

Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCICIO 2020



99885452020

BALANCETE MENSAL

PODER LEGISLATIVO

MÊS DE MARÇO DE 2020

Constou no expediente
da 9ª Sessão ordinária
do dia 18/06/2020
[Assinatura]
Secretaria Legislativa

Câmara Municipal de Conceição da Barra - ES

Protocolo Nº 771/2020

Em 15/09/2020



Responsável
Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 08/06/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	741.843,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	924.039,84	Legislativa	727.612,71
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	924.039,84	Encargos especiais	14.230,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	238.637,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	210.478,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	234.740,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.163,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	54.456,85	RP PROCESSADOS PAGOS	207.105,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	226,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	54.456,85
IRRF DE PF/PJ	30.998,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	462,32
IRRF DE SERVIDORES	754,18	IRRF DE PF/PJ	14.160,06
ISS	42,16	IRRF DE SERVIDORES	377,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,16	ISS	19.786,37
CONSIGNAÇÃO CEF	20.186,53	CONSIGNAÇÃO CEF	26.950,96
CONSIGNAÇÃO SICOOB	27.418,49	CONSIGNAÇÃO SICOOB	51.296,34
BANESTES CONSIGNAÇÃO	51.296,34	BANESTES CONSIGNAÇÃO	18.207,99
BIGCARD CARTÃO CONVENIO	26.113,97	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	230,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	215,40	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21.176,82
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.840,50	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.191,72	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.209,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.896,58	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	84,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.911,22	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.124,74
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	985,36	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	200.571,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	410.927,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.571,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.927,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.571,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	410.927,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.363.249,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.363.249,15

Anderson Kleber da
Presidente


Lidia Machado de Oliveira
Contadora
CRC/ES.00906808
CPF.066.308.237-52

EMPRESA: LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 08/06/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<p>ANDERSON KLEBER DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>Anderson Kleber da Silva Presidente</p>	 <p>ANDERSON KLEBER DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA CPC/ES 00906808 CPF 005.308.237-52</p>		

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 08/06/2020 20:06:20

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			2.911,22
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	207,44		985,36
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.700,05		54.456,85
218810104001	IRRF DE PE/PJ			226,26
218810104002	IRRF DE SERVIDORES	9.827,78		30.998,34
218810108000	ISS			754,18
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			42,16
218810115003	CONSIGNAÇÃO CEF	5.915,68		20.186,53
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	8.711,82		27.418,49
218810115005	BANESTES CONSIGNAÇÃO	17.098,78		51.296,34
218810199001	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	8.121,36		26.113,97
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			215,40
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.068,20		1.840,50
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.625,89		21.191,72
Total		83.277,00		238.637,32

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906809
 CPF 005.308.237-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 08/06/2020 20:06:20

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.013,28		924.039,84
Total		308.013,28		924.039,84

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS


Anderson Kleber da Silva
 Presidente


 Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC ES 00906808
 CPF 003.308.237-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 08/06/2020 20:06:20

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	83.277,00		238.637,32
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	308.013,28		924.039,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	391.290,28		1.162.677,16
SUBTOTAL	400.791,56		200.571,99
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	792.081,84		1.363.249,15
TOTAL GERAL			

ANDERSON KLEBER DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA

CONTADORA

Lidia Machado de Oliveira

Contadora

CRC/ES 00906808

CPF 005.308.237-52

Anderson Kleber da Silva
 Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 08/06/2020 20:04:50

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600000	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			84,75
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	103,72		1.124,74
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.163,66		2.163,66
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.749,27		54.456,85
218810104001	IRRF DE PE/PJ			462,32
218810104002	IRRF DE SERVIDORES			14.160,06
218810108000	ISS			377,09
218810115003	CONSIGNAÇÃO CEF	12.430,77		19.786,37
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	8.244,29		26.950,96
218810115005	BANESTES CONSIGNAÇÃO	17.098,78		51.296,34
218810199001	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	9.853,87		18.207,99
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			230,23
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.926,81		21.176,82
Total Geral		98.571,17		210.478,18


Anderson Kleber
PPRF


Lidia Machado de Oliveira
Contadora
CRC/ES 00904808
CPF 085.308.237-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020



Emissão: 08/06/2020 20:04:50

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	282.582,85		741.843,15
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.571,17		210.478,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	381.154,02		952.321,33
SALDO DISPONÍVEL	410.927,82		410.927,82
TOTAL GERAL	792.081,84		1.363.249,15

ANDERSON KLEBER DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

Lidia Machado de Oliveira
 LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA
 CRG 003.00906808
 CPF 003.308.237-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2020



