

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020

FICHA: 0001 010131 ACAO LEGISLATIVA
2.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			SALDO ANTERIOR			269.062,33 C
19/05	11	EO00114	VEREADORES DIVERSOS	25.864,24		243.198,09 C
19/05	12	EO00115	VEREADORES DIVERSOS	3.233,03		239.965,06 C
T O T A L				29.097,27	0,00	239.965,06 C

FICHA: 0002 010131 ACAO LEGISLATIVA
2.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			SALDO ANTERIOR			75.558,34 C
19/05	9	EO00116	INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL	5.431,49		70.126,85 C
19/05	10	EO00117	INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL	678,93		69.447,92 C
T O T A L				6.110,42	0,00	69.447,92 C

FICHA: 0003 010131 ACAO LEGISLATIVA
2.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
339014 Diarias - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			SALDO ANTERIOR			19.625,00 C
T O T A L				0,00	0,00	19.625,00 C

FICHA: 0004 010131 ACAO LEGISLATIVA
2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
319004 Contratacao por Tempo Determinado

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			SALDO ANTERIOR			27.868,76 C
19/05	10	EO00118	INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL	596,99		27.271,77 C
19/05	11	EO00119	SERVIDORES DIVERSOS	2.842,81		24.428,96 C
T O T A L				3.439,80	0,00	24.428,96 C

FICHA: 0005 010131 ACAO LEGISLATIVA
2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			SALDO ANTERIOR			39.687,12 C
19/05	6	EO00120	SERVIDORES DIVERSOS	2.006,74		37.680,38 C
T O T A L				2.006,74	0,00	37.680,38 C

FICHA: 0006 010131 ACAO LEGISLATIVA
2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
			SALDO ANTERIOR			41.528,51 C
19/05	13	EO00121	INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL	421,41		41.107,10 C
19/05	14	EO00126	INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL	744,40		40.362,70 C
19/05	15	EO00127	INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL	0,01		40.362,69 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020

FICHA: 0006 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
 319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L						
				1.165,82	0,00	40.362,69 C

FICHA: 0007 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
 339030 Material de Consumo

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						
19/05	22	EO00112	NEIF FALEIRO UBA	241,70		9.724,76 C
19/05	23	EO00113	NEIF FALEIRO UBA	526,70		9.483,06 C
26/05	24	EO00130	SAURO GUILHERME M. SANTOS - PADARIA L. PAO BENTO	375,00		8.956,36 C
26/05	25	EO00131	LUIDAR TINTAS	1.450,00		8.581,36 C
T O T A L						
				2.593,40	0,00	7.131,36 C

FICHA: 0008 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
 339033 Passagens e Despesas com Locomocao

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						
				0,00	0,00	5.000,00 C

FICHA: 0009 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
 339035 Servicos de Consultoria

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						
				0,00	0,00	3.000,00 C

FICHA: 0010 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						
14/05	7	EO00111	WILLIANS RIBEIRO	920,00		13.200,00 C
19/05	8	EO00128	MARIA DA GLORIA SALOMAO SOUZA	460,00		12.280,00 C
20/05	9	EO00129	WILLIANS RIBEIRO	961,00		11.820,00 C
29/05	10	EO00132	WILLIANS RIBEIRO	961,00		10.859,00 C
T O T A L						
				3.302,00	0,00	9.898,00 C

FICHA: 0011 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						
12/05	63	EO00110	LUCIANO KELLER HIPOLITO	30,00		80.634,35 C
T O T A L						
				30,00	0,00	80.604,35 C

FICHA: 0012 010131 ACAO LEGISLATIVA						
2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA						
339091 Sentencas Judiciais						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						2.000,00 C
T O T A L				0,00	0,00	2.000,00 C
FICHA: 0013 010131 ACAO LEGISLATIVA						
2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA						
339093 Indenizacoes e Restituicoes						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						5.000,00 C
T O T A L				0,00	0,00	5.000,00 C
FICHA: 0014 010131 ACAO LEGISLATIVA						
2.003 REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL						
449051 Obras e Instalacoes						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						30.000,00 C
T O T A L				0,00	0,00	30.000,00 C
FICHA: 0015 010131 ACAO LEGISLATIVA						
2.003 REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL						
449052 Equipamentos e Material Permanente						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						60.000,00 C
T O T A L				0,00	0,00	60.000,00 C
FICHA: 0016 010131 ACAO LEGISLATIVA						
2.004 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA						
319004 Contratacao por Tempo Determinado						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						1.000,00 C
T O T A L				0,00	0,00	1.000,00 C
FICHA: 0017 010131 ACAO LEGISLATIVA						
2.004 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA						
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						42.576,31 C
19/05	6	EO00122	SERVIDORES DIVERSOS	3.871,93		38.704,38 C
T O T A L				3.871,93	0,00	38.704,38 C
FICHA: 0018 010131 ACAO LEGISLATIVA						
2.004 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA						
319013 Obrigacoes Patronais						
Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						16.747,61 C
19/05	5	EO00123	INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL	813,10		15.934,51 C

