531	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	240,00	8.417.749,87 D
09/08	000827	SE00373004		0103		FA 00018531	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.043,00	8.418.792,87 D
09/08	000828	SE00167007		0102	AV.DEBITO	NF 00009479	33903914 Manutencao e Conservacao de Bens Im	374,28	8.419.167,15 D
09/08	000829	E000542		0102	AV.DEBITO	NF 058458	33903901 Assinaturas de Periodicos e Anuidad	800,00	8.419.967,15 D
09/08	000830	SE00720001		0102	AV.DEBITO	NF 00000262	33903016 Material de Expediente	8.642,90	8.428.610,05 D
09/08	000831	E000742		0102	AV.DEBITO	FP 00742	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	17.577,28	8.446.187,33 D
09/08	000832	E000743		0102	AV.DEBITO	FP 00743	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	17.577,28	8.463.764,61 D
12/08	000833	SE00670001		0102	AV.DEBITO	NF 00000051	33903017 Material de Processamento de Dados	618,75	8.464.383,36 D
12/08	000842	SE00086007		0102	AV.DEBITO	NF 00011299	33904002 Locacao de Softwares	4.688,14	8.469.071,50 D
13/08	000834	E000752		0103		FP 00752	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	8.471.282,52 D
13/08	000834	E000751		0103		FP 00751	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	8.473.493,54 D
13/08	000834	E000750		0102		FP 00750	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.889,16	8.478.382,70 D
13/08	000834	E000753		0104		FP 00753	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.399,03	8.479.781,73 D
13/08	000834	E000754		0102		FP 00754	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	1.991,58	8.481.773,31 D
13/08	000834	E000749		0101		FP 00749	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	43.983,66	8.525.756,97 D
13/08	000834	E000755		0102		FP 00755	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	17.785,11	8.543.542,08 D
13/08	000834	E000748		0105		FP 00748	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.431,80	8.545.973,88 D
13/08	000834	E000747		0104		FP 00747	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.541,82	8.548.515,70 D
13/08	000834	E000746		0102		FP 00746	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.962,60	8.553.478,30 D
13/08	000834	E000745		0102		FP 00745	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	40.681,46	8.594.159,76 D
13/08	000834	E000756		0104		FP 00756	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.637,89	8.600.797,65 D
13/08	000834	E000757		0105		FP 00757	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.796,01	8.603.593,66 D
14/08	000835	SE00194006		0102	AV.DEBITO	NF 00006763	33903001 Combustiveis Automotivos	1.562,40	8.605.156,06 D
14/08	000836	SE00004008		0103	AV.DEBITO	DD 90161870	33903904 Direitos Autorais	558,91	8.605.714,97 D
14/08	000839	SE00084007		0102	AV.DEBITO	NF 00014554	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	575,00	8.606.289,97 D
14/08	000840	SE00667001		0102	AV.DEBITO	NF 00001084	33903017 Material de Processamento de Dados	675,00	8.606.964,97 D
14/08	000841	SE00488009		0102	AV.DEBITO	NF 00000531	33903007 Generos de Alimentacao	430,00	8.607.394,97 D
14/08	000843	SE00536006		0102	AV.DEBITO	NF 00001486	33903007 Generos de Alimentacao	976,88	8.608.371,85 D
14/08	000844	SE00401003		0102	AV.DEBITO	NF 00000052	33903916 Manutencao e Conservacao de Veiculo	200,00	8.608.571,85 D
14/08	000845	SE00539003		0102	AV.DEBITO	NF 00000680	33903007 Generos de Alimentacao	704,00	8.609.275,85 D
14/08	000846	SE00021006		0102	AV.DEBITO	FA 08868537	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	923,74	8.610.199,59 D
14/08	000847	SE00721001		0104	AV.DEBITO	NF 00000284	33903016 Material de Expediente	22,50	8.610.222,09 D
15/08	000848	SE00604001		0105	AV.DEBITO	NF 00000491	33903039 Material Grafico	11.650,00	8.621.872,09 D
15/08	000849	E000759		0102	AV.DEBITO	FP 00759	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	6.652,97	8.628.525,06 D
15/08	000851	SE00370015		0102	AV.DEBITO	NF 00001491	33903007 Generos de Alimentacao	1.145,55	8.629.670,61 D
15/08	000852	SE00037007		0103	AV.DEBITO	NF 04895085	33904006 Comunicacao de Dados	1.500,00	8.631.170,61 D
16/08	000854	E000760		0103		GP 00019784	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.019,01	8.632.189,62 D
16/08	000854	E000761		0102		GP 00019784	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.659,77	8.633.849,39 D
19/08	000855	SE00001009		0102	AV.DEBITO	FA 00119431	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	2.397,60	8.636.246,99 D
20/08	000861	E000766		0101	AV.DEBITO	DI 00766	33901401 Diarias de Vereadores	400,00	8.636.646,99 D
21/08	000862	SE00653002		0102		FA 00010187	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	419,33	8.637.066,32 D
21/08	000862	SE00654002		0101		FA 00010187	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	1.912,49	8.638.978,81 D
21/08	000863	SE00370016		0102	AV.DEBITO	NF 00001492	33903007 Generos de Alimentacao	212,97	8.639.191,78 D
21/08	000864	SE00536009		0102	AV.DEBITO	NF 00001493	33903007 Generos de Alimentacao	578,16	8.639.769,94 D
21/08	000865	SE00536008		0102	AV.DEBITO	NF 00001490	33903007 Generos de Alimentacao	457,20	8.640.227,14 D
21/08	000866	SE00397002		0101	AV.DEBITO	NF 00000422	33903015 Material para Festividades e Homena	50,00	8.640.277,14 D
21/08	000867	E000764		0102	AV.DEBITO		33903916 Manutencao e Conservacao de Veiculo	287,06	8.640.564,20 D
22/08	000868	E000726		0102	AV.DEBITO	NF 025254	33903026 Material Eletrico e Eletronico	1.425,00	8.641.989,20 D
22/08	000869	SE00372005		0105	AV.DEBITO	NF 00001498	33903007 Generos de Alimentacao	778,89	8.642.768,09 D
22/08	000870	SE00538002		0105	AV.DEBITO	NF 00001499	33903007 Generos de Alimentacao	115,20	8.642.883,29 D
22/08	000871	E000770		0101	AV.DEBITO	FP 00770	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.008,55	8.644.891,84 D
23/08	000872	SE00669001		0102	AV.DEBITO	NF 00001056	44905219 Equipamentos de Processamento de Da	1.848,00	8.646.739,84 D
23/08	000873	E000765		0101	AV.DEBITO	RB 00004489	33903399 Outras Despesas com Locomocao	75,00	8.646.814,84 D
23/08	000875	SE00758001		0102	AV.DEBITO		33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	2.520,18	8.649.335,02 D
23/08	000876	SE00758002		0102	AV.DEBITO	NF 00081903	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	52,50	8.649.387,52 D
23/08	000877	SE00060008		0101		FA 39273118	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	591,60	8.649.979,12 D
23/08	000877	SE00061008		0102		FA 39273118	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	601,47	8.650.580,59 D
26/08	000878	SE00003008		0103	AV.DEBITO	NF 02843794	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.459,58	8.652.040,17 D
26/08	000879	E000768		0104	AV.DEBITO	DI 00768	33901405 Diarias de Demais Servidores	1.250,00	8.653.290,17 D
27/08	000880	SE00769001		0101	AV.DEBITO	RB 00009709	33903399 Outras Despesas com Locomocao	150,00	8.653.440,17 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
28/08	000881	E000787		0104		FP 00787	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto	4.448,19	8.657.888,36 D
28/08	000881	E000788		0104		FP 00788	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.398,00	8.659.286,36 D
28/08	000881	E000789		0105		FP 00789	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto	5.836,33	8.665.122,69 D
28/08	000881	E000790		0105		FP 00790	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	566,33	8.665.689,02 D
28/08	000881	E000791		0101		FP 00791	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	67.173,44	8.732.862,46 D
28/08	000881	E000786		0103		FP 00786	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto	6.741,68	8.739.604,14 D
28/08	000881	E000785		0102		FP 00785	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.560,65	8.741.164,79 D
28/08	000881	E000792		0102		FP 00792	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.333,74	8.748.498,53 D
28/08	000881	E000793		0103		FP 00793	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	8.751.815,07 D
28/08	000881	E000794		0103		FP 00794	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	8.755.131,61 D
28/08	000881	E000795		0102		FP 00795	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto	5.734,20	8.760.865,81 D
28/08	000881	E000796		0102		FP 00796	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	53.332,71	8.814.198,52 D
28/08	000881	E000784		0102		FP 00784	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto	8.684,56	8.822.883,08 D
28/08	000881	E000797		0102		FP 00797	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.486,37	8.824.369,45 D
28/08	000881	E000782		0102		FP 00782	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto	119.796,31	8.944.165,76 D
28/08	000881	E000783		0102		FP 00783	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	6.885,83	8.951.051,59 D
28/08	000881	E000781		0102		FP 00781	339049 Auxilio Transporte	390,00	8.951.441,59 D
28/08	000881	E000780		0102		FP 00780	33903607 Estagiarios	2.994,00	8.954.435,59 D
28/08	000881	E000779		0101		FP 00779	31901106 Subsidio dos Vereadores	134.106,84	9.088.542,43 D
28/08	000881	E000778		0101		FP 00778	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06	9.098.121,49 D
28/08	000881	E000798		0104		FP 00798	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	19.305,21	9.117.426,70 D
28/08	000881	E000799		0105		FP 00799	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	8.063,15	9.125.489,85 D
28/08	000881	E000808		0104		FP 00808	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.098,55	9.127.588,40 D
28/08	000881	E000832		0102		FP 00832	339046 Auxilio Alimentacao	22.797,06	9.150.385,46 D
28/08	000882	SE00039008		0102		NF 00000703	339037 Locacao de Mao de Obra	31.306,66	9.181.692,12 D
28/08	000883	SE00411003		0102		NF 00000079	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	37.412,43	9.219.104,55 D
28/08	000886	SE00720002		0102	AV.DEBITO	NF 00000283	33903016 Material de Expediente	500,80	9.219.605,35 D
28/08	000888	SE00536007		0102	AV.DEBITO	NF 00001500	33903007 Generos de Alimentacao	457,20	9.220.062,55 D
28/08	000890	SE00017008		0102		NF 00000078	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	22.090,02	9.242.152,57 D
28/08	000890	SE00040007		0102		NF 00000078	339037 Locacao de Mao de Obra	12.013,29	9.254.165,86 D
28/08	000895	SE00285004		0103	AV.DEBITO	NF 00000336	33903944 Servicos de Audio, Video e Foto	248,00	9.254.413,86 D
28/08	000896	SE00002008		0102	AV.DEBITO	NF 02870111	33903929 Servicos de Energia Eletrica	6.439,68	9.260.853,54 D
28/08	000897	E000812		0101	AV.DEBITO	DI 08983	33901401 Diarias de Vereadores	800,00	9.261.653,54 D
29/08	000891	SE00397001		0101	AV.DEBITO	NF 00000417	33903015 Material para Festividades e Homena	680,00	9.262.333,54 D
29/08	000892	SE00591001		0105	AV.DEBITO	NF 00002951	33903039 Material Grafico	8.450,00	9.270.783,54 D
29/08	000893	E000693		0102	AV.DEBITO	NF 000032	33903031 Sementes, Mudas de Plantas e Insumo	436,00	9.271.219,54 D
29/08	000894	SE00084009		0102	AV.DEBITO	NF 00014755	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	575,00	9.271.794,54 D
29/08	000898	E000827		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	9.272.955,32 D
29/08	000898	E000826		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	9.274.116,10 D
29/08	000898	E000828		0105		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	734,49	9.274.850,59 D
29/08	000898	E000825		0102		GRPS-GUIA R	31901399 Outras Obrigacoes Patronais	2.566,80	9.277.417,39 D
29/08	000898	E000824		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	26.150,83	9.303.568,22 D
29/08	000898	E000823		0101		GRPS-GUIA R	31901399 Outras Obrigacoes Patronais	23.342,99	9.326.911,21 D