Emissão: 08/06/2020 19:50:44

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação			Saldo Atual		
		Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Debitado	Creditado
111119000000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.571,99		230.026,52		476.655,59		467.880,63	1.575.711,23	239.201,48	
111115004000	F CDB			170.765,04		961,30			18.968,15	171.726,34	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00		5.500,00						5.500,00	
113210700000	F ISS A COMPENSAR	354,47		354,47						354,47	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	50,00		50,00						50,00	
113219900000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50		33,50						33,50	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.551,84		1.725,37					2.911,22	1.725,37	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	147,53		390,63		103,72		207,44	985,36	286,91	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	941,83		5,76		9.382,47		1.525,69	2.688,74	7.862,54	
115610200000	P GENEROS ALIMENTICIOS					1.156,76		401,45	401,45	755,31	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.579,84		14.598,19		1.156,76		575,70	2.410,05	14.022,49	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.428,00		6.428,00		13.852,70		341,50	341,50	6.086,50	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.708,00		2.708,00				5.045,00	5.045,00	2.708,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.061,00		134.061,00				537,00	537,00	129.016,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.322,38		12.322,38				602,50	602,50	38.150,84	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	38.150,84		38.150,84						100.830,92	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	101.433,42		101.433,42						4.331,00	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.331,00		4.331,00						2.996,90	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.996,90		2.996,90						35.719,91	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.719,91		35.719,91						7.135,00	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.135,00		7.135,00						1.950,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.950,00		1.950,00						85.000,00	
123210413000	P TERRENOS	85.000,00		85.000,00							
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	8.216,75				457,36		184,60	572,65		8.332,04
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	37.762,14		41.470,48		2.662,76		1.781,21	5.489,55		40.588,93
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	38.039,14		40.764,19		436,01		1.353,17	4.078,22		41.681,35
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS	14.674,13		15.895,46				610,70	1.832,03		16.506,16
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	841,34		928,62				41,24	128,52		969,86
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					159.218,28		159.218,28	476.317,18		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					5.639,74		5.639,74	5.964,33		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					5.639,74		5.639,74	24.685,09		
211110103000	F FÉRIAS					12.356,12		12.356,12	27.628,72		
211110103000	F FÉRIAS					12.356,12		12.356,12	38.123,49		
211220700000	F APOHTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR					7.131,54		7.131,54	14.230,44		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					344,40		344,40	538,74		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					20.862,84		13.870,88	27.807,15		
211430101000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					13.718,42		7.783,09	11.215,09		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					65.614,92		43.571,97	109.514,62		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							1.903,74	4.937,83		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					30.952,41		39.338,03	112.575,82		
218810102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					11.439,28		21.700,05	54.456,85		
218810104001	F IRRF DE FPPJ					226,26		462,32	226,26		

Andressa Machado de Oliveira
 CRC/ES 009.582/8
 CPF 003.308.237-53

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2020



Emissão: 08/06/2020 19:50:44

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
218810104002	F IRRF DE SERVIDORES		14.160,06	21.170,56		14.160,06	9.827,78	30.998,34	30.998,34
218810108000	F ISS		377,16	754,25		377,09		754,18	754,25
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			42,16				42,16	42,16
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CEF		12,69	6.927,94				6.927,94	6.927,94
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB								
218810115005	F BANESTES CONSIGNAÇÃO								
218810199001	F BIGCARD CARTÃO CONVENIO		0,01	9.638,50		9.638,87		18.207,99	18.207,99
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			215,40				215,40	215,40
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		230,23	772,30				1.068,20	1.068,20
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,39	5.316,21		15.926,81		21.176,82	21.191,72
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES					1.003,70		1.003,70	7.017,41
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					12.821,13		12.821,13	25.365,59
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO							3.222.266,50	3.222.266,50
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.222.266,50							
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.568.844,04							
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	486,55							18.791.597,09
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.456.253,70						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	321.838,36							
237130300000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.187.617,31							
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								1.509.455,67
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.602,29						
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			9.597,41		995,12			9.597,41
311110108000	P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO			78.706,58		119.321,68			119.321,68
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			13.953,81		7.942,81			20.996,62
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.597,70		2.393,53			2.393,53
311110118000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.028,66		2.604,34			5.633,00
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.913,41		1.281,94			4.195,35
311110122000	P 13. SALÁRIO			13.348,65		2.695,85			16.044,50
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.300,91		4.235,32			12.536,23
311110131000	P SUBSÍDIOS			5.480,47		869,88			6.350,35
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			11.400,00		5.706,00			17.106,00
311210102000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			85.000,80		38.782,77			123.783,57
311210122000	P 13. SALÁRIO			7.597,21		13.910,25			13.910,25
311210124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.946,73		4.202,13			12.148,86
311210131000	P SUBSÍDIOS			3.101,55		966,76			4.068,31
311210143000	P 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO			114.000,00		56.430,00			170.430,00
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			324,59		3.709,57			3.709,57
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			6.497,94		943,59			18.331,57
329111201000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS			17.387,98		23.432,76			70.654,13
331110600000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			47.221,37		344,40			538,74
331116000000	P GENEROS ALIMENTACAO			194,34		401,45			401,45
331119500000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.834,35		575,70			2.410,05
	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.163,05		1.525,69			2.688,74

Lúcia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906803
 CPF 003-308.257.552