FICHA: 0018 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.004 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA
 319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L				813,10	0,00	15.934,51 C

FICHA: 0019 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.004 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA
 339033 Passagens e Despesas com Locomocao

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						1.000,00 C
T O T A L				0,00	0,00	1.000,00 C

FICHA: 0020 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.004 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA
 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						5.000,00 C
T O T A L				0,00	0,00	5.000,00 C

FICHA: 0021 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS
 319004 Contratacao por Tempo Determinado

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						1.000,00 C
T O T A L				0,00	0,00	1.000,00 C

FICHA: 0022 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS
 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						35.065,44 C
19/05	6	EO00124	SERVIDORES DIVERSOS	3.318,79		31.746,65 C
T O T A L				3.318,79	0,00	31.746,65 C

FICHA: 0023 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS
 319013 Obrigacoes Patronais

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						7.212,23 C
19/05	5	EO00125	INSTITUTO NACIONAL SEGURID.SOCIAL	696,94		6.515,29 C
T O T A L				696,94	0,00	6.515,29 C

FICHA: 0024 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS
 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						1.000,00 C

FICHA: 0024 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS
 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
T O T A L				0,00	0,00	1.000,00 C

FICHA: 0025 010131 ACAO LEGISLATIVA
 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS
 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Dia	Lancto	Doc.Contabil	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
SALDO ANTERIOR						1.000,00 C
T O T A L				0,00	0,00	1.000,00 C
T O T A L G E R A L				56.446,21	0,00	737.044,55 C

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO										
1.01.02 BANCOS										
1.01.02.01 BANCO DO BRASIL C/C 46.910-6										
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR		51.910,63	
04/05	000193	SE00003009		010131	AV.DEBITO	NF 42912283	TELEMAR NORTE LESTE S/A		267,00	
04/05	000195	SE00005005		010131	AV.DEBITO	NF 20428711	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	135,06	51.508,57	
04/05	000196	SE00004005		010131	AV.DEBITO	NF 00120274	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	34,75	51.473,82	
04/05	000197	OP00055			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	7.000,00	44.473,82	
04/05	000198	OP00056			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	25.000,00	19.473,82	
07/05	000199	SE00010005		010131	AV.DEBITO	NF 00000123	ANVIG SISTEMAS DE VIGILANCIA LTDA ME	140,00	19.333,82	
12/05	000200	EO00110		010131	CH855368	NF 001428	LUCIANO KELLER HIPOLITO	30,00	19.303,82	
14/05	000201				CH855390		PAGAMENTOS DIVERSOS	791,20	18.512,62	
16/05	000194	SE00003010		010131	AV.DEBITO	NF 17004422	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,51	18.317,11	
19/05	000202	EO00112		010131	AV.DEBITO	NF 000800	NEIF FALEIRO UBA	241,70	18.075,41	
19/05	000203	EO00113		010131	AV.DEBITO	NF 000801	NEIF FALEIRO UBA	526,70	17.548,71	
20/05	000204				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	21.307,16	3.758,45	
20/05	000205				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.055,58	5.814,03	
20/05	000206				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.618,32	8.432,35	
20/05	000207				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.841,82	10.274,17	
20/05	000208				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.361,97	13.636,14	
20/05	000209				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.900,75	16.536,89	
20/05	000210	OP00066			AV.DEBITO		SERVIDORES DIVERSOS	97,24	16.634,13	
20/05	000211	OP00064			CH855389		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803,81	17.437,94	
20/05	000212	OP00065			CH355389		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.447,09	18.885,03	
20/05	000213				CH855392		PAGAMENTOS DIVERSOS	409,40	19.294,43	
20/05	000214				CH855398		PAGAMENTOS DIVERSOS	826,46	20.120,89	
20/05	000215	SE00009005		010131	AV.DEBITO	NF 00000022	RODRIGO PRADO ALKMIM	650,00	20.770,89	
22/05	000216	SE00105002		010131	AV.DEBITO	NF 00000506	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA SA	1.195,10	21.965,99	
22/05	000217				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	373,80	22.339,79	
26/05	000218	EO00130		010131	AV.DEBITO	NF 000028	SAURO GUILHERME M. SANTOS - PADARIA L. PAO BEN	375,00	22.714,79	
26/05	000219	EO00131		010131	CH855399	NF 009666	LUIDAR TINTAS	1.450,00	24.164,79	
29/05	000222	RE			AV.CREDITO		DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	82.937,62	58.772,83	
29/05	000223	RE			AV.CREDITO		RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	35,46	58.808,29	
29/05	000220				CH855400		PAGAMENTOS DIVERSOS		57.981,83	
29/05	000221	SE00002005		010131	AV.DEBITO	DD 00000005	BANCO DO BRASIL S/A		826,46	
								52,25	57.929,58	
T O T A L								82.973,08	76.954,13	57.929,58
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)								82.973,08	76.954,13	57.929,58