30/08	000899	SE00030008		0102			33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	353,10	9.327.264,31 D
30/08	000899	SE00030007		0102		NF 00031969	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	227,80	9.327.492,11 D
30/08	000901	E000819		0103		GP 00024808	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	884,50	9.328.376,61 D
30/08	000901	E000820		0104		GP 00024808	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	4.320,81	9.332.697,42 D
30/08	000901	E000821		0105		GP 00024808	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.172,49	9.334.869,91 D
30/08	000901	E000822		0102		GP 00024808	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	58.835,52	9.393.705,43 D
30/08	000901	E000818		0102		GP 00024808	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.790,49	9.395.495,92 D
30/08	000901	E000817		0102		GP 00024808	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	26.409,11	9.421.905,03 D
30/08	000901	E000816		0101		GP 00024808	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	544,28	9.422.449,31 D
30/08	000902	E000812		0101		DI 08983	33901401 Diarias de Vereadores		400,00
30/08	000903	SE00005008		0102	AV.DEBITO	DD 00005008	33903964 Servicos Bancarios	76,00	9.422.125,31 D
02/09	000911	E000697		0102	AV.DEBITO	NF 000594	33903914 Manutencao e Conservacao de Bens Im	549,00	9.422.674,31 D
02/09	000912	SE00085008		0102	AV.DEBITO	FA 10040026	33904006 Comunicacao de Dados	99,90	9.422.774,21 D
02/09	000914	SE00829001		0101	AV.DEBITO	RB 00020376	33903399 Outras Despesas com Locomocao	150,00	9.422.924,21 D
02/09	000915	E000835		0102	AV.DEBITO	DI 00835	33901405 Diarias de Demais Servidores	600,00	9.423.524,21 D
03/09	000916	E000810		0102	AV.DEBITO	NF 002470	33903021 Material de Copa e Cozinha	99,95	9.423.624,16 D
03/09	000917	E000840		0101	AV.DEBITO	DI 00840	33901401 Diarias de Vereadores	400,00	9.424.024,16 D
03/09	000919	SE00167008		0102	AV.DEBITO	NF 00009710	33903914 Manutencao e Conservacao de Bens Im	374,28	9.424.398,44 D
03/09	000920	E000831		0104	AV.DEBITO	RB 00015495	33903399 Outras Despesas com Locomocao	75,00	9.424.473,44 D
03/09	000921	SE00397004		0101	AV.DEBITO	NF 00000430	33903015 Material para Festividades e Homena	140,00	9.424.613,44 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019										
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA										
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA										
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos
03/09	000922	SE00397003		0101	AV.DEBITO	NF 00000429	33903015	Material para Festividades e Homena	600,00	9.425.213,44 D
03/09	000923	SE00603001		0104	AV.DEBITO	NF 00000564	33903039	Material Grafico	1.980,00	9.427.193,44 D
03/09	000924	E000814		0101	AV.DEBITO	DI 00814	33901401	Diarias de Vereadores	800,00	9.427.993,44 D
03/09	000925	E000815		0101	AV.DEBITO	DI 00815	33901405	Diarias de Demais Servidores	800,00	9.428.793,44 D
03/09	000926	E000839		0101	AV.DEBITO	DI 00839	33901402	Diarias de Presidente da Camara	400,00	9.429.193,44 D
04/09	000927	E000837		0102	AV.DEBITO	RB 04759492	33903953	Seguros em Geral	50,89	9.429.244,33 D
04/09	000928	SE00838001		0101	AV.DEBITO	RB 00002609	33903399	Outras Despesas com Locomocao	87,80	9.429.332,13 D
04/09	000929	SE00838001		0101	AV.DEBITO	RB 00026516	33903399	Outras Despesas com Locomocao	79,43	9.429.411,56 D
04/09	000930	E000834		0102	AV.DEBITO	FP 00834	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.150,51	9.434.562,07 D
04/09	000931	E000836		0101	AV.DEBITO	FP 00836	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.008,55	9.436.570,62 D
05/09	000932	E000840		0101		DI 00840	33901401	Diarias de Vereadores		9.436.170,62 D
06/09	000947	E000859		0102	AV.DEBITO	RB 00000859	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.500,00	9.437.670,62 D
06/09	000933	SE00361002		0105	AV.DEBITO	NF 00000854	33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	825,00	9.438.495,62 D
06/09	000935	E000813		0104	AV.DEBITO	RB 00013148	33903399	Outras Despesas com Locomocao	75,00	9.438.570,62 D
06/09	000936	SE00489007		0104	AV.DEBITO	NF 00000535	33903007	Generos de Alimentacao	860,00	9.439.430,62 D
06/09	000938	SE00692002		0102	AV.DEBITO	NF 00003716	33903004	Gas Engarrafado	64,90	9.439.495,52 D
06/09	000939	SE00487003		0101	AV.DEBITO	NF 00000539	33903007	Generos de Alimentacao	103,20	9.439.598,72 D
06/09	000940	SE00048008		0103			33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	82.999,49	9.522.598,21 D
06/09	000943	SE00398003		0102	AV.DEBITO	NF 00000096	33903961	Limpeza e Conservacao	1.400,00	9.523.998,21 D
06/09	000944	SE00194007		0102	AV.DEBITO	NF 00006847	33903001	Combustiveis Automotivos	1.497,64	9.525.495,85 D
06/09	000946	E000767		0103	AV.DEBITO	NF 011325	33904002	Locacao de Softwares	4.300,00	9.529.795,85 D
09/09	000948	SE00362005		0101		FA 00018772	33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	856,15	9.530.652,00 D
09/09	000948	SE00363005		0102		FA 00018772	33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	161,00	9.530.813,00 D
09/09	000948	SE00364005		0102		FA 00018772	33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	759,00	9.531.572,00 D
09/09	000948	SE00365005		0104		FA 00018772	33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	92,00	9.531.664,00 D
09/09	000948	SE00366005		0105		FA 00018772	33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	240,00	9.531.904,00 D
09/09	000948	SE00373005		0103		FA 00018772	33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.043,00	9.532.947,00 D
10/09	000951	SE00086010		0102	AV.DEBITO	NF 00011441	33904002	Locacao de Softwares	3.158,70	9.536.105,70 D
10/09	000952	SE00086009		0102	AV.DEBITO	NF 00011440	33904002	Locacao de Softwares	1.719,12	9.537.824,82 D
11/09	000949	E000852		0103		FP 00852	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	9.540.035,84 D
11/09	000949	E000853		0103		FP 00853	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	9.542.246,86 D
11/09	000949	E000854		0104		FP 00854	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.399,03	9.543.645,89 D
11/09	000949	E000851		0102		FP 00851	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.889,16	9.548.535,05 D
11/09	000949	E000855		0102		FP 00855	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	1.991,58	9.550.526,63 D
11/09	000949	E000856		0102		FP 00856	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	17.785,11	9.568.311,74 D
11/09	000949	E000850		0101		FP 00850	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	43.983,66	9.612.295,40 D
11/09	000949	E000849		0105		FP 00849	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.431,80	9.614.727,20 D
11/09	000949	E000857		0104		FP 00857	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.637,89	9.621.365,09 D
11/09	000949	E000858		0105		FP 00858	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.796,01	9.624.161,10 D
11/09	000949	E000848		0104		FP 00848	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.541,82	9.626.702,92 D
11/09	000949	E000847		0103		FP 00847	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.789,67	9.629.492,59 D
11/09	000949	E000846		0102		FP 00846	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.962,60	9.634.455,19 D
11/09	000949	E000845		0102		FP 00845	31901103	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	40.681,46	9.675.136,65 D
11/09	000950	E000839		0101		DI 00839	33901402	Diarias de Presidente da Camara		9.674.736,65 D
11/09	000953	E000777		0102	AV.DEBITO	NF 002806	44905222	Equipamentos e Utensilios Hidraulic	2.280,00	9.677.016,65 D
12/09	000954	SE00370019		0102	AV.DEBITO	NF 00001513	33903007	Generos de Alimentacao	1.291,90	9.678.308,55 D
12/09	000955	SE00004009		0103	AV.DEBITO	DD 90162684	33903904	Direitos Autorais	558,91	9.678.867,46 D
12/09	000956	E000843		0103		GP 00024750	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	169,83	9.679.037,29 D
12/09	000956	E000844		0102		GP 00024750	31911302	Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	276,63	9.679.313,92 D
12/09	000957	SE00842001		0101	AV.DEBITO	RB 00025508	33903399	Outras Despesas com Locomocao	150,05	9.679.463,97 D
12/09	000958	SE00359002		0105	AV.DEBITO	NF 00000435	33903099	Outros Materiais de Consumo	600,00	9.680.063,97 D
12/09	000959	E000860		0104	AV.DEBITO	DI 00860	33901405	Diarias de Demais Servidores	750,00	9.680.813,97 D
12/09	000960	E000862		0104	AV.DEBITO	DI 00862	33901401	Diarias de Vereadores	750,00	9.681.563,97 D
12/09	000961	E000727		0102	AV.DEBITO	NF 000604	33903026	Material Eletrico e Eletronico	1.014,82	9.682.578,79 D
12/09	000972	SE00195007		0102	AV.DEBITO	NF 00000042	33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	1.374,99	9.683.953,78 D
13/09	000962	SE00488010		0102	AV.DEBITO	NF 00000533	33903007	Generos de Alimentacao	430,00	9.684.383,78 D
13/09	000964	SE00400004		0102	AV.DEBITO	NF 00003177	33903016	Material de Expediente	66,00	9.684.449,78 D
13/09	000965	SE00352002		0102	AV.DEBITO	NF 02034891	33903016	Material de Expediente	70,00	9.684.519,78 D
13/09	000966	SE00595001		0104	AV.DEBITO	NF 00000087	33903039	Material Grafico	1.445,32	9.685.965,10 D
13/09	000967	SE00596001		0104	AV.DEBITO	NF 00000088	33903939	Servicos de Assistencia Social	1.224,85	9.687.189,95 D
13/09	000968	SE00539004		0102	AV.DEBITO	NF 00000691	33903007	Generos de Alimentacao	880,00	9.688.069,95 D
13/09	000969	SE00601001		0105	AV.DEBITO	NF 20190000	33903039	Material Grafico	230,00	9.688.299,95 D
13/09	000977	SE00370017		0102	AV.DEBITO	NF 00001504	33903007	Generos de Alimentacao	210,30	9.688.510,25 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
13/09	000978	SE00537004		0104	AV.DEBITO	NF 00001509	33903007 Generos de Alimentacao	1.564,80	9.690.075,05 D
13/09	000979	SE00038008		0102	AV.DEBITO	NF 00003838	33904002 Locacao de Softwares	5.715,00	9.695.790,05 D
13/09	000980	E000763		0102		NF 003839	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	450,00	9.696.240,05 D
13/09	000981	E000762		0102		NF 003840	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	350,00	9.696.590,05 D
13/09	000982	SE00536010		0102	AV.DEBITO	NF 00001505	33903007 Generos de Alimentacao	483,25	9.697.073,30 D
13/09	000983	SE00370018		0102	AV.DEBITO	NF 00001512	33903007 Generos de Alimentacao	212,97	9.697.286,27 D
13/09	000984	SE00536011		0102	AV.DEBITO	NF 00001510	33903007 Generos de Alimentacao	713,96	9.698.000,23 D
13/09	000985	SE00536012		0102	AV.DEBITO	NF 00001514	33903007 Generos de Alimentacao	963,33	9.698.963,56 D
16/09	000987	SE00037008		0103	AV.DEBITO	NF 05158576	33904006 Comunicacao de Dados	1.500,00	9.700.463,56 D
17/09	000988	SE00841001		0101	AV.DEBITO	RB 00012173	33903399 Outras Despesas com Locomocao	678,01	9.701.141,57 D
17/09	000989	SE00666001		0102	AV.DEBITO	NF 00001177	44905219 Equipamentos de Processamento de Da	5.165,00	9.706.306,57 D
17/09	000990	SE00692004		0102	AV.DEBITO	NF 00003735	33903004 Gas Engarrafado	64,90	9.706.371,47 D
17/09	000991	E000861		0102	AV.DEBITO	NF 002481	33903021 Material de Copa e Cozinha	41,98	9.706.413,45 D
17/09	000992	SE00375003		0104	AV.DEBITO	NF 00001747	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	625,00	9.707.038,45 D
17/09	000993	SE00488013		0102	AV.DEBITO	NF 00000547	33903007 Generos de Alimentacao	344,00	9.707.382,45 D
17/09	000994	SE00653003		0102		FA 00010323	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	743,49	9.708.125,94 D
17/09	000994	SE00654003		0101		FA 00010323	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	772,55	9.708.898,49 D
17/09	000995	SE000001010		0102	AV.DEBITO	FA 00119493	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	2.404,77	9.711.303,26 D