Anderson Kleber da
 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2020



Emissão: 08/06/2020 19:50:44

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação				Saldo Atual			
		Saldo Anterior		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período				
332310400000	P COMUNICAÇÃO			110,10		123,50		233,60		233,60			
332310500000	P PUBLICIDADE			1.018,65		511,32		1.529,97		1.529,97			
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA F ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			4.764,61		3.011,90		7.776,51		7.776,51			
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			33.901,56		16.730,64		50.632,20		50.632,20			
332311000000	P LOCAÇÕES			15.083,44		3.180,00		18.263,44		18.263,44			
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			2.500,00		2.500,00		5.000,00		5.000,00			
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					305,00		305,00		305,00			
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.410,00				1.410,00		1.410,00			
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			369,75		272,78		642,53		642,53			
351220204000	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			8.130,05		3.970,92		12.100,97		12.100,97			
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS					6.526,00		6.526,00		6.526,00			
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES					7.131,54		7.098,90		7.098,90			
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -					13.824,83		32.383,00		32.383,00			
451120200001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			18.558,17									
522110100000	O CREDITO INICIAL					616,026,56							924.039,84
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.795.000,00				3.795.000,00		3.795.000,00			
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			617.297,26		310.918,36		928.215,62		928.215,62			
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			576,98				576,98		576,98			
532300000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			2.163,66				2.163,66		2.163,66			
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.782,31		1.782,31							
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.163,66				2.163,66		2.163,66			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					3.177.702,74		928.215,62		2.163,66			
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			127.368,71		264.097,22		754.025,77		310.918,36			2.866.784,38
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			459.260,30		282.582,85		741.843,15		741.843,15			174.189,85
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			127.368,71		264.097,22		754.025,77		310.918,36			12.182,62
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			30.668,25		282.582,85		741.843,15		264.097,22			741.843,15
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			459.260,30		282.582,85		741.843,15		741.843,15			174.189,85
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			576,98				576,98		576,98			576,98
632200000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.782,31		3.945,97		2.163,66		2.163,66			1.782,31
632300000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.163,66				2.163,66		2.163,66			2.163,66
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			528.547,13				2.163,66		2.163,66			
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			118.478,11				7.500,00		104.031,09			424.516,04
721130000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			806.102,97		52.450,32		170.928,43		170.928,43			170.928,43
721130000000	C RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			190.076,41		308.013,28		924.039,84		1.114.116,25			1.114.116,25
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			15.632,92		1.068,20		2.557,31		3.403,90			14.786,33
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.795.000,00		3.795.000,00		3.900.000,00		3.795.000,00			3.795.000,00
812310201000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00			3.900.000,00
812310201000	C A EXECUTAR			5.500,00						5.500,00			5.500,00
812310401000	C EXECUTADOS			521.047,13		497.173,33		137.904,89		7.500,00			390.642,24
812310401000	C A EXECUTAR			31.373,80		31.373,80		3.180,00		33.873,80			33.873,80
812310402000	C EXECUTADOS			118.478,11		118.478,11		3.180,00		170.928,43			167.748,43
812310402000	C A EXECUTAR									3.180,00			3.180,00

Lúcia Machado de Oliveira
 Cantadora
 CRC/ES.009968808
 CPF 00.-308.237-52

Andressa Medeiros
 Proci-F

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 08/06/2020 19:50:44

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito		Crédito		Débito	Crédito
						No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	185.553,46	184.282,76	313.082,02	962.118,12	310.176,94	957.942,34	181.377,68			
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	576,98	127.945,69	264.097,22	754.025,77	310.918,36	928.215,62	174.766,83			
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	3.945,97	34.614,22	284.746,51	748.334,13	264.097,22	758.353,09	13.964,93			
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES	15.402,69	55.730,56	79.953,65	180.691,57	65.651,22	206.717,01	41.428,13			
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	230,23	772,30		251,99	1.068,20	1.862,26	1.840,50			
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		416.579,29	310.918,36	928.215,62	298.945,22	715.524,51	2.866.784,38			
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		3.177.702,74		617.297,26	310.918,36	928.215,62	928.215,62			
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		3.283.973,44	308.013,28	924.039,84	308.013,28	924.039,84	2.975.960,16			
821210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.500,00	5.500,00	4.946.756,93	32.761.268,89	4.946.756,93	32.761.268,89	36.112.417,21			
Total Geral:		21.694.397,03	21.694.397,03	4.946.756,93	32.761.268,89	4.946.756,93	32.761.268,89	36.112.417,21			

ANDERSON KLEBER DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
Anderson Kleber da S.
 Presidente

LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA
 CONTADOR(A)
Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906808
 CPF 003.308.237-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 08/06/2020 20:03:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
1001100 - CAMARA MUNICIPAL													
100110 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA.													
100100100110.0103100011.002 - AQUISICAO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
100100100110.0103100011.044 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	1.000,00	1.000,00	221,96	221,96	778,04	221,96	221,96	211,91	211,91	211,91	10,05	10,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00	221,96	221,96	1.778,04	221,96	221,96	211,91	211,91	211,91	10,05	10,05
100100100110.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	70.000,00	70.000,00	10.539,23	27.332,91	42.667,09	10.539,23	24.618,91	14.079,68	14.079,68	10.539,23	13.253,23	13.253,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	55.000,00	55.000,00	38.594,05	38.594,05	16.405,95	38.594,05	38.594,05	38.594,05	38.594,05	38.594,05	38.594,05	38.594,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	370.200,00	370.200,00	56.503,68	165.340,29	204.859,71	9.682,54	34.939,09	33.325,46	9.682,54	1.613,63	132.014,83	132.014,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000010	59.500,00	59.500,00			59.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	200.000,00	200.000,00	13.824,83	29.610,49	170.389,51	13.824,83	28.739,89	870,60	13.824,83	870,60	870,60	870,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		876.700,00	876.700,00	80.867,74	260.877,74	615.822,26	34.046,60	88.297,89	172.579,85	23.507,37	76.145,03	12.152,86	184.732,71
100100100110.0103100012.002 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	65.000,00	65.000,00	3.709,57	10.964,89	54.035,11	3.709,57	10.964,89	3.709,57	3.709,57	10.964,89	10.964,89	10.964,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	2.124.300,00	2.124.300,00	173.504,57	498.945,34	1.625.354,66	173.504,57	498.945,34	173.504,57	173.504,57	498.945,34	498.945,34	498.945,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	270.000,00	270.000,00	21.529,02	65.716,30	204.283,70	21.529,02	65.716,30	43.571,97	43.571,97	65.716,30	65.716,30	65.716,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇ	0000019	80.000,00	80.000,00	6.878,92	20.834,90	59.165,10	6.878,92	20.834,90	13.870,88	13.870,88	20.815,19	19,71	19,71
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000021	3.000,00	3.000,00	344,40	538,74	2.461,26	344,40	538,74	344,40	344,40	538,74	538,74	538,74
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	220.000,00	220.000,00	16.730,64	50.632,20	169.367,80	16.730,64	50.632,20	16.730,64	16.730,64	50.632,20	50.632,20	50.632,20
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	5.000,00	5.000,00	3.643,11	3.643,11	1.356,89	3.643,11	3.643,11	3.643,11	3.643,11	3.643,11	3.643,11	3.643,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.783.300,00	2.783.300,00	222.697,12	651.275,48	2.132.024,52	222.697,12	651.275,48	251.732,03	251.732,03	651.275,77	19,71	19,71
100100100110.0103100012.003 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	15.000,00	15.000,00	1.610,00	1.610,00	13.390,00	1.610,00	1.610,00			1.610,00	1.610,00	1.610,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00	1.610,00	1.610,00	40.390,00	1,610,00	1,610,00	1,610,00	1,610,00	1,610,00	1,610,00	1,610,00

Assinatura de Anderson Kieber da Silva
Anderson Kieber da Silva
CPF 005.308.237-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 08/06/2020 20:03:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100100 - CAMARA MUNICIPAL													
100110 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA.													
100100100110.010310003.001 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
100100100110.288460003.017 - APORTE INSTUTO DE PREVIDENCIA RPPS LEGISLATIVO													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000030	80.000,00	80.000,00	7.131,54	14.230,44	65.769,56	7.131,54	14.230,44		7.131,54	14.230,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	7.131,54	14.230,44	65.769,56	7.131,54	14.230,44		7.131,54	14.230,44		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.795.000,00	3.795.000,00	310.918,36	928.215,62	2.866.784,38	264.097,22	754.025,77	174.189,85	282.582,85	741.843,15	12.182,62	186.372,47
TOTAL ÓRGÃO:		3.795.000,00	3.795.000,00	310.918,36	928.215,62	2.866.784,38	264.097,22	754.025,77	174.189,85	282.582,85	741.843,15	12.182,62	186.372,47
TOTAL GERAL:		3.795.000,00	3.795.000,00	310.918,36	928.215,62	2.866.784,38	264.097,22	754.025,77	174.189,85	282.582,85	741.843,15	12.182,62	186.372,47

ANDERSON KLEBER DA SILVA

Anderson Kleber da Silva
Presidente

LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA

CONTADORA

Lidia Machado de Oliveira

CPF 003.308.237-52

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020

Data de Emissão: 08/06/2020 21:06
Máquina: CMCB

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr-Entrada	Vlr-Saída	Saldo Atual
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A						
3	5261-2 - BANCO DO BRASIL 5261-2	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : 021 - Banestes						
1	2.423.397 - BANESTES 2.423.697	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	213.908,05	308.117,27	295.320,51	226.704,81
1	2.423.397 - BANESTES 2.423.697	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.163,66	2.163,66	0,00
9	2.423.697 - BANESTES CDB - EXERC ANTERIORES	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.765,04	961,30	0,00	171.726,34
			384.673,09	311.242,23	297.484,17	398.431,15
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal						
4	51-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	120.456,07	120.456,07	0,00
4	51-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51-1APLIC - CAIXA FIC PRATICO CP	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.118,47	45.918,59	49.540,39	12.496,67
			16.118,47	166.374,66	169.996,46	12.496,67
			400.791,56	477.616,89	467.480,63	410.927,82