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA: 0081.5		1		ATIVO							
		1.02									
		1.02.01									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
SALDO ANTERIOR										117.591,06 D	
T O T A L								0,00	0,00	117.591,06 D	
CONTA: 0082.3		1		ATIVO							
		1.02									
		1.02.02									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
SALDO ANTERIOR										169.556,01 D	
T O T A L								0,00	0,00	169.556,01 D	
T O T A L (A T I V O P E R M A N E N T E)								0,00	0,00	287.147,07 D	

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
14/05	000201	RE				EO 00111	WILLIANS RIBEIRO		101,20
20/05	000204	RE				EO 00114	VEREADORES DIVERSOS	2.492,40	2.593,60
20/05	000205	RE				EO 00115	VEREADORES DIVERSOS	311,55	2.905,15
20/05	000206	RE				EO 00119	SERVIDORES DIVERSOS	224,49	3.129,64
20/05	000207	RE				EO 00120	SERVIDORES DIVERSOS	164,92	3.294,56
20/05	000208	RE				EO 00122	SERVIDORES DIVERSOS	401,00	3.695,56
20/05	000209	RE				EO 00124	SERVIDORES DIVERSOS	323,56	4.019,12
20/05	000213	RE				EO 00128	MARIA DA GLORIA SALOMAO SOUZA	50,60	4.069,72
20/05	000214	RE				EO 00129	WILLIANS RIBEIRO	105,71	4.175,43
22/05	000217	RE				SE 00008005	MARCO TULIO LARA RIOS	46,20	4.221,63
29/05	000220	RE				EO 00132	WILLIANS RIBEIRO	105,71	4.327,34
T	O	T	A	L				0,00	4.327,34

CONTA: 0222.2 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.02 SALARIO FAMILIA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
20/05	000210	OP00066					AV.DEBITO	97,24	97,24
T	O	T	A	L				97,24	0,00

CONTA: 0227.3 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.07 I.R.R.F

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		3.442,29
20/05	000204	RE				EO 00114	VEREADORES DIVERSOS	617,59	4.059,88
20/05	000205	RE				EO 00115	VEREADORES DIVERSOS	62,09	4.121,97
20/05	000208	RE				EO 00122	SERVIDORES DIVERSOS	108,96	4.230,93
20/05	000209	RE				EO 00124	SERVIDORES DIVERSOS	94,48	4.325,41
T	O	T	A	L				0,00	883,12

CONTA: 0229.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.09 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
20/05	000211	OP00064					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803,81	803,81
20/05	000212	OP00065					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.447,09	2.250,90
20/05	000204	RE				EO 00114	VEREADORES DIVERSOS		1.447,09
20/05	000205	RE				EO 00115	VEREADORES DIVERSOS		803,81
T	O	T	A	L				2.250,90	2.250,90

CONTA: 0231.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.11 ISSQN

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		0,00
14/05	000201	RE				EO 00111	WILLIANS RIBEIRO		27,60
20/05	000214	RE				EO 00129	WILLIANS RIBEIRO		28,83
T	O	T	A	L					56,43

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA: 0231.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.11 ISSQN										
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
29/05	000220	RE				EO 00132	WILLIANS RIBEIRO		28,83	85,26 C
T O T A L								0,00	85,26	85,26 C
CONTA: 0232.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO										
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES										
2.01.02.12 RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA										
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
29/05	000223	RE					SALDO ANTERIOR BANCO DO BRASIL C/C 46.910-6		35,46	177,14 C 212,60 C
T O T A L								0,00	35,46	212,60 C
T O T A L (P A S S I V O F I N A N C E I R O)								2.348,14	7.582,08	8.853,37 C

AGP
GES110
RAZAO4.714-855

CAMARA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Pag.0010
737971
13:45:10