18/09	000996	SE00598001		0105	AV.DEBITO	NF 00000090	33903039 Material Grafico	12.760,00	9.724.063,26 D
18/09	000997	SE00401004		0102	AV.DEBITO	NF 00000062	33903916 Manutencao e Conservacao de Veiculo	200,00	9.724.263,26 D
18/09	000998	SE00413003		0103		NF 00000302	33903015 Material para Festividades e Homena	150,00	9.724.413,26 D
18/09	000998	SE00413004		0103		NF 00000303	33903015 Material para Festividades e Homena	150,00	9.724.563,26 D
18/09	000999	SE00489008		0104	AV.DEBITO	NF 00000544	33903007 Generos de Alimentacao	1.720,00	9.726.283,26 D
18/09	001000	SE00692003		0102	AV.DEBITO	NF 00003733	33903004 Gas Engarrafado	64,90	9.726.348,16 D
18/09	001001	E000864		0102	AV.DEBITO	NF 005588	33903915 Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	420,00	9.726.768,16 D
18/09	001003	SE00867001		0104	AV.DEBITO	RB 00025273	33903399 Outras Despesas com Locomocao	110,60	9.726.878,76 D
20/09	001005	SE00021007		0102	AV.DEBITO	FA 09084593	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	963,12	9.727.841,88 D
23/09	001006	SE00488011		0102	AV.DEBITO	NF 00000543	33903007 Generos de Alimentacao	430,00	9.728.271,88 D
23/09	001007	E000869		0102	AV.DEBITO	RB 00494482	33903953 Seguros em Geral	3.753,28	9.732.025,16 D
24/09	001008	E000873		0102	AV.DEBITO	DI 00873	33901405 Diarias de Demais Servidores	800,00	9.732.825,16 D
24/09	001010	E000865		0101	AV.DEBITO	FP 00865	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.008,55	9.734.833,71 D
25/09	001011	E000744		0102	AV.DEBITO	NF 007189	33903042 Material de Sinalizacao Visual e Af	3.000,00	9.737.833,71 D
25/09	001012	SE000637001		0103	AV.DEBITO	FA 66404081	33904006 Comunicacao de Dados	50,83	9.737.884,54 D
25/09	001013	SE00003009		0103	AV.DEBITO	NF 02985364	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.715,55	9.739.600,09 D
26/09	001014	E000870		0102	AV.DEBITO	RB 00094285	33903953 Seguros em Geral	3.949,41	9.743.549,50 D
26/09	001015	E000902		0102		FP 00902	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	51.846,35	9.795.395,85 D
26/09	001015	E000905		0102		FP 00905	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	272,29	9.795.668,14 D
26/09	001015	E000901		0102		FP 00901	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	6.006,49	9.801.674,63 D
26/09	001015	E000900		0105		FP 00900	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.339,92	9.803.014,55 D
26/09	001015	E000899		0105		FP 00899	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.836,33	9.808.850,88 D
26/09	001015	E000898		0104		FP 00898	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.398,00	9.810.248,88 D
26/09	001015	E000903		0104		FP 00903	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	19.305,21	9.829.554,09 D
26/09	001015	E000897		0104		FP 00897	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.448,19	9.834.002,28 D
26/09	001015	E000904		0105		FP 00904	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	8.063,15	9.842.065,43 D
26/09	001015	E000892		0102		FP 00892	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	97.304,84	9.939.370,27 D
26/09	001015	E000896		0103		FP 00896	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.300,37	9.944.670,64 D
26/09	001015	E000895		0102		FP 00895	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.406,68	9.946.077,32 D
26/09	001015	E000894		0102		FP 00894	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	8.684,56	9.954.761,88 D
26/09	001015	E000893		0102		FP 00893	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	4.822,30	9.959.584,18 D
26/09	001015	E000883		0103		FP 00883	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	9.962.900,72 D
26/09	001015	E000882		0103		FP 00882	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	9.966.217,26 D
26/09	001015	E000881		0102		FP 00881	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.333,74	9.973.551,00 D
26/09	001015	E000884		0104		FP 00884	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.098,55	9.975.649,55 D
26/09	001015	E000877		0101		FP 00877	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06	9.985.228,61 D
26/09	001015	E000876		0102		FP 00876	339049 Auxilio Transporte	631,80	9.985.860,41 D
26/09	001015	E000875		0102		FP 00875	33903607 Estagiarios	3.858,93	9.989.719,34 D
26/09	001015	E000880		0101		FP 00880	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	68.679,85	10.058.399,19 D
26/09	001015	E000879		0102		FP 00879	339046 Auxilio Alimentacao	22.797,06	10.081.196,25 D
26/09	001015	E000878		0101		FP 00878	31901106 Subsidio dos Vereadores	134.106,84	10.215.303,09 D
27/09	001017	SE00017009		0102		NF 00000089	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	23.123,32	10.238.426,41 D
27/09	001017	SE00017010		0102		NF 00000089	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	8.736,78	10.247.163,19 D
27/09	001017	SE00040008		0102		NF 00000089	339037 Locacao de Mao de Obra	12.567,51	10.259.730,70 D
27/09	001017	SE00040009		0102		NF 00000089	339037 Locacao de Mao de Obra	4.368,39	10.264.099,09 D

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

CONTA: 1001.2 6 6.01						DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA			
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
27/09	001019	SE00084010		0102	AV.DEBITO	NF 00014976	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	575,00	10.264.674,09	D	
27/09	001020	SE00594001		0103	AV.DEBITO	NF 00000067	33903939 Servicos de Assistencia Social	69,70	10.264.743,79	D	
27/09	001021	SE00723001		0102	AV.DEBITO	NF 00000398	33903016 Material de Expediente	1.969,25	10.266.713,04	D	
27/09	001022	SE00724001		0104	AV.DEBITO	NF 00000397	33903016 Material de Expediente	1.901,00	10.268.614,04	D	
27/09	001023	SE00488012		0102	AV.DEBITO	NF 00000550	33903007 Generos de Alimentacao	430,00	10.269.044,04	D	
27/09	001027	SE00411004		0102		NF 00000090	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	39.945,72	10.308.989,76	D	
27/09	001027	SE00411005		0102		NF 00000090	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	2.636,22	10.311.625,98	D	
30/09	001009	SE00002009		0102	AV.DEBITO	NF 03002971	33903929 Servicos de Energia Eletrica	8.820,12	10.320.446,10	D	
30/09	001016	E000907		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	26.150,83	10.346.596,93	D	
30/09	001016	E000908		0102		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	2.566,80	10.349.163,73	D	
30/09	001016	E000909		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	10.350.324,51	D	
30/09	001016	E000913		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	10.351.485,29	D	
30/09	001016	E000914		0104		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	734,49	10.352.219,78	D	
30/09	001028	SE00061009		0102		FA 39622936	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	491,45	10.352.711,23	D	
30/09	001028	SE00060009		0101		FA 39622936	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	609,99	10.353.321,22	D	
30/09	001016	E000906		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	23.659,33	10.376.980,55	D	
30/09	001029	SE00039009		0102		NF 00000781	339037 Locacao de Mao de Obra	30.427,09	10.407.407,64	D	
30/09	001032	E000885		0101		GP 00050305	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	544,28	10.407.951,92	D	
30/09	001032	E000886		0102		GP 00050305	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	26.452,22	10.434.404,14	D	
30/09	001032	E000887		0102		GP 00050305	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.790,49	10.436.194,63	D	
30/09	001032	E000888		0103		GP 00050305	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.061,41	10.437.256,04	D	
30/09	001032	E000889		0104		GP 00050305	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	4.320,81	10.441.576,85	D	
30/09	001032	E000890		0105		GP 00050305	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.172,49	10.443.749,34	D	
30/09	001032	E000891		0102		GP 00050305	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	59.193,88	10.502.943,22	D	
30/09	001033	SE00005009		0102	AV.DEBITO	DD 00005009	33903964 Servicos Bancarios	76,00	10.503.019,22	D	
01/10	001041	SE00085009		0102	AV.DEBITO	FA 10041122	33904006 Comunicacao de Dados	99,90	10.503.119,12	D	
03/10	001046	E000918		0102	AV.DEBITO	FP 00918	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.438,10	10.507.557,22	D	
04/10	001047	SE00807001		0105	AV.DEBITO	NF 00000301	33903016 Material de Expediente	229,00	10.507.786,22	D	
04/10	001048	SE00490007		0105	AV.DEBITO	NF 00000559	33903007 Generos de Alimentacao	1.290,00	10.509.076,22	D	
04/10	001049	SE00490005		0105	AV.DEBITO	NF 00000553	33903007 Generos de Alimentacao	2.150,00	10.511.226,22	D	
04/10	001050	SE00919001		0101	AV.DEBITO	RB 00041142	33903399 Outras Despesas com Locomocao	193,75	10.511.419,97	D	
04/10	001051	E000910		0102	AV.DEBITO	NF 000689	33903021 Material de Copa e Cozinha	242,00	10.511.661,97	D	
04/10	001052	SE00488014		0102	AV.DEBITO	NF 00000556	33903007 Generos de Alimentacao	430,00	10.512.091,97	D	
04/10	001053	SE00014007		0101	AV.DEBITO	FA 00002288	33903399 Outras Despesas com Locomocao	360,46	10.512.452,43	D	
04/10	001054	SE00014006		0101	AV.DEBITO	FA 00002289	33903399 Outras Despesas com Locomocao	623,85	10.513.076,28	D	
04/10	001055	SE00009007		0101	AV.DEBITO	NF 00000132	33903903 Comissoes, Corretagens e Custodia	115,00	10.513.191,28	D	
04/10	001056	SE00758003		0102	AV.DEBITO	NF 00083461	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	909,62	10.514.100,90	D	
04/10	001057	SE00266002		0102	AV.DEBITO	NF 00000753	33903948 Servicos Graficos	82,50	10.514.183,40	D	
04/10	001058	SE00668002		0102	AV.DEBITO	NF 00000050	44905219 Equipamentos de Processamento de Da	2.417,00	10.516.600,40	D	
04/10	001059	SE00489009		0104	AV.DEBITO	NF 00000548	33903007 Generos de Alimentacao	1.548,00	10.518.148,40	D	
04/10	001061	SE00804001		0102	AV.DEBITO	NF 00011078	33903016 Material de Expediente	389,32	10.518.537,72	D	
04/10	001062	SE00805001		0105	AV.DEBITO	NF 00011079	33903016 Material de Expediente	337,00	10.518.874,72	D	
04/10	001063	SE00038009		0102	AV.DEBITO	NF 00003906	33904002 Locacao de Softwares	5.715,00	10.524.589,72	D	
04/10	001064	SE00537006		0104	AV.DEBITO	NF 00001526	33903007 Generos de Alimentacao	69,00	10.524.658,72	D	
04/10	001065	SE00917001		0102	AV.DEBITO	RB 00023435	33903399 Outras Despesas com Locomocao	103,40	10.524.762,12	D	
04/10	001066	SE00370020		0102	AV.DEBITO	NF 00001522	33903007 Generos de Alimentacao	212,97	10.524.975,09	D	
04/10	001067	SE00537005		0104	AV.DEBITO	NF 00001519	33903007 Generos de Alimentacao	230,40	10.525.205,49	D	
04/10	001068	SE00538003		0105	AV.DEBITO	NF 00001520	33903007 Generos de Alimentacao	855,60	10.526.061,09	D	
04/10	001070	SE00915001		0101	AV.DEBITO	RB 00024104	33903399 Outras Despesas com Locomocao	552,84	10.526.613,93	D	
04/10	001071	E000911		0101	AV.DEBITO	DI 00911	33901401 Diarias de Vereadores	1.000,00	10.527.613,93	D	
04/10	001072	SE00916001		0102	AV.DEBITO	RB 00024326	33903399 Outras Despesas com Locomocao	297,50	10.527.911,43	D	
04/10	001073	SE00589001		0102	AV.DEBITO	NF 00006796	33903039 Material Grafico	1.040,00	10.528.951,43	D	
04/10	001075	E000924		0102	AV.DEBITO	RB 00049058	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.500,00	10.530.451,43	D	
07/10	001077	E000874		0102	AV.DEBITO	RB 00038681	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	790,00	10.531.241,43	D	
07/10	001078	SE00490006		0105	AV.DEBITO	NF 00000557	33903007 Generos de Alimentacao	2.150,00	10.533.391,43	D	
07/10	001079	SE00030009		0102		NF 00032666	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	227,80	10.533.619,23	D	