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906898
 CPE 00.3.308.237-52

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Empenhos

Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020

Data de Emissão: 08/06/20 20:07
Máquina: CMCB

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
00000079	03/03/2020	00000013	LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA	00000224/2020	1.003,70	1.003,70		1.003,70			
00000080	04/03/2020	00000030	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	00000317/2020	7.131,54	7.131,54		7.131,54			
00000081	05/03/2020	00000005	ORGANIZACOES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA EPP	0000104/2020	10.539,23	10.539,23		10.539,23		10.539,23	10.539,23
00000082	06/03/2020	00000022	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	0000362/2020	16.730,64	16.730,64		16.730,64			
00000083	06/03/2020	00000019	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	00000318/2020	19,71	19,71		19,71			19,71
00000084	09/03/2020	00000013	WALYSON JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS	00000340/2020	435,08	435,08		435,08			
00000085	09/03/2020	00000013	ALMIR MAIA MACHADO	0000296/2020	758,14	758,14		758,14			
00000086	10/03/2020	00000013	GEORGE BATISTA RODRIGUES	0000341/2020	1.143,00	1.143,00		1.143,00			
00000087	10/03/2020	00000013	JUVENAL DOS SANTOS	0000299/2020	1.493,92	1.493,92		1.493,92			
00000088	10/03/2020	00000013	ADILSON VASCONCELOS CONCEICAO	0000338/2020	1.495,93	1.495,93		1.495,93			
00000089	10/03/2020	00000013	ANDERSON KLEBER DA SILVA	0000339/2020	1.274,73	1.274,73		1.274,73			
00000090	11/03/2020	00000013	SIDIOMAR SOUZA BARBOSA	0000319/2020	1.171,61	1.171,61		1.171,61			
00000091	11/03/2020	00000013	JOILDA ARAUJO DOS SANTOS	0000294/2020	1.196,05	1.196,05		1.196,05			
00000092	11/03/2020	00000013	JORGE ROCHA DOS SANTOS	0000300/2020	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
00000093	12/03/2020	00000013	MIRTES EUGENIA RODRIGUES P FIGUEIREDO	0000298/2020	903,61	903,61		903,61			
00000094	16/03/2020	00000009	BRASIGN CERTIFICACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0000421/2020	305,00	305,00		305,00			
00000095	16/03/2020	00000009	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000009/2020	52.450,32	52.450,32		52.450,32			52.450,32
00000096	18/03/2020	00000013	LUCIARA FERREIRA DA SILVA	0000316/2020	1.449,06	1.449,06		1.449,06			
00000097	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	1.968,68	1.968,68		1.968,68			
00000098	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	3.937,36	3.937,36	254,94	3.682,42			
00000099	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	843,72	843,72		843,72			
0000100	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	7.913,24	7.913,24	793,16	7.120,08			
0000101	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	2.755,44	2.755,44	216,64	2.538,80			
0000102	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	4.796,02	4.796,02		4.796,02			
0000103	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000440/2020	30,79	30,79		30,79			
0000104	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	62.136,00	62.136,00	34.746,11	27.389,89			
0000105	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	48.466,44	48.466,44	21.843,65	26.622,79			
0000106	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	795,83	795,83		795,83			
0000107	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	2.604,34	2.604,34		2.604,34			
0000108	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	473,41	473,41		473,41			
0000109	19/03/2020	00000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	29.413,31	29.413,31	6.156,28	23.257,03			
0000110	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	48,62	48,62		48,62			
0000111	19/03/2020	00000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	7.400,78	7.400,78	1.117,26	6.283,52			
0000112	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	24,31	24,31		24,31			
0000113	19/03/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	3.709,57	3.709,57	523,18	3.186,39			
0000114	19/03/2020	00000015	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	123,50	123,50		123,50			
0000115	20/03/2020	00000009	TELEMAR NORTE LESTE SA	0000445/2020	301,56	301,56		301,56			
0000116	24/03/2020	00000009	CESAN- COMPAN ESPÍRITO SANT. DE SANEAM.F.P.R.S.I.P.T. ...	0000447/2020	2.710,34	2.710,34		2.710,34			
0000117	24/03/2020	00000009	ESCELSA	0000455/2020	6.859,21	6.859,21		6.859,21			
0000118	24/03/2020	00000019	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	0000455/2020	511,32	511,32		511,32			
0000119	27/03/2020	00000009	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ES	0000420/2020	21.529,02	21.529,02	103,72	21.425,30			
0000120	31/03/2020	00000017	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0000471/2020	101,64	101,64		101,64			
0000121	31/03/2020	00000009	C.E.F	0000001/2020	50,82	50,82		50,82			50,82
0000122	31/03/2020	00000003	BANESTES	0000001/2020	221,96	221,96		221,96		10,05	10,05
					310.918,36	284.172,21	65.754,94	182.680,29	52.501,14	105.680,09	61.070,13