22 - 2 Razao Geral s / Historico - 2020

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA: 0610.4 3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA										
3.03.06 REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS										
3.03.06.01 DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL										
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
29/05	000222	RE			AV.CREDITO		SALDO ANTERIOR BANCO DO BRASIL C/C 46.910-6		331.750,48 C 414.688,10 C	
T O T A L								0,00	82.937,62	414.688,10 C
T O T A L (I N D E P E N D E N T E E X E C U C A O O R C A M E N T A R I A)								0,00	82.937,62	414.688,10 C

AGP
GES110
RAZAO4.714-855

CAMARA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Pag.0011
737971
13:45:10

22 - 2 Razao Geral s / Historico - 2020

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA: 0759.3 4.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA										
4.03.06 REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS										
4.03.06.01 DEVOL. DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL										
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
04/05	000197	OP00055			AV.DEBITO		SALDO ANTERIOR		18.400,00 D	
04/05	000198	OP00056			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	7.000,00	25.400,00 D	
							PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	25.000,00	50.400,00 D	
T	O	T	A	L				32.000,00	0,00	50.400,00 D
TOTAL (INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA)								32.000,00	0,00	50.400,00 D

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020

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				
							SALDO ANTERIOR		266.327,17 D				
04/05	000193	SE00003009		010131	AV.DEBITO	NF 42912283	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	267,00	266.594,17 D				
04/05	000195	SE00005005		010131	AV.DEBITO	NF 20428711	33903929 Servicos de Energia Eletrica	135,06	266.729,23 D				
04/05	000196	SE00004005		010131	AV.DEBITO	NF 00120274	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	34,75	266.763,98 D				
07/05	000199	SE00010005		010131	AV.DEBITO	NF 00000123	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	140,00	266.903,98 D				
12/05	000200	EO00110		010131	CH855368	NF 001428	33903917 Manut. Conserv. Bens Moveis de Outr	30,00	266.933,98 D				
14/05	000201	EO00111		010131		NF 000161	33903619 Manutencao e Conservacao de Bens Im	920,00	267.853,98 D				
16/05	000194	SE00003010		010131	AV.DEBITO	NF 17004422	33903943 Servicos de Telecomunicacoes	195,51	268.049,49 D				
19/05	000202	EO00112		010131	AV.DEBITO	NF 000800	33903007 Generos de Alimentacao	241,70	268.291,19 D				
19/05	000203	EO00113		010131	AV.DEBITO	NF 000801	33903022 Material de Limpeza e Produto de Hi	526,70	268.817,89 D				
20/05	000204	EO00114		010131		FP 5/20	31901106 Subsidio dos Vereadores	25.864,24	294.682,13 D				
20/05	000205	EO00115		010131		FP 5/20	31901110 Subsidio de Presidente da Camara	3.233,03	297.915,16 D				
20/05	000206	EO00119		010131		FP 5/20	31900499 Outros	2.842,81	300.757,97 D				
20/05	000207	EO00120		010131		FP 5/20	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	2.006,74	302.764,71 D				
20/05	000208	EO00122		010131		FP 5/20	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.871,93	306.636,64 D				
20/05	000209	EO00124		010131		FP 5/20	31901105 Pessoal Cargo Comissionado (exceto	3.318,79	309.955,43 D				
20/05	000213	EO00128		010131		RB 00005	33903622 Servicos de Limpeza e Conservacao	460,00	310.415,43 D				
20/05	000214	EO00129		010131		NF 000162	33903619 Manutencao e Conservacao de Bens Im	961,00	311.376,43 D				
20/05	000215	SE00009005		010131	AV.DEBITO	NF 00000022	33903933 Servicos de Comunicacao em Geral	650,00	312.026,43 D				
22/05	000216	SE00105002		010131	AV.DEBITO	NF 00000506	33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa	1.195,10	313.221,53 D				
22/05	000217	SE00008005		010131		NF 00000163	33903915 Manut. e Conserv. de Maquinas e Equ	420,00	313.641,53 D				
26/05	000218	EO00130		010131	AV.DEBITO	NF 000028	33903007 Generos de Alimentacao	375,00	314.016,53 D				
26/05	000219	EO00131		010131	CH855399	NF 009666	33903024 Material para Manutencao de Bens Im	1.450,00	315.466,53 D				
29/05	000220	EO00132		010131		NF 000197	33903619 Manutencao e Conservacao de Bens Im	961,00	316.427,53 D				
29/05	000221	SE00002005		010131	AV.DEBITO	DD 00000005	33903964 Servicos Bancarios	52,25	316.479,78 D				
T	O	T	A	L				50.152,61	0,00				
T	O	T	A	L	(DESPESAS	RESULT.	EXEC.	ORCAMENTARIA)	50.152,61	0,00	316.479,78 D