07/10	001080	SE00536013		0102	AV.DEBITO	NF 00001527	33903007 Generos de Alimentacao	462,00	10.534.081,23	D	
07/10	001081	SE00800002		0102	AV.DEBITO	NF 00001179	33903016 Material de Expediente	132,60	10.534.213,83	D	
08/10	001082	E000935		0101	AV.DEBITO	DI 00935	33901401 Diarias de Vereadores	600,00	10.534.813,83	D	
09/10	001084	SE00370022		0102	AV.DEBITO	NF 00001538	33903007 Generos de Alimentacao	1.296,03	10.536.109,86	D	
09/10	001085	SE00371003		0104	AV.DEBITO	NF 00001523	33903007 Generos de Alimentacao	858,00	10.536.967,86	D	
09/10	001086	SE00806001		0102	AV.DEBITO	NF 00000302	33903016 Material de Expediente	305,00	10.537.272,86	D	
09/10	001087	SE00195008		0102	AV.DEBITO	NF 00000045	33903944 Servicos de Audio, Video e Foto	2.907,49	10.540.180,35	D	

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
09/10	001088	SE00372006		0105	AV.DEBITO	NF 00001524	33903007 Generos de Alimentacao	711,96	10.540.892,31 D
09/10	001089	SE00048009		0103			33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	87.671,64	10.628.563,95 D
09/10	001090	E000922		0104	AV.DEBITO	DI 00922	33901405 Diarias de Demais Servidores	400,00	10.628.963,95 D
09/10	001091	SE00923001		0104	AV.DEBITO	RB 00098324	33903399 Outras Despesas com Locomocao	239,14	10.629.203,09 D
09/10	001092	E000920		0101		FP 00920	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.008,55	10.631.211,64 D
09/10	001092	E000925		0101		FP 00925	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.008,55	10.633.220,19 D
09/10	001092	E000950		0102		FP 00950	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	14.687,01	10.647.907,20 D
10/10	001093	SE00086011		0102	AV.DEBITO	NF 000011554	33904002 Locacao de Softwares	4.987,72	10.652.894,92 D
10/10	001094	SE00489010		0104	AV.DEBITO	NF 00000562	33903007 Generos de Alimentacao	344,00	10.653.238,92 D
10/10	001095	SE00194008		0102	AV.DEBITO	NF 00006942	33903001 Combustiveis Automotivos	2.305,75	10.655.544,67 D
11/10	001096	E000943		0103		FP 00943	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.789,67	10.658.334,34 D
11/10	001096	E000942		0102		FP 00942	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.962,60	10.663.296,94 D
11/10	001096	E000941		0102		FP 00941	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	40.681,46	10.703.978,40 D
11/10	001096	E000944		0104		FP 00944	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.541,82	10.706.520,22 D
11/10	001096	E000945		0105		FP 00945	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.431,80	10.708.952,02 D
11/10	001096	E000946		0102		FP 00946	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	1.991,58	10.710.943,60 D
11/10	001096	E000940		0104		FP 00940	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.399,03	10.712.342,63 D
11/10	001096	E000947		0102		FP 00947	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	17.785,11	10.730.127,74 D
11/10	001096	E000948		0104		FP 00948	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.637,89	10.736.765,63 D
11/10	001096	E000939		0103		FP 00939	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	10.738.976,65 D
11/10	001096	E000949		0105		FP 00949	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.796,01	10.741.772,66 D
11/10	001096	E000938		0103		FP 00938	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	10.743.983,68 D
11/10	001096	E000937		0102		FP 00937	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.889,16	10.748.872,84 D
11/10	001096	E000936		0101		FP 00936	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	43.983,66	10.792.856,50 D
11/10	001097	SE00775001		0104		FA 00019017	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	114,00	10.792.970,50 D
11/10	001097	SE00772001		0102		FA 00019017	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	199,50	10.793.170,00 D
11/10	001097	SE00771001		0101		FA 00019017	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.026,00	10.794.196,00 D
11/10	001097	SE00774001		0103		FA 00019017	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	28,50	10.794.224,50 D
11/10	001097	SE00773001		0102		FA 00019017	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	912,00	10.795.136,50 D
11/10	001097	SE00774002		0103		FA 00019017	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	650,00	10.795.786,50 D
11/10	001097	SE00776001		0105		FA 00019017	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	260,00	10.796.046,50 D
11/10	001097	SE00775002		0104		FA 00019017	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	325,00	10.796.371,50 D
11/10	001099	E000932		0104	AV.DEBITO	DI 000932	33901405 Diarias de Demais Servidores	1.750,00	10.798.121,50 D
11/10	001100	E000952		0102	AV.DEBITO	RB 08406134	33903953 Seguros em Geral	50,89	10.798.172,39 D
11/10	001101	SE00203002		0104		RB 00041854	33903699 Outros Servicos de Pessoas Fisicas	2.500,00	10.800.672,39 D
11/10	001102	SE00720003		0102	AV.DEBITO	NF 00000473	33903016 Material de Expediente	89,00	10.800.761,39 D
11/10	001103	SE00397005		0101	AV.DEBITO	NF 00000449	33903015 Material para Festividades e Homena	130,00	10.800.891,39 D
11/10	001104	SE00397006		0101	AV.DEBITO	NF 00000450	33903015 Material para Festividades e Homena	40,00	10.800.931,39 D
11/10	001105	SE00370021		0102	AV.DEBITO	NF 00001533	33903007 Generos de Alimentacao	212,97	10.801.144,36 D
15/10	001106	SE00037009		0103	AV.DEBITO	NF 05497428	33904006 Comunicacao de Dados	1.500,00	10.802.644,36 D
16/10	001109	SE00803001		0104	AV.DEBITO	NF 00008813	33903016 Material de Expediente	14,00	10.802.658,36 D
16/10	001110	SE00802001		0102	AV.DEBITO	NF 00008812	33903016 Material de Expediente	424,00	10.803.082,36 D
16/10	001111	SE00953001		0102	AV.DEBITO	RB 00018526	33903399 Outras Despesas com Locomocao	284,77	10.803.367,13 D
16/10	001112	E000955		0104	AV.DEBITO	RB 00018480	33903399 Outras Despesas com Locomocao	75,00	10.803.442,13 D
16/10	001113	SE00954001		0102	AV.DEBITO	RB 00018452	33903399 Outras Despesas com Locomocao	682,00	10.804.124,13 D
16/10	001115	SE00489011		0104	AV.DEBITO	NF 00000564	33903007 Generos de Alimentacao	172,00	10.804.296,13 D
16/10	001116	SE00692005		0102	AV.DEBITO	NF 00003761	33903004 Gas Engarrafado	64,90	10.804.361,03 D
16/10	001118	SE00592001		0101	AV.DEBITO	NF 00000117	33903039 Material Grafico	4.971,00	10.809.332,03 D
17/10	001119	SE00912001		0102	AV.DEBITO	NF 00000031	33903002 Lubrificantes Automotivos	765,00	10.810.097,03 D
18/10	001121	SE00484004		0104	AV.DEBITO	NF 00006443	33903919 Exposicoes, Congressos e Conferenci	4.200,00	10.814.297,03 D
18/10	001122	SE00484002		0104	AV.DEBITO	NF 00006444	33903919 Exposicoes, Congressos e Conferenci	805,00	10.815.102,03 D
18/10	001123	SE00004010		0103	AV.DEBITO	DD 90163504	33903904 Direitos Autorais	558,91	10.815.660,94 D
21/10	001124	SE00653004		0102		FA 00010475	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	1.634,15	10.817.295,09 D
21/10	001124	SE00654004		0101		FA 00010475	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	674,34	10.817.969,43 D
21/10	001125	SE00021008		0102	AV.DEBITO	FA 09278454	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	979,86	10.818.949,29 D
21/10	001126	SE00037002		0103	AV.DEBITO	FA 66142781	33904006 Comunicacao de Dados	59,90	10.819.009,19 D
21/10	001127	SE00001011		0102	AV.DEBITO	FA 00119556	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	2.621,53	10.821.630,72 D
22/10	001128	SE00060010		0101		FA 40097750	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	668,17	10.822.298,89 D
22/10	001128	SE00061010		0102		FA 40097750	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	496,72	10.822.795,61 D
22/10	001129	E000926		0102	AV.DEBITO		33903037 Material para Manutencao de Veiculo	165,00	10.822.960,61 D
22/10	001130	SE000863001		0102	AV.DEBITO	NF 00000136	33903905 Servicos Tecnicos Profissionais	2.000,00	10.824.960,61 D
22/10	001131	SE00350004		0102	AV.DEBITO	NF 00007168	33903016 Material de Expediente	130,00	10.825.090,61 D
22/10	001132	SE00372008		0105	AV.DEBITO	NF 00001544	33903007 Generos de Alimentacao	48,65	10.825.139,26 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
22/10	001133	SE00536014		0102	AV.DEBITO	NF 00001541	33903007 Generos de Alimentacao	930,05	10.826.069,31 D
22/10	001134	SE00371005		0104	AV.DEBITO	NF 00001532	33903007 Generos de Alimentacao	349,34	10.826.418,65 D
22/10	001135	SE00375004		0104	AV.DEBITO	NF 00001761	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	135,00	10.826.553,65 D
22/10	001136	SE00488015		0102	AV.DEBITO	NF 00000569	33903007 Generos de Alimentacao	430,00	10.826.983,65 D
22/10	001137	SE00488016		0102	AV.DEBITO	NF 00000566	33903007 Generos de Alimentacao	215,00	10.827.198,65 D
22/10	001138	SE00371006		0104		NF 00001543	33903007 Generos de Alimentacao	97,30	10.827.295,95 D
22/10	001138	SE00372007		0105		NF 00001542	33903007 Generos de Alimentacao	97,30	10.827.393,25 D
22/10	001139	SE00562001		0102	AV.DEBITO	NF 00000532	33903023 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.994,50	10.829.387,75 D
24/10	001142	SE00003010		0103	AV.DEBITO	NF 03119548	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.596,22	10.830.983,97 D
25/10	001143	SE00014008		0101	AV.DEBITO	RB 00011402	33903399 Outras Despesas com Locomocao	1.134,99	10.832.118,96 D
25/10	001144	SE00009008		0101	AV.DEBITO	NF 00000042	33903903 Comissoes, Corretagens e Custodia	57,50	10.832.176,46 D
25/10	001145	SE00398004		0102	AV.DEBITO	NF 00000101	33903961 Limpeza e Conservacao	1.400,00	10.833.576,46 D
25/10	001146	SE00592002		0101	AV.DEBITO	NF 00000018	33903039 Material Grafico	126,00	10.833.702,46 D
25/10	001147	SE00539005		0102	AV.DEBITO	NF 00000705	33903007 Generos de Alimentacao	528,00	10.834.230,46 D
28/10	001148	E000970		0102		FP 00970	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto	9.344,77	10.843.575,23 D
28/10	001148	E000969		0102		FP 00969	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	5.149,95	10.848.725,18 D
28/10	001148	E000968		0102		FP 00968	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto	97.931,82	10.946.657,00 D
28/10	001148	E000971		0102		FP 00971	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	2.193,53	10.948.850,53 D
28/10	001148	E000973		0103		FP 00973	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto	5.300,37	10.954.150,90 D
28/10	001148	E000974		0104		FP 00974	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto	4.448,19	10.958.599,09 D
28/10	001148	E000975		0104		FP 00975	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.280,34	10.959.879,43 D
28/10	001148	E000976		0105		FP 00976	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto	5.836,33	10.965.715,76 D
28/10	001148	E000977		0105		FP 00977	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	919,92	10.966.635,68 D
28/10	001148	E000967		0101		FP 00967	31901106 Subsidio dos Vereadores	134.106,84	11.100.742,52 D
28/10	001148	E000966		0101		FP 00966	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06	11.110.321,58 D
29/10	001149	E000981		0105		FP 00981	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	8.538,45	11.118.860,03 D
29/10	001149	E000980		0104		FP 00980	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	19.305,21	11.138.165,24 D
29/10	001149	E000979		0102		FP 00979	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	51.622,10	11.189.787,34 D
29/10	001149	E000982		0101		FP 00982	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	67.173,44	11.256.960,78 D
29/10	001149	E000983		0102		FP 00983	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.333,74	11.264.294,52 D
29/10	001149	E000978		0102		FP 00978	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto	5.734,20	11.270.028,72 D