Lidia Machado de Oliveira
 Contador
 CRC/ES 05-9106878
 CPF 003.308.237-52

Anderson Kleber de
 Diretor

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Liquidações
Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020

Data de Emissão: 08/06/20 21:01
Máquina: CMCB

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vir Liquidada	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sid Liq Pagar
0000068	03/03/2020	00000229/2020	00000009	BENAYR BOZZI MEE	00000001/2020	1.590,00		1.590,00	
0000069	03/03/2020	00000779/2020	00000013	LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA	0000224/2020	1.003,70		1.003,70	
0000070	06/03/2020	00000800/2020	00000030	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	00000317/2020	7.131,54		7.131,54	
0000071	06/03/2020	0000082/2020	00000022	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	0000362/2020	16.730,64		16.730,64	
0000072	06/03/2020	0000083/2020	00000019	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	0000318/2020	19,71		19,71	
0000073	06/03/2020	0000081/2020	00000005	ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA EPP	0000104/2020	10.539,23		10.539,23	
0000074	09/03/2020	0000084/2020	00000013	WALYSON JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS	0000340/2020	435,08		435,08	
0000075	09/03/2020	0000085/2020	00000013	ALMIR MAIA MACHADO	0000296/2020	758,14		758,14	
0000076	10/03/2020	0000086/2020	00000013	GEORGE BATISTA RODRIGUES	0000341/2020	1.143,00		1.143,00	
0000077	10/03/2020	0000087/2020	00000013	JUVENAL DOS SANTOS	0000299/2020	1.493,92		1.493,92	
0000078	10/03/2020	0000088/2020	00000013	ADILSON VASCONCELOS CONCEICAO	0000338/2020	1.495,93		1.495,93	
0000079	10/03/2020	0000089/2020	00000013	ANDERSON KLEBER DA SILVA	0000339/2020	1.274,73		1.274,73	
0000080	11/03/2020	0000090/2020	00000013	SIDIOMAR SOUZA BARBOSA	0000319/2020	1.171,61		1.171,61	
0000081	11/03/2020	0000091/2020	00000013	JOILDA ARAUJO DOS SANTOS	0000294/2020	1.196,05		1.196,05	
0000082	11/03/2020	0000092/2020	00000013	JORGE ROCHA DOS SANTOS	0000300/2020	1.500,00		1.500,00	
0000083	12/03/2020	0000093/2020	00000013	MIRTES EUGENIA RODRIGUES P FIGUEIREDO	0000298/2020	903,61		903,61	
0000084	17/03/2020	0000094/2020	00000009	BRASIGN CERTIFICACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0000421/2020	305,00		305,00	
0000085	18/03/2020	0000096/2020	00000013	LUCIARA FERREIRA DA SILVA	0000316/2020	1.449,06		1.449,06	
0000086	19/03/2020	0000097/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	1.968,68	254,94	1.968,68	
0000087	19/03/2020	0000098/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	3.937,36		3.682,42	
0000088	19/03/2020	0000099/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	843,72		843,72	
0000089	19/03/2020	0000100/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	7.913,24	793,16	7.120,08	
0000090	19/03/2020	0000101/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	2.755,44	216,64	2.538,80	
0000091	19/03/2020	0000102/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	4.796,02		4.796,02	
0000092	19/03/2020	0000103/2020	00000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000440/2020	30,79		30,79	
0000093	19/03/2020	0000104/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	62.136,00	34.746,11	27.389,89	
0000094	19/03/2020	0000105/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	48.466,44	21.843,65	26.622,79	
0000095	19/03/2020	0000106/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	795,83		795,83	
0000096	19/03/2020	0000107/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	2.604,34		2.604,34	
0000097	19/03/2020	0000108/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	473,41		473,41	
0000098	19/03/2020	0000109/2020	00000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	240,68		240,68	
0000099	19/03/2020	0000110/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	29.413,31	6.156,28	23.257,03	
0000100	19/03/2020	0000111/2020	00000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	48,62		48,62	
0000101	19/03/2020	0000112/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	7.400,78	1.117,26	6.283,52	
0000102	19/03/2020	0000113/2020	00000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	24,31		24,31	
0000103	19/03/2020	0000114/2020	00000015	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	3.709,57	523,18	3.186,39	
0000104	24/03/2020	0000116/2020	00000009	CESAN- COMPAN.ESPÍRITO SANT. DE SAÚDE	0000450/2020	116,77		116,77	
0000105	24/03/2020	0000117/2020	00000009	ECELSEA	0000447/2020	1.826,91		1.826,91	
0000106	24/03/2020	0000118/2020	00000019	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	0000455/2020	6.859,21		6.859,21	
0000107	24/03/2020	0000025/2020	00000009	ICARO SANTOS GAGO	0000005/2020	2.500,00		2.500,00	