29/10	001149	E000984		0103		FP 00984	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	11.273.345,26 D
29/10	001149	E000985		0103		FP 00985	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	11.276.661,80 D
29/10	001149	E000986		0104		FP 00986	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.098,55	11.278.760,35 D
29/10	001149	E000987		0102		FP 00987	33903607 Estagiarios	4.590,80	11.283.351,15 D
29/10	001149	E000988		0102		FP 00988	339049 Auxilio Transporte	787,80	11.284.138,95 D
29/10	001149	E000989		0102		FP 00989	339046 Auxilio Alimentacao	22.797,06	11.306.936,01 D
29/10	001151	SE00002010		0102	AV.DEBITO	NF 03141588	33903929 Servicos de Energia Eletrica	12.226,92	11.319.162,93 D
30/10	001152	SE00954001		0102		RB 00018452	33903399 Outras Despesas com Locomocao		11.319.087,93 D
31/10	001153	SE00871001		0102	AV.DEBITO	FA 10042209	33904006 Comunicacao de Dados	99,90	11.319.187,83 D
31/10	001154	SE00400005		0102	AV.DEBITO	NF 00003255	33903016 Material de Expediente	77,00	11.319.264,83 D
31/10	001155	E000927		0103	AV.DEBITO	NF 0000079	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	1.000,00	11.320.264,83 D
31/10	001157	SE00563001		0104	AV.DEBITO	NF 00000548	33903023 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.694,00	11.321.958,83 D
31/10	001158	E000991		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	23.342,99	11.345.301,82 D
31/10	001158	E000992		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	26.150,83	11.371.452,65 D
31/10	001158	E000993		0102		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	2.566,80	11.374.019,45 D
31/10	001158	E000994		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	11.375.180,23 D
31/10	001158	E000995		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	11.376.341,01 D
31/10	001158	E000996		0104		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	734,49	11.377.075,50 D
31/10	001159	E000997		0101		GP 00022419	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	544,28	11.377.619,78 D
31/10	001159	E000998		0102		GP 00022419	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	792,21	11.378.411,99 D
31/10	001159	E000999		0102		GP 00022419	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	25.699,18	11.404.111,17 D
31/10	001159	E001001		0103		GP 00022419	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.061,41	11.405.172,58 D
31/10	001159	E001002		0104		GP 00022419	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	4.320,81	11.409.493,39 D
31/10	001159	E001003		0105		GP 00022419	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.234,85	11.411.728,24 D
31/10	001159	E001004		0102		GP 00022419	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	59.359,25	11.471.087,49 D
31/10	001159	E001006		0102		GP 00022419	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.790,49	11.472.877,98 D
31/10	001160	SE00005010		0102	AV.DEBITO	DD 000005010	33903964 Servicos Bancarios	19,00	11.472.896,98 D
01/11	001171	E000972		0102	AV.DEBITO	NF 075204	44905206 Aparelhos e Utensilios Domesticos	198,00	11.473.094,98 D
01/11	001172	SE00809001		0103	AV.DEBITO	NF 00000602	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	2.340,00	11.475.434,98 D
01/11	001173	SE00957001		0101	AV.DEBITO	NF 00000422	33903015 Material para Festividades e Homena	360,00	11.475.794,98 D
01/11	001174	SE00030010		0102		NF 00033251	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	353,10	11.476.148,08 D
01/11	001175	E001007		0103	AV.DEBITO	RB 00516117	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	3.000,00	11.479.148,08 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
01/11	001176	E000990		0102	AV.DEBITO	NF 007098	33903025 Material para Manutencao de Bens Mo	768,00	11.479.916,08 D
01/11	001180	SE00411006		0102		NF 00000103	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	40.610,97	11.520.527,05 D
05/11	001182	SE00600001		0102	AV.DEBITO	NF 00003385	33903039 Material Grafico	705,00	11.521.232,05 D
05/11	001183	SE00872001		0102	AV.DEBITO	NF 10000338	33903915 Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	250,00	11.521.482,05 D
05/11	001184	SE00758004		0102	AV.DEBITO	NF 00085268	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	456,50	11.521.938,55 D
05/11	001185	E001013		0102	AV.DEBITO	RB 00086416	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.460,00	11.523.398,55 D
05/11	001186	SE00048010		0103			33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	82.161,72	11.605.560,27 D
05/11	001187	SE00017011		0102		NF 00000102	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	23.123,32	11.628.683,59 D
05/11	001187	SE00040010		0102		NF 00000102	339037 Locacao de Mao de Obra	12.567,51	11.641.251,10 D
05/11	001188	SE00370023		0102	AV.DEBITO	NF 00001547	33903007 Generos de Alimentacao	197,15	11.641.448,25 D
05/11	001189	SE00536015		0102	AV.DEBITO	NF 00001549	33903007 Generos de Alimentacao	283,40	11.641.731,65 D
05/11	001190	SE00536016		0102	AV.DEBITO	NF 00001552	33903007 Generos de Alimentacao	682,16	11.642.413,81 D
05/11	001191	SE00371007		0104	AV.DEBITO	NF 00001551	33903007 Generos de Alimentacao	58,38	11.642.472,19 D
05/11	001192	SE00372009		0105	AV.DEBITO	NF 00001548	33903007 Generos de Alimentacao	145,95	11.642.618,14 D
05/11	001193	E001010		0101	AV.DEBITO	DI 01010	33901405 Diarias de Demais Servidores	600,00	11.643.218,14 D
05/11	001195	SE00039010		0102		NF 00000862	339037 Locacao de Mao de Obra	32.012,38	11.675.230,52 D
07/11	001194	E000866		0102	CH210740	NF 000233	44905224 Mobiliario em Geral	9.592,00	11.684.822,52 D
08/11	001196	E000811		0102	AV.DEBITO		33903915 Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	404,00	11.685.226,52 D
08/11	001197	SE00285005		0103	AV.DEBITO	NF 00000361	33903944 Servicos de Audio, Video e Foto	400,00	11.685.626,52 D
08/11	001198	SE00600002		0102	AV.DEBITO	NF 00003385	33903039 Material Grafico	24,00	11.685.650,52 D
08/11	001199	SE00488017		0102	AV.DEBITO	NF 00000573	33903007 Generos de Alimentacao	430,00	11.686.080,52 D
08/11	001200	SE00594002		0103	AV.DEBITO	NF 00000081	33903939 Servicos de Assistencia Social	8,20	11.686.088,72 D
08/11	001201	SE00464002		0101	AV.DEBITO	NF 00024841	33903920 Festividades e Homenagens	8.199,00	11.694.287,72 D
08/11	001203	SE00038010		0102	AV.DEBITO	NF 00003977	33904002 Locacao de Softwares	5.715,00	11.700.002,72 D
08/11	001204	SE00195009		0102	AV.DEBITO	NF 00000046	33903944 Servicos de Audio, Video e Foto	1.409,99	11.701.412,71 D
11/11	001207	E001008		0102	AV.DEBITO	GRPS-GUIA R	33904701 Obrigacoes Tributarias e Contributi	500,00	11.701.912,71 D
11/11	001208	E001009		0104	AV.DEBITO	RB 00079771	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	800,00	11.702.712,71 D
11/11	001209	SE00597001		0104	AV.DEBITO	NF 00000125	33903039 Material Grafico	1.080,00	11.703.792,71 D
11/11	001210	E000965		0102	AV.DEBITO	NF 010428	33903006 Alimentos para Animais	498,05	11.704.290,76 D
11/11	001211	SE00194009		0102	AV.DEBITO	NF 00007030	33903001 Combustiveis Automotivos	2.073,43	11.706.364,19 D
11/11	001212	SE00004011		0103	AV.DEBITO	DD 90164340	33903904 Direitos Autorais	558,91	11.706.923,10 D
11/11	001214	SE00086012		0102	AV.DEBITO	NF 00011687	33904002 Locacao de Softwares	4.987,72	11.711.910,82 D
11/11	001215	E001032		0104	AV.DEBITO	DI 01032	33901405 Diarias de Demais Servidores	800,00	11.712.710,82 D
12/11	001213	E001022		0104		FP 01022	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.399,03	11.714.109,85 D
12/11	001213	E001021		0103		FP 01021	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	11.716.320,87 D
12/11	001213	E001020		0103		FP 01020	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	11.718.531,89 D
12/11	001213	E001019		0102		FP 01019	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.889,16	11.723.421,05 D
12/11	001213	E001018		0101		FP 01018	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	43.983,66	11.767.404,71 D
12/11	001213	E001017		0105		FP 01017	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.935,80	11.770.340,51 D
12/11	001213	E001016		0104		FP 01016	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.637,89	11.776.978,40 D
12/11	001213	E001015		0102		FP 01015	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	17.785,11	11.794.763,51 D
12/11	001213	E001014		0102		FP 01014	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	1.991,58	11.796.755,09 D
12/11	001216	SE00370025		0102	AV.DEBITO	NF 00001564	33903007 Generos de Alimentacao	1.633,08	11.798.388,17 D
12/11	001217	E001023		0102		FP 01023	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	40.681,46	11.839.069,63 D
12/11	001217	E001024		0102		FP 01024	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.962,60	11.844.032,23 D
12/11	001217	E001025		0103		FP 01025	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.789,67	11.846.821,90 D
12/11	001217	E001026		0104		FP 01026	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.541,82	11.849.363,72 D
12/11	001217	E001027		0105		FP 01027	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.431,80	11.851.795,52 D
13/11	001218	E001005		0105	AV.DEBITO	NF 000011	33903915 Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	1.800,00	11.853.595,52 D
13/11	001219	SE00601002		0105	AV.DEBITO	NF 00003398	33903039 Material Grafico	1.200,00	11.854.795,52 D
13/11	001259	E001068		0101	AV.DEBITO	DI 01068	33901401 Diarias de Vereadores	400,00	11.855.195,52 D
14/11	001222	E001011		0102	AV.DEBITO		33903916 Manutencao e Conservacao de Veiculo	2.050,00	11.857.245,52 D
14/11	001223	E000607		0101		FP 00607	31901106 Subsidio dos Vereadores	4.949,18	11.862.194,70 D
14/11	001225	SE01034001		0104	AV.DEBITO	RB 13000298	33903399 Outras Despesas com Locomocao	28,90	11.862.223,60 D
14/11	001226	E001050		0101	AV.DEBITO	FP 01050	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.004,27	11.863.227,87 D
14/11	001263	SE00021009		0102	AV.DEBITO	FA 09474155	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	1.040,54	11.864.268,41 D
18/11	001228	E000930		0104	AV.DEBITO	DI 00930	33901405 Diarias de Demais Servidores	1.750,00	11.866.018,41 D
18/11	001229	E000931		0104	AV.DEBITO	DI 00930	33901402 Diarias de Presidente da Camara	1.750,00	11.867.768,41 D
18/11	001230	E000928		0104	AV.DEBITO	DI 00928	33901405 Diarias de Demais Servidores	1.750,00	11.869.518,41 D
18/11	001231	SE00637003		0103	AV.DEBITO	FA 67543761	33904006 Comunicacao de Dados	59,90	11.869.578,31 D
18/11	001234	E001051		0104	AV.DEBITO	RB 16077882	33903399 Outras Despesas com Locomocao	21,27	11.869.599,58 D
18/11	001236	E000929		0104	AV.DEBITO	DI 00929	33901401 Diarias de Vereadores	1.750,00	11.871.349,58 D
18/11	001237	SE00692006		0102	AV.DEBITO	NF 00003806	33903004 Gas Engarrafado	64,90	11.871.414,48 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
18/11	001238	SE00956001		0101	AV.DEBITO	NF 00000309	33903015 Material para Festividades e Homena	180,00	11.871.594,48 D
18/11	001239	SE00488020		0102	AV.DEBITO	NF 00000579	33903007 Generos de Alimentacao	344,00	11.871.938,48 D
18/11	001240	SE00398005		0102	AV.DEBITO	NF 00000107	33903961 Limpeza e Conservacao	1.400,00	11.873.338,48 D
18/11	001242	E001028		0101	AV.DEBITO	RB 16803938	33903399 Outras Despesas com Locomocao	75,00	11.873.413,48 D
18/11	001243	SE00001012		0102	AV.DEBITO	FA 00119618	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	2.261,64	11.875.675,12 D
18/11	001244	SE00037010		0103	AV.DEBITO	NF 58286963	33904006 Comunicacao de Dados	1.500,00	11.877.175,12 D
18/11	001245	SE00771002		0101		FA 00019271	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.026,00	11.878.201,12 D
18/11	001245	SE00772002		0102		FA 00019271	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	306,88	11.878.508,00 D
18/11	001245	SE00773002		0102		FA 00019271	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	912,00	11.879.420,00 D
18/11	001245	SE00774003		0103		FA 00019271	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	678,50	11.880.098,50 D
18/11	001245	SE00775003		0104		FA 00019271	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	439,00	11.880.537,50 D
18/11	001245	SE00776002		0105		FA 00019271	33903912 Locacao de Maquinas e Equipamentos	260,00	11.880.797,50 D
19/11	001227	E001052		0104	AV.DEBITO	FP 01052	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.660,00	11.885.457,50 D
19/11	001246	SE00372010		0105	AV.DEBITO	NF 00001550	33903007 Generos de Alimentacao	160,54	11.885.618,04 D
19/11	001247	SE00397007		0101	AV.DEBITO	NF 00000464	33903015 Material para Festividades e Homena	290,00	11.885.908,04 D
19/11	001248	SE00692007		0102	AV.DEBITO	NF 00003814	33903004 Gas Engarrafado	64,90	11.885.972,94 D
19/11	001249	SE00536017		0102	AV.DEBITO	NF 00001565	33903007 Generos de Alimentacao	1.491,74	11.887.464,68 D
19/11	001250	SE00539006		0102	AV.DEBITO	NF 00000723	33903007 Generos de Alimentacao	704,00	11.888.168,68 D
19/11	001252	SE01031001		0101	AV.DEBITO	RB 18242159	33903399 Outras Despesas com Locomocao	759,06	11.888.927,74 D
19/11	001253	SE00488019		0102	AV.DEBITO	NF 00000580	33903007 Generos de Alimentacao	430,00	11.889.357,74 D
19/11	001254	SE00602001		0102	AV.DEBITO	NF 00000694	33903039 Material Grafico	550,00	11.889.907,74 D
19/11	001255	SE00488021		0102	AV.DEBITO	NF 00000581	33903007 Generos de Alimentacao	860,00	11.890.767,74 D
19/11	001256	SE00537007		0104	AV.DEBITO	NF 00001567	33903007 Generos de Alimentacao	360,00	11.891.127,74 D
19/11	001257	SE00371008		0104	AV.DEBITO	NF 00001566	33903007 Generos de Alimentacao	659,61	11.891.787,35 D
19/11	001260	SE01059001		0101	AV.DEBITO	RB 18851036	33903399 Outras Despesas com Locomocao	120,00	11.891.907,35 D
20/11	001258	E001060		0102		FP 01060	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	73.720,94	11.965.628,29 D
20/11	001258	E001061		0102		FP 01061	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	3.406,67	11.969.034,96 D
20/11	001258	E001062		0102		FP 01062	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	6.823,57	11.975.858,53 D
20/11	001258	E001046		0101		FP 01046	31901106 Subsidio dos Vereadores	67.053,42	12.042.911,95 D
20/11	001258	E001045		0101		FP 01045	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	4.789,53	12.047.701,48 D
20/11	001258	E001063		0102		FP 01063	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.235,95	12.048.937,43 D
20/11	001258	E001069		0103		FP 01069	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.908,23	12.051.845,66 D
20/11	001258	E001070		0103		FP 01070	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	62,75	12.051.908,41 D
20/11	001258	E001071		0104		FP 01071	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	3.495,00	12.055.403,41 D
20/11	001258	E001044		0105		FP 01044	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	5.904,88	12.061.308,29 D
20/11	001258	E001043		0104		FP 01043	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	13.550,29	12.074.858,58 D
20/11	001258	E001042		0102		FP 01042	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	864,91	12.075.723,49 D
20/11	001258	E001041		0102		FP 01041	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	35.042,64	12.110.766,13 D
20/11	001258	E001072		0104		FP 01072	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	519,05	12.111.285,18 D
20/11	001258	E001073		0105		FP 01073	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.318,52	12.115.603,70 D
20/11	001258	E001074		0105		FP 01074	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	808,71	12.116.412,41 D
20/11	001258	E001040		0102		FP 01040	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	3.862,89	12.120.275,30 D
20/11	001258	E001039		0104		FP 01039	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.457,32	12.121.732,62 D
20/11	001258	E001038		0103		FP 01038	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.303,14	12.124.035,76 D
20/11	001258	E001037		0103		FP 01037	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.303,14	12.126.338,90 D
20/11	001258	E001036		0102		FP 01036	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	5.347,51	12.131.686,41 D
20/11	001258	E001035		0101		FP 01035	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	53.051,12	12.184.737,53 D
21/11	001251	SE00488018		0102	AV.DEBITO	NF 00000588	33903007 Generos de Alimentacao	258,00	12.184.995,53 D
21/11	001262	SE00653005		0102		FA 00010655	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	1.702,61	12.186.698,14 D
21/11	001262	SE00654005		0101		FA 00010655	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	1.485,01	12.188.183,15 D
26/11	001264	SE00030011		0102		NF 00033772	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	227,80	12.188.410,95 D
26/11	001265	SE00084011		0102	AV.DEBITO	NF 00015396	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	575,00	12.188.985,95 D
26/11	001266	SE00401005		0102	AV.DEBITO	NF 00000077	33903916 Manutencao e Conservacao de Veiculo	200,00	12.189.185,95 D
26/11	001267	SE01033001		0104	AV.DEBITO	RB 29226831	33903399 Outras Despesas com Locomocao	231,64	12.189.417,59 D
26/11	001269	E001053		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	21.426,69	12.210.844,28 D
26/11	001269	E001054		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	25.145,02	12.235.989,30 D
26/11	001269	E001055		0102		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	2.245,95	12.238.235,25 D
26/11	001269	E001056		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	967,32	12.239.202,57 D
26/11	001269	E001057		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	967,32	12.240.169,89 D
26/11	001269	E001058		0104		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	612,07	12.240.781,96 D
26/11	001270	E001075		0101		GP 29322303	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	544,28	12.241.326,24 D
26/11	001270	E001076		0102		GP 29322303	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	836,14	12.242.162,38 D
26/11	001270	E001078		0102		GP 29322303	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.791,49	12.243.953,87 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
26/11	001270	E001079		0103		GP 29322303	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	707,60	12.244.661,47 D
26/11	001270	E001080		0104		GP 29322303	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	4.320,81	12.248.982,28 D
26/11	001270	E001081		0105		GP 29322303	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.234,85	12.251.217,13 D
26/11	001270	E001082		0102		GP 29322303	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	58.490,35	12.309.707,48 D
26/11	001270	E001077		0102		GP 29322303	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	25.474,59	12.335.182,07 D
26/11	001271	SE00039011		0102		NF 00000971	339037 Locacao de Mao de Obra	31.274,15	12.366.456,22 D
27/11	001272	E001097		0101		FP 01097	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06	12.376.035,28 D
27/11	001272	E001087		0102		FP 01087	339049 Auxilio Transporte	741,00	12.376.776,28 D
27/11	001272	E001086		0102		FP 01086	33903607 Estagiarios	4.990,00	12.381.766,28 D
27/11	001272	E001098		0101		FP 01098	31901106 Subsidio dos Vereadores	134.106,84	12.515.873,12 D
27/11	001272	E001101		0102		FP 01101	339046 Auxilio Alimentacao	22.797,06	12.538.670,18 D
27/11	001273	SE00003011		0103	AV.DEBITO	NF 03257690	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.737,38	12.540.407,56 D
27/11	001278	E001124		0101	AV.DEBITO	RB 31127681	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.500,00	12.541.907,56 D
28/11	001274	E001110		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	23.342,99	12.565.250,55 D
28/11	001274	E001111		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	26.150,83	12.591.401,38 D
28/11	001274	E001112		0102		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	2.566,80	12.593.968,18 D
28/11	001274	E001113		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	12.595.128,96 D
28/11	001274	E001114		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	12.596.289,74 D
28/11	001274	E001115		0104		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	734,49	12.597.024,23 D
28/11	001276	E001089		0102		FP 01089	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	51.846,35	12.648.870,58 D
28/11	001276	E001090		0104		FP 01090	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	19.305,21	12.668.175,79 D
28/11	001276	E001088		0102		FP 01088	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.734,20	12.673.909,99 D
28/11	001277	SE00060011		0101		FA 40458385	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	583,29	12.674.493,28 D
28/11	001277	SE00061011		0102		FA 40458385	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	433,74	12.674.927,02 D
28/11	001276	E001091		0105		FP 01091	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	8.398,66	12.683.325,68 D
28/11	001276	E001092		0101		FP 01092	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	67.173,44	12.750.499,12 D
28/11	001276	E001093		0102		FP 01093	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.333,74	12.757.832,86 D
28/11	001276	E001094		0103		FP 01094	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	12.761.149,40 D
28/11	001276	E001095		0103		FP 01095	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	12.764.465,94 D
28/11	001276	E001096		0104		FP 01096	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.098,55	12.766.564,49 D
28/11	001276	E001099		0102		FP 01099	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	98.160,49	12.864.724,98 D
28/11	001276	E001100		0102		FP 01100	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	6.336,51	12.871.061,49 D
28/11	001276	E001103		0102		FP 01103	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.763,03	12.872.824,52 D
28/11	001276	E001104		0103		FP 01104	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.300,37	12.878.124,89 D
28/11	001276	E001105		0103		FP 01105	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.659,58	12.879.784,47 D
28/11	001276	E001106		0104		FP 01106	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.053,24	12.884.837,71 D
28/11	001276	E001107		0104		FP 01107	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	812,26	12.885.649,97 D
28/11	001276	E001108		0105		FP 01108	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.836,33	12.891.486,30 D
28/11	001276	E001109		0105		FP 01109	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	951,66	12.892.437,96 D
28/11	001276	E001102		0102		FP 01102	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	8.684,56	12.901.122,52 D
28/11	001275	E001116		0101		GP 32394118	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	544,28	12.901.666,80 D
28/11	001275	E001117		0102		GP 32394118	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	836,14	12.902.502,94 D
28/11	001275	E001118		0102		GP 32394118	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.790,49	12.904.293,43 D
28/11	001275	E001119		0102		GP 32394118	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	25.728,34	12.930.021,77 D
28/11	001275	E001120		0103		GP 32394118	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.061,41	12.931.083,18 D
28/11	001275	E001121		0104		GP 32394118	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	4.320,81	12.935.403,99 D