Lidia Machado de Oliveira
 Controladora
 CRC RJ 003.308.257-52
 CPF 003.308.257-52

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Liquidações

Data de Emissão: 08/06/20 21:01
Máquina: CMCB

Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000108	25/03/2020	0000115/2020	00000009	TELEMAR NORTE LESTE SA	0000445/2020	123,50		123,50	
0000109	25/03/2020	0000116/2020	00000009	CESAN - COMPAN.ESPÍRITO SANT. DE SANEAMENTO	0000450/2020	184,79		184,79	
0000110	25/03/2020	0000117/2020	00000009	ESCELSA	0000447/2020	291,39		291,39	
0000111	27/03/2020	0000119/2020	00000009	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ES	0000420/2020	511,32		511,32	
0000112	31/03/2020	0000117/2020	00000009	ESCELSA	0000447/2020	592,04		592,04	
0000113	31/03/2020	0000029/2020	00000009	BENAYR BOZZI MEE	0000001/2020	1.590,00		1.590,00	
0000114	31/03/2020	0000120/2020	00000017	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0000471/2020	21.529,02	103,72	21.425,30	
0000115	31/03/2020	0000121/2020	00000009	C.E.F	0000001/2020	50,82		50,82	
0000116	31/03/2020	0000122/2020	00000003	BANESTES	0000001/2020	221,96		211,91	10,05
Nº Reg: 00049						264.097,22	65.754,94	187.773,29	10.568,99

Anderson Xavier da Silva
Presidente

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906808
 CPF 005.308.237-52

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020

Data de Emissão: 08/06/2020 21:02
Máquina: CMCB

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000081	02/03/2020	0000091/2020	0000465/2019	0000370/2019	001	0000370/001	ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA EPP	2.163,66
0000082	02/03/2020	0000140/2020					C.E.F	6.515,11
0000083	04/03/2020	0000105/2020	0000063/2020	0000075/2020	001	0000075/001	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	7.011,67
0000084	04/03/2020	0000106/2020					PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	5.300,92
0000085	04/03/2020	0000107/2020	0000068/2020	0000029/2020	001	0000029/001	BENAYR BOZZI MEE	1.590,00
0000086	04/03/2020	0000117/2020	0000069/2020	0000079/2020	001	0000079/001	LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.003,70
0000087	04/03/2020	0000134/2020	0000066/2020	0000077/2020	001	0000077/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	22.042,95
0000088	04/03/2020	0000135/2020					INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.049,22
0000089	04/03/2020	0000138/2020					INSCRITOS NO CONCURSO PUBLICO	9.853,87
0000090	06/03/2020	0000102/2020	0000070/2020	0000080/2020	001	0000080/001	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	7.131,54
0000091	06/03/2020	0000103/2020	0000071/2020	0000082/2020	001	0000082/001	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	16.730,64
0000092	09/03/2020	0000097/2020	0000074/2020	0000084/2020	001	0000084/001	WALYSON JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS	435,08
0000093	09/03/2020	0000099/2020	0000075/2020	0000085/2020	001	0000085/001	ALMIR MAIA MACHADO	758,14
0000094	10/03/2020	0000093/2020	0000076/2020	0000086/2020	001	0000086/001	GEORGE BATISTA RODRIGUES	1.143,00
0000095	10/03/2020	0000098/2020	0000077/2020	0000087/2020	001	0000087/001	JUVENAL DOS SANTOS	1.493,92
0000096	10/03/2020	0000100/2020	0000078/2020	0000088/2020	001	0000088/001	ADILSON VASCONCELOS CONCEICAO	1.495,93
0000097	10/03/2020	0000101/2020	0000079/2020	0000089/2020	001	0000089/001	ANDERSON KLEBER DA SILVA	1.274,73
0000098	11/03/2020	0000094/2020	0000080/2020	0000090/2020	001	0000090/001	SIDIOMAR SOUZA BARBOSA	1.171,61
0000099	11/03/2020	0000095/2020	0000081/2020	0000091/2020	001	0000091/001	JOILDA ARAUJO DOS SANTOS	1.196,05
0000100	11/03/2020	0000096/2020	0000082/2020	0000092/2020	001	0000092/001	JORGE ROCHA DOS SANTOS	1.500,00
0000101	12/03/2020	0000146/2020	0000083/2020	0000093/2020	001	0000093/001	MIRTES EUGENIA RODRIGUES P FIGUEIREDO	903,61
0000102	18/03/2020	0000092/2020	0000085/2020	0000096/2020	001	0000096/001	LUCIARA FERREIRA DA SILVA	1.449,06
0000103	19/03/2020	0000143/2020	0000084/2020	0000094/2020	001	0000094/001	BRASIGN CERTIFICACAO E CONSULTORIA LTDA ME	305,00
0000104	20/03/2020	0000109/2020	0000086/2020	0000097/2020	001	0000097/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	1.968,68
0000105	20/03/2020	0000110/2020	0000087/2020	0000098/2020	001	0000098/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	1.994,98
0000106	20/03/2020	0000111/2020	0000088/2020	0000099/2020	001	0000099/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	843,72
0000107	20/03/2020	0000112/2020	0000087/2020	0000098/2020	001	0000098/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	1.687,44
0000108	20/03/2020	0000114/2020	0000089/2020	0000100/2020	001	0000100/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	7.120,08
0000109	20/03/2020	0000115/2020	0000090/2020	0000101/2020	001	0000101/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	2.538,80
0000110	20/03/2020	0000116/2020	0000091/2020	0000102/2020	001	0000102/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	4.796,02
0000111	20/03/2020	0000118/2020	0000092/2020	0000103/2020	001	0000103/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	30,79
0000112	20/03/2020	0000121/2020	0000093/2020	0000104/2020	001	0000104/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	27.389,89
0000113	20/03/2020	0000122/2020	0000094/2020	0000105/2020	001	0000105/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	26.622,79
0000114	20/03/2020	0000123/2020	0000095/2020	0000106/2020	001	0000106/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	795,83
0000115	20/03/2020	0000124/2020	0000096/2020	0000107/2020	001	0000107/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	2.604,34
0000116	20/03/2020	0000125/2020	0000097/2020	0000108/2020	001	0000108/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	473,41
0000117	20/03/2020	0000126/2020	0000098/2020	0000109/2020	001	0000109/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	240,68