28/11	001275	E001122		0105		GP 32394118	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.234,85	12.937.638,84 D
28/11	001275	E001123		0102		GP 32394118	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	59.478,30	12.997.117,14 D
29/11	001279	SE00758005		0102	AV.DEBITO		33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	2.232,00	12.999.349,14 D
29/11	001280	E001126		0102	AV.DEBITO	FP 01126	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.652,81	13.002.001,95 D
29/11	001281	SE00005011		0102	AV.DEBITO	DD 00005011	33903964 Servicos Bancarios	57,00	13.002.058,95 D
02/12	001290	SE00009009		0101	AV.DEBITO	NF 00000143	33903903 Comissoes, Corretagens e Custodia	230,00	13.002.288,95 D
02/12	001291	SE00014009		0101	AV.DEBITO	RB 00089980	33903399 Outras Despesas com Locomocao	2.422,48	13.004.711,43 D
02/12	001292	SE00723002		0102	AV.DEBITO	NF 00001034	33903016 Material de Expediente	213,20	13.004.924,63 D
02/12	001295	SE00871002		0102	AV.DEBITO	FA 10043324	33904006 Comunicacao de Dados	99,90	13.005.024,53 D
02/12	001296	SE00723003		0102	AV.DEBITO	NF 00001085	33903016 Material de Expediente	160,00	13.005.184,53 D
02/12	001299	E001012		0102	AV.DEBITO	NF 008843	33903916 Manutencao e Conservacao de Veiculo	663,00	13.005.847,53 D
02/12	001300	SE00539007		0102	AV.DEBITO	NF 00000726	33903007 Generos de Alimentacao	54,00	13.005.901,53 D
02/12	001301	E001084		0104	AV.DEBITO	RB 39043608	33903399 Outras Despesas com Locomocao	75,00	13.005.976,53 D
02/12	001303	SE00002011		0102	AV.DEBITO	NF 00277307	33903929 Servicos de Energia Eletrica	14.156,80	13.020.133,33 D
03/12	001304	SE00411007		0102		NF 00000122	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	39.433,40	13.059.566,73 D
03/12	001305	SE00017012		0102		NF 00000121	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	20.166,24	13.079.732,97 D
03/12	001305	SE00040011		0102		NF 00000121	339037 Locacao de Mao de Obra	12.567,51	13.092.300,48 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
04/12	001306	SE00048011		0103		33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	85.930,35	13.178.230,83 D
04/12	001307	SE00488023		0102	AV.DEBITO	NF 00000595	Generos de Alimentacao	516,00	13.178.746,83 D
04/12	001308	SE00488022		0102	AV.DEBITO	NF 00000593	Generos de Alimentacao	430,00	13.179.176,83 D
04/12	001309	SE00487004		0101	AV.DEBITO	NF 00000594	Generos de Alimentacao	172,00	13.179.348,83 D
04/12	001311	SE00692008		0102	AV.DEBITO	NF 00003833	Gas Engarrafado	64,90	13.179.413,73 D
04/12	001312	SE00809002		0103	AV.DEBITO	NF 00000620	Servicos de Publicidade e Propagand	1.560,00	13.180.973,73 D
04/12	001313	SE00044001		0102	AV.DEBITO	NF 00001951	Material Grafico	281,60	13.181.255,33 D
04/12	001314	SE00960002		0104	AV.DEBITO	NF 00008992	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport.	162,33	13.181.417,66 D
06/12	001315	SE00490008		0105	AV.DEBITO	NF 00000600	Generos de Alimentacao	860,00	13.182.277,66 D
06/12	001316	SE00086013		0102	AV.DEBITO	NF 00011815	Locacao de Softwares	4.987,72	13.187.265,38 D
06/12	001317	E001030		0102		NF 004044	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	350,00	13.187.615,38 D
06/12	001317	E001048		0102		NF 004044	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	700,00	13.188.315,38 D
06/12	001319	SE01125001		0104	AV.DEBITO	RB 48537178	Outras Despesas com Locomocao	224,12	13.188.539,50 D
06/12	001320	SE00004012		0103	AV.DEBITO	DD 90165177	Direitos Autorais	558,91	13.189.098,41 D
06/12	001321	SE00038011		0102	AV.DEBITO	NF 00004043	Locacao de Softwares	5.715,00	13.194.813,41 D
09/12	001325	SE00771003		0101		FA 00019511	Locacao de Maquinas e Equipamentos	997,50	13.195.810,91 D
09/12	001325	SE00772003		0102		FA 00019511	Locacao de Maquinas e Equipamentos	285,00	13.196.095,91 D
09/12	001325	SE00773003		0102		FA 00019511	Locacao de Maquinas e Equipamentos	883,50	13.196.979,41 D
09/12	001325	SE00774004		0103		FA 00019511	Locacao de Maquinas e Equipamentos	678,50	13.197.657,91 D
09/12	001325	SE00775004		0104		FA 00019511	Locacao de Maquinas e Equipamentos	410,50	13.198.068,41 D
09/12	001325	SE00776003		0105		FA 00019511	Locacao de Maquinas e Equipamentos	260,00	13.198.328,41 D
10/12	001333	E001127		0101	AV.DEBITO	DI 01127	Diarias de Vereadores	800,00	13.199.128,41 D
11/12	001326	E001132		0104		FP 01132	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	1.399,03	13.200.527,44 D
11/12	001326	E001131		0103		FP 01131	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	13.202.738,46 D
11/12	001326	E001130		0103		FP 01130	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.211,02	13.204.949,48 D
11/12	001326	E001129		0102		FP 01129	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	4.889,16	13.209.838,64 D
11/12	001326	E001128		0101		FP 01128	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	43.983,66	13.253.822,30 D
11/12	001328	E001133		0102		FP 01133	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	40.802,50	13.294.624,80 D
11/12	001328	E001134		0102		FP 01134	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.962,60	13.299.587,40 D
11/12	001328	E001135		0103		FP 01135	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.789,67	13.302.377,07 D
11/12	001328	E001136		0104		FP 01136	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.541,82	13.304.918,89 D
11/12	001328	E001137		0105		FP 01137	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	2.431,80	13.307.350,69 D
11/12	001328	E001138		0102		FP 01138	Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	1.991,58	13.309.342,27 D
11/12	001328	E001139		0102		FP 01139	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	17.785,11	13.327.127,38 D
11/12	001328	E001140		0104		FP 01140	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	6.637,89	13.333.765,27 D
11/12	001328	E001141		0105		FP 01141	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.935,80	13.336.701,07 D
11/12	001334	E001083		0101	AV.DEBITO	NF 006573	Material para Festividades e Homena	1.190,00	13.337.891,07 D
11/12	001335	E001142		0102	AV.DEBITO	NF 007197	Outros Materiais de Consumo	195,00	13.338.086,07 D
11/12	001336	SE00933001		0104	AV.DEBITO	RB 59491355	Outras Despesas com Locomocao	200,00	13.338.286,07 D
11/12	001340	SE00957002		0101	AV.DEBITO	NF 00000455	Material para Festividades e Homena	360,00	13.338.646,07 D
11/12	001341	SE00285006		0103	AV.DEBITO	NF 00000373	Servicos de Audio, Video e Foto	400,00	13.339.046,07 D
11/12	001342	SE00963001		0105	AV.DEBITO	NF 00008991	Outros Materiais de Consumo	538,93	13.339.585,00 D
11/12	001343	SE00194010		0102	AV.DEBITO	NF 00007130	Combustiveis Automotivos	2.226,35	13.341.811,35 D
11/12	001344	SE00536018		0102	AV.DEBITO	NF 00001575	Generos de Alimentacao	499,08	13.342.310,43 D
11/12	001345	SE00536019		0102	AV.DEBITO	NF 00001578	Generos de Alimentacao	1.024,03	13.343.334,46 D
11/12	001346	SE00370027		0102	AV.DEBITO	NF 00001577	Generos de Alimentacao	197,12	13.343.531,58 D
11/12	001347	SE00370028		0102	AV.DEBITO	NF 00001579	Generos de Alimentacao	1.378,79	13.344.910,37 D
11/12	001348	SE00539008		0102	AV.DEBITO	NF 00000737	Generos de Alimentacao	352,00	13.345.262,37 D
13/12	001350	SE00195010		0102	AV.DEBITO	NF 00000048	Servicos de Audio, Video e Foto	889,99	13.346.152,36 D
13/12	001351	SE01151001		0101	AV.DEBITO	RB 63465342	Outras Despesas com Locomocao	150,00	13.346.302,36 D
13/12	001352	SE01144001		0102	AV.DEBITO	NF 00087733	Outros Materiais de Consumo	405,00	13.346.707,36 D
13/12	001353	SE00956002		0101	AV.DEBITO	NF 00000315	Material para Festividades e Homena	180,00	13.346.887,36 D
13/12	001354	SE00352003		0102	AV.DEBITO	NF 02152167	Material de Expediente	105,00	13.346.992,36 D
13/12	001355	SE00597002		0104	AV.DEBITO	NF 00000142	Material Grafico	540,00	13.347.532,36 D
13/12	001356	SE00084012		0102	AV.DEBITO	NF 00015405	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	575,00	13.348.107,36 D
13/12	001357	SE00488024		0102	AV.DEBITO	NF 00000607	Generos de Alimentacao	430,00	13.348.537,36 D
13/12	001358	SE00374001		0104	AV.DEBITO	NF 00000364	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	2.148,90	13.350.686,26 D
13/12	001359	SE00872002		0102	AV.DEBITO	NF 10000361	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	250,00	13.350.936,26 D
16/12	001360	SE00037011		0103	AV.DEBITO	NF 61402696	Comunicacao de Dados	1.500,00	13.352.436,26 D
16/12	001361	E001145		0101		FP 01145	Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.230,41	13.355.666,67 D
16/12	001362	SE00871003		0102	AV.DEBITO	FA 10044385	Comunicacao de Dados	99,90	13.355.766,57 D
16/12	001363	SE00370026		0102	AV.DEBITO	NF 00001580	Generos de Alimentacao	197,15	13.355.963,72 D
16/12	001364	SE00758006		0102	AV.DEBITO	NF 00087367	Material de Limpeza e Produto de Hi	1.550,06	13.357.513,78 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA: 1001.2 6 DESPESAS RESULT.EXEC.ORCAMENTARIA									
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
17/12	001365	E001047		0102	CH310741	NF 000234	44905299 Outros Materiais Permanentes	800,00	13.358.313,78 D
17/12	001366	SE00001013		0102	AV.DEBITO	FA 00119683	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	2.494,50	13.360.808,28 D
18/12	001367	E001165		0103		FP 01165	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.300,37	13.366.108,65 D
18/12	001367	E001164		0102		FP 01164	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.681,32	13.367.789,97 D
18/12	001367	E001163		0102		FP 01163	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	8.684,56	13.376.474,53 D
18/12	001367	E001162		0102		FP 01162	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	4.842,26	13.381.316,79 D
18/12	001367	E001166		0103		FP 01166	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	984,38	13.382.301,17 D
18/12	001367	E001167		0104		FP 01167	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	4.448,19	13.386.749,36 D
18/12	001367	E001161		0102		FP 01161	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	119.040,58	13.505.789,94 D
18/12	001367	E001168		0104		FP 01168	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1,12	13.505.791,06 D
18/12	001367	E001160		0101		FP 01160	31901106 Subsidio dos Vereadores	134.106,84	13.639.897,90 D
18/12	001368	SE00758007		0102	AV.DEBITO	NF 00087730	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	184,60	13.640.082,50 D
18/12	001369	SE01144002		0102	AV.DEBITO	NF 00087731	33903099 Outros Materiais de Consumo	506,25	13.640.588,75 D
18/12	001370	SE00352004		0102	AV.DEBITO	NF 02156924	33903016 Material de Expediente	175,00	13.640.763,75 D
18/12	001372	SE00637004		0103	AV.DEBITO	FA 68925341	33904006 Comunicacao de Dados	59,90	13.640.823,65 D
18/12	001373	SE00060012		0101		FA 40907200	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	634,96	13.641.458,61 D
18/12	001373	SE00061012		0102		FA 40907200	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	428,28	13.641.886,89 D
18/12	001374	E001152		0102		GP 72256504	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	109,11	13.641.996,00 D
18/12	001374	E001153		0102		GP 72256504	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	177,72	13.642.173,72 D
18/12	001375	SE00536020		0102	AV.DEBITO	NF 00001584	33903007 Generos de Alimentacao	364,92	13.642.538,64 D
18/12	001367	E001169		0105		FP 01169	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.836,33	13.648.374,97 D
18/12	001367	E001170		0105		FP 01170	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.526,22	13.649.901,19 D
18/12	001367	E001159		0101		FP 01159	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	9.579,06	13.659.480,25 D
18/12	001367	E001158		0102		FP 01158	339049 Auxilio Transporte	585,00	13.660.065,25 D
18/12	001367	E001157		0102		FP 01157	33903607 Estagiarios	4.990,00	13.665.055,25 D
19/12	001377	E001174		0104		FP 01174	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	19.305,21	13.684.360,46 D
19/12	001377	E001173		0102		FP 01173	319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal	18,76	13.684.379,22 D
19/12	001377	E001175		0105		FP 01175	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	8.398,66	13.692.777,88 D
19/12	001377	E001176		0101		FP 01176	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	65.365,74	13.758.143,62 D
19/12	001377	E001177		0102		FP 01177	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	7.333,74	13.765.477,36 D
19/12	001377	E001172		0102		FP 01172	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	53.043,67	13.818.521,03 D
19/12	001377	E001178		0103		FP 01178	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	13.821.837,57 D
19/12	001377	E001179		0103		FP 01179	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.316,54	13.825.154,11 D
19/12	001377	E001180		0104		FP 01180	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.098,55	13.827.252,66 D
19/12	001377	E001181		0102		FP 01181	339046 Auxilio Alimentacao	22.451,65	13.849.704,31 D
19/12	001377	E001171		0102		FP 01171	31901103 Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - excet	5.734,20	13.855.438,51 D
19/12	001377	E001182		0102		FP 01182	339046 Auxilio Alimentacao	26.400,00	13.881.838,51 D
19/12	001379	E001124		0101		RB 31127681	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa		13.881.832,15 D
20/12	001378	SE00021010		0102	AV.DEBITO	FA 09665550	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	1.006,41	13.882.838,56 D
20/12	001381	E001183		0101		GP 75741520	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	544,28	13.883.382,84 D
20/12	001381	E001184		0102		GP 75741520	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	836,14	13.884.218,98 D
20/12	001381	E001185		0102		GP 75741520	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	25.912,96	13.910.131,94 D
20/12	001382	SE00536021		0102	AV.DEBITO	NF 00001589	33903007 Generos de Alimentacao	347,71	13.910.479,65 D
20/12	001383	SE000692009		0102	AV.DEBITO	NF 00003859	33903004 Gas Engarrafado	64,90	13.910.544,55 D
20/12	001384	SE00017013		0102		NF 00000132	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	23.123,32	13.933.667,87 D
20/12	001384	SE00040012		0102		NF 00000132	339037 Locacao de Mao de Obra	12.567,51	13.946.235,38 D
20/12	001385	SE00038012		0102	AV.DEBITO	NF 00004111	33904002 Locacao de Softwares	5.715,00	13.951.950,38 D
20/12	001386	SE00039012		0102		NF 00001064	339037 Locacao de Mao de Obra	31.031,03	13.982.981,41 D
20/12	001387	SE000960004		0104	AV.DEBITO	NF 00009118	339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport.	162,33	13.983.143,74 D
20/12	001388	SE00370024		0102	AV.DEBITO	NF 00001583	33903007 Generos de Alimentacao	197,12	13.983.340,86 D
20/12	001389	SE00411008		0102		NF 00000133	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	39.473,30	14.022.814,16 D
20/12	001390	SE00398006		0102	AV.DEBITO	NF 00000115	33903961 Limpeza e Conservacao	1.400,00	14.024.214,16 D
20/12	001392	SE00600003		0102	AV.DEBITO	NF 20190000	33903039 Material Grafico	490,00	14.024.704,16 D
20/12	001393	E001150		0102	AV.DEBITO	NF 002576	33903021 Material de Copa e Cozinha	465,48	14.025.169,64 D
20/12	001394	SE00872003		0102	AV.DEBITO	NF 10000362	33903915 Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	250,00	14.025.419,64 D
20/12	001395	E001154		0102		NF 004236	33903037 Material para Manutencao de Veiculo	90,00	14.025.509,64 D
20/12	001395	E001155		0102		NF 002705	33903916 Manutencao e Conservacao de Veiculo	140,00	14.025.649,64 D
20/12	001396	SE00084013		0102	AV.DEBITO	NF 00015689	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	575,00	14.026.224,64 D
20/12	001397	SE01085001		0103	AV.DEBITO	NF 00000626	33903968 Servicos de Publicidade e Propagand	5.850,00	14.032.074,64 D
20/12	001398	E001146		0102	AV.DEBITO	NF 011905	44905218 Maquinas, Utensilios e Equipamentos	4.810,00	14.036.884,64 D
20/12	001399	E001149		0102	AV.DEBITO	NF 002577	44905206 Aparelhos e Utensilios Domesticos	359,96	14.037.244,60 D
20/12	001400	SE00039013		0102		NF 00001065	339037 Locacao de Mao de Obra	30.922,20	14.068.166,80 D
20/12	001401	SE00411009		0102		NF 00000134	339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	38.900,75	14.107.067,55 D

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

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
20/12	001403	SE00653006		0102		FA 00010809	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	951,19	14.108.018,74 D
20/12	001403	SE00654006		0101		FA 00010809	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	1.831,32	14.109.850,06 D
20/12	001381	E001186		0102		GP 75741520	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.790,49	14.111.640,55 D
20/12	001381	E001187		0103		GP 75741520	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	1.061,41	14.112.701,96 D
20/12	001381	E001188		0104		GP 75741520	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	4.320,81	14.117.022,77 D
20/12	001381	E001189		0105		GP 75741520	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	2.234,85	14.119.257,62 D
20/12	001381	E001190		0102		GP 75741520	31911302 Contribuicoes Patronal RPPS (exceto	59.779,02	14.179.036,64 D
20/12	001380	E001191		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	22.868,47	14.201.905,11 D
20/12	001380	E001192		0101		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	26.150,83	14.228.055,94 D
20/12	001380	E001193		0102		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	2.566,80	14.230.622,74 D
20/12	001380	E001194		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	14.231.783,52 D
20/12	001380	E001195		0103		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	1.160,78	14.232.944,30 D
20/12	001380	E001196		0104		GRPS-GUIA R	31901303 Contribuicoes Patronal INSS (exceto	734,49	14.233.678,79 D
23/12	001376	SE00003012		0103	AV.DEBITO	RB 00000301	33903929 Servicos de Energia Eletrica	1.531,29	14.235.210,08 D
23/12	001402	SE00960001		0104	AV.DEBITO	NF 00009119	339031 Premiacoos Cult. Art.Cient.Desport.	162,33	14.235.372,41 D
27/12	001404	SE00002012		0102	AV.DEBITO	RB 00002012	33903929 Servicos de Energia Eletrica	12.657,14	14.248.029,55 D
30/12	001406	SE00005012		0102	AV.DEBITO	DD 00005012	33903964 Servicos Bancarios	86,00	14.248.115,55 D
31/12	001411	E001143	RPAG	0102		44905299	Outros Materiais Permanentes	2.400,00	14.250.515,55 D
31/12	001412	E001147	RPAG	0102		33903021	Material de Copa e Cozinha	96,60	14.250.612,15 D
31/12	001413	E001148	RPAG	0102		33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumo	510,00	14.251.122,15 D
31/12	001414	E001156	RPAG	0102		44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos	1.612,00	14.252.734,15 D
31/12	001415	SE00017014	RPAG	0102		339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Ter	23.123,32	14.275.857,47 D
31/12	001416	SE00030012	RPAG	0102		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa	353,10	14.276.210,57 D
31/12	001417	SE00037012	RPAG	0103		33904006	Comunicacao de Dados	1.500,00	14.277.710,57 D
31/12	001418	SE00040013	RPAG	0102		339037	Locacao de Mao de Obra	12.567,51	14.290.278,08 D
31/12	001419	SE00048012	RPAG	0103		33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	84.302,63	14.374.580,71 D
31/12	001420	SE00086014	RPAG	0102		33904002	Locacao de Softwares	4.987,72	14.379.568,43 D
31/12	001421	SE00194011	RPAG	0102		33903001	Combustiveis Automotivos	1.001,95	14.380.570,38 D
31/12	001422	SE00195011	RPAG	0102		33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	897,49	14.381.467,87 D
31/12	001423	SE00266003	RPAG	0102		33903948	Servicos Graficos	27,50	14.381.495,37 D
31/12	001424	SE00286003	RPAG	0102		33903961	Limpeza e Conservacao	1.400,00	14.382.895,37 D
31/12	001425	SE00352005	RPAG	0102		33903016	Material de Expediente	525,00	14.383.420,37 D
31/12	001426	SE00370029	RPAG	0102		33903007	Generos de Alimentacao	912,99	14.384.333,36 D
31/12	001427	SE00401006	RPAG	0102		33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculo	200,00	14.384.533,36 D
31/12	001428	SE00557001	RPAG	0101		33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.113,60	14.385.646,96 D
31/12	001429	SE00557002	RPAG	0101		33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.850,00	14.387.496,96 D
31/12	001430	SE00558001	RPAG	0102		33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	888,00	14.388.384,96 D
31/12	001431	SE00558002	RPAG	0102		33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	592,00	14.388.976,96 D
31/12	001432	SE00559001	RPAG	0102		33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.480,00	14.390.456,96 D
31/12	001433	SE00560002	RPAG	0104		33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.953,00	14.392.409,96 D
31/12	001434	SE00560003	RPAG	0104		33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	925,00	14.393.334,96 D
31/12	001435	SE00561001	RPAG	0105		33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	370,00	14.393.704,96 D
31/12	001436	SE00601003	RPAG	0105		33903039	Material Grafico	1.200,00	14.394.904,96 D
31/12	001437	SE00637005	RPAG	0103		33904006	Comunicacao de Dados	59,90	14.394.964,86 D
31/12	001438	SE00653007	RPAG	0102		33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	304,97	14.395.269,83 D
31/12	001439	SE00654007	RPAG	0101		33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	2.471,05	14.397.740,88 D
31/12	001440	SE00692010	RPAG	0102		33903004	Gas Engarrafado	64,90	14.397.805,78 D
31/12	001441	SE00692011	RPAG	0102		33903004	Gas Engarrafado	129,80	14.397.935,58 D
31/12	001442	SE00724002	RPAG	0104		33903016	Material de Expediente	34,00	14.397.969,58 D
31/12	001443	SE00758008	RPAG	0102		33903022	Material de Limpeza e Produto de Hi	150,00	14.398.119,58 D
31/12	001444	SE00771004	RPAG	0101		33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.002,80	14.399.122,38 D
31/12	001445	SE00772004	RPAG	0102		33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	285,00	14.399.407,38 D
31/12	001446	SE00773004	RPAG	0102		33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	883,50	14.400.290,88 D
31/12	001447	SE00774005	RPAG	0103		33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	678,50	14.400.969,38 D
31/12	001448	SE00775005	RPAG	0104		33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	410,50	14.401.379,88 D
31/12	001449	SE00776004	RPAG	0105		33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	260,00	14.401.639,88 D
31/12	001450	SE00872004	RPAG	0102		33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	250,00	14.401.889,88 D
31/12	001451	SE00951001	RPAG	0102		33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	7.300,00	14.409.189,88 D
31/12	001452	SE00960003	RPAG	0104		339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport.	162,33	14.409.352,21 D
T O T A L								14.416.852,99	7.500,78 14.409.352,21 D

* UNIAO LTDA
GES3008
RAZA04.714-855

CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
22 - 2 Razao Geral s/Historico - 2019

Pag.0128
737831
12:47:47

=====

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

=====

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

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	U0	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos	
TOTAL (DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA)										14.416.852,99	7.500,78	14.409.352,21 D

=====