Lidia Machado de Oliveira
Contadora
 CRC/ES 00905808
 CPF 003.308.237-52

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020

Data de Emissão: 08/06/20 21:02
Máquina: CMCB

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000118	20/03/2020	0000127/2020	0000099/2020	0000110/2020	001	0000110/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	23.257,03
0000119	20/03/2020	0000128/2020	0000100/2020	0000111/2020	001	0000111/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	48,62
0000120	20/03/2020	0000129/2020	0000101/2020	0000112/2020	001	0000112/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	6.283,52
0000121	20/03/2020	0000130/2020	0000102/2020	0000113/2020	001	0000113/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	24,31
0000122	20/03/2020	0000131/2020	0000103/2020	0000114/2020	001	0000114/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	3.186,39
0000123	24/03/2020	0000145/2020	0000107/2020	0000025/2020	001	0000025/001	ICARO SANTOS GAGO	2.500,00
0000124	25/03/2020	0000085/2020	0000108/2020	0000115/2020	001	0000115/001	TELENAR NORTE LESTE SA	123,50
0000125	25/03/2020	0000086/2020	0000109/2020	0000116/2020	001	0000116/001	CESAN- COMPAN.ESPÍRITO SANT. DE SANEAMENTO	184,79
0000126	25/03/2020	0000087/2020	0000110/2020	0000117/2020	001	0000117/001	ESELSA	291,39
0000127	25/03/2020	0000088/2020	0000104/2020	0000116/2020	002	0000116/002	CESAN- COMPAN.ESPÍRITO SANT. DE SANEAMENTO	116,77
0000128	25/03/2020	0000089/2020	0000105/2020	0000117/2020	002	0000117/002	ESELSA	1.826,91
0000129	25/03/2020	0000132/2020	0000132/2020	0000117/2020	002	0000117/002	SICOOB COOPER DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ES	8.244,29
0000130	25/03/2020	0000133/2020	0000133/2020	0000133/2020	002	0000133/002	BANESTES	17.098,78
0000131	25/03/2020	0000136/2020	0000136/2020	0000136/2020	002	0000136/002	BANESTES	5.324,97
0000132	25/03/2020	0000137/2020	0000106/2020	0000118/2020	001	0000118/001	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	6.859,21
0000133	27/03/2020	0000144/2020	0000111/2020	0000119/2020	001	0000119/001	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	511,32
0000134	31/03/2020	0000090/2020	0000112/2020	0000117/2020	003	0000117/003	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ES	592,04
0000135	31/03/2020	0000108/2020	0000113/2020	0000029/2020	002	0000029/002	ESELSA	1.590,00
0000136	31/03/2020	0000119/2020	0000114/2020	0000029/2020	002	0000029/002	BENAYR BOZZI MEE	21.425,30
0000137	31/03/2020	0000120/2020	0000114/2020	0000120/2020	001	0000120/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.650,83
0000138	31/03/2020	0000139/2020	0000115/2020	0000121/2020	001	0000121/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.915,66
0000139	31/03/2020	0000141/2020	0000116/2020	0000122/2020	001	0000122/001	C.E.F	50,82
0000140	31/03/2020	0000142/2020	0000116/2020	0000122/2020	001	0000122/001	C.E.F	211,91
Nº Reg: 00060								298.945,22

Andreas Kleber da S.
Presidente

Lidia Machado de Oliveira
Contador
 CRC/ES 02906808
 CPF 00.308.237-52