

Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCICIO 2020



99885452020

BALANCETE MENSAL

PODER LEGISLATIVO

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Consta no expediente
da 9ª Sessão ordinária
de dia 18/06/2020

A
Secretaria Legislativa

Câmara Municipal de Conceição da Barra - ES

Protocolo Nº. 771/2020

Em 15,06,2020



[Signature]
Responsável
Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2020 - Pagamento



Emissão: 01/06/2020

DISPÊNDIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	459.260,30
		Legislativa	452.161,40
		Encargos especiais	7.098,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	616.026,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	111.907,01
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	616.026,56		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	155.360,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	110.801,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	151.671,18	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.707,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.756,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	462,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	226,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.160,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	211.170,56	IRRF DE PFPJ	377,09
IRRF DE PFPJ	754,18	IRRF DE SERVIDORES	7.355,60
IRRF DE SERVIDORES	42,16	ISS	18.706,67
ISS	14.270,85	CONSIGNAÇÃO CEF	34.197,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.706,67	CONSIGNAÇÃO SICOOB	8.354,12
CONSIGNAÇÃO CEF	34.197,56	BANESTES CONSIGNAÇÃO	230,23
CONSIGNAÇÃO SICOOB	17.992,61	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	5.250,01
BANESTES CONSIGNAÇÃO	215,40	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	
BIGCARD CARTÃO CONVENIO	772,30	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.565,83		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.689,14		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.911,22		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	777,92		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	200.571,99		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	200.571,99		
	971.958,87		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	200.571,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	400.791,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.571,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	400.791,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	400.791,56
			971.958,87

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
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 01/06/2020

DISPÊNDIOS

	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
	INGRESSOS		
	ESPECIFICAÇÃO		

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Anderson Kleber da Silva
Presidente

LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA
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
ESPIRITO SANTO



29.988.441/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 01/06/2020 14:22:33

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600000	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	388,96		2.911,22
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	21.903,01		777,92
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	226,26		32.756,80
218810104001	IRRF DE PP/PJ	111.108,05		226,26
218810104002	IRRF DE SERVIDORES	754,18		21.170,56
218810108000	ISS	21,08		754,18
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.555,67		42,16
218810115003	CONSIGNAÇÃO CEF	9.587,10		14.270,85
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	17.098,78		18.706,67
218810115005	BANESTES CONSIGNAÇÃO	9.638,49		34.197,56
218810199001	BIG CARD CARTÃO CONVENIO	215,40		17.992,61
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	147,01		215,40
218819909000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.300,92		772,30
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			10.565,83
Total		83.944,91		155.360,32

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906808
 CPF 003.308.227-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 01/06/2020 14:22:33

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.013,28		616.026,56
Total	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.013,28		616.026,56

Lidia Maciel de Oliveira
 Controladora
 CFC/ES 00906808
 CPF 003.308.237-52

Amberston Kleber da Silva
 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO

29.988.441/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 01/06/2020 14:22:33

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	83.944,91		155.360,32
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	308.013,28		616.026,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	391.958,19		771.386,88
SUBTOTAL	344.840,04		200.571,99
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	736.798,23		971.958,87
TOTAL GERAL			

ANDERSON KLEBER DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

LÍDIA MACHADO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

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
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020



Emissão: 01/06/2020 14:21:34

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	269.284,98		459.260,30
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.721,69		111.907,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	336.006,67		571.167,31
SUBTOTAL	400.791,56		400.791,56
SALDO DISPONÍVEL	736.798,23		971.958,87
TOTAL GERAL			

ANDERSON KLEBER DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

LÍDIA MACHADO DE OLIVEIRA

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora

CRC/ES 00943808
 CPF 005.308.237-52

Anderson Kleber da Silva
 Presidente


CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020



Emissão: 01/06/2020 14:21:34

Código		Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS					
113810600000		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			84,75
113810800000		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	388,96		1.021,02
218810102999		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.707,58		21.707,58
218810104001		IRRF DE PE/PJ			462,32
218810104002		IRRF DE SERVIDORES			14.160,06
218810108000		ISS	840,49		377,09
218810115003		CONSIGNAÇÃO CEF	9.587,10		7.355,60
218810115004		CONSIGNAÇÃO SICOOB	34.197,56		18.706,67
218810115005		BANESTES CONSIGNAÇÃO			34.197,56
218810199001		BIGCARD CARTÃO CONVENIO			8.354,12
218819900000		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			230,23
218820101999		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			5.250,01
Total Geral			66.721,69		111.907,01

Anderson Kleber da Silva
 Presidente


Lidia Maçardo de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00006898
 CPF 003.308.237-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2020



Emissão: 01/06/2020 14:18:28

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Saldo Anterior		Movimentação			Saldo Atual	
		Debitó	Crédito	Debitó	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Debitó	Crédito	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.571,99		174.101,55		661.173,73	1.137.685,13	605.248,76	1.108.230,60	230.026,52		
111115004000	F CDB	5.500,00		170.738,49		26,55	189.733,19		18.968,15	170.765,04		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	354,47		5.500,00						354,47		
113210700000	F ISS A COMPENSAR	50,00		354,47						50,00		
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	33,50		33,50						33,50		
113219900000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.551,84		1.725,37						1.725,37		
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	147,53		390,63		388,96	1.021,02	388,96	777,92	390,63		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	941,83		5,76		226,98	226,98	226,98	1.165,05	5,76		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.579,84		1.643,56		13.852,70	13.852,70	898,07	1.834,35	6.428,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.428,00		6.428,00						2.708,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.708,00		2.708,00						134.061,00		
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	134.061,00		134.061,00						12.322,38		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.322,38		12.322,38						38.150,84		
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	38.150,84		38.150,84						101.433,42		
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	101.433,42		101.433,42						4.331,00		
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.331,00		4.331,00						2.996,90		
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.996,90		2.996,90						35.719,91		
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	35.719,91		35.719,91						7.135,00		
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA	7.135,00		7.135,00						1.950,00		
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.950,00		1.950,00						85.000,00		
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	85.000,00		85.000,00								
123210413000	P TERRENOS	8.216,75		8.410,77						194,03		
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	37.762,14		39.616,31						1.854,17		
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38.039,14		39.401,58						1.362,61		
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.674,13		15.284,86						610,60		
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURALS,	841,34		885,78						42,84		
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS					156.652,67	317.098,90	156.652,67	317.098,90	87,28		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					324,59	324,59	324,59	16.247,64	324,59		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO									8.194,01		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO									12.068,09		
211110103000	F FÉRIAS									10.356,79		
211110103000	F FÉRIAS									7.098,90		
211110103000	F APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR									194,34		
21112207000000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR									6.944,31		
21113101000000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)									7.011,67		
21142010000000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)									1.028,91		
21143010100000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES									43.992,80		
21143010100000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES									1.855,08		
21143010100000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS									71.624,16		
21143980000000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR									21.707,58		
218810102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									462,32		
218810104001	F IRRF DE PF/PJ									226,26		
218810104002	F IRRF DE SERVIDORES									21.170,56		

Aderson Kleber da Silva
Contador
CPF: 00906898
005-308.237-52

Aderson Kleber da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2020



Emissão: 01/06/2020 14:18:28

Código	Descrição	Do Ano		Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Crédito		Débito	Crédito
								No Período	Até Período		
218810108000	F ISS		377,16		0,07		377,09	754,18	754,18		754,25
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				21,08		21,08	21,08	42,16		42,16
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CEF		12,69		212,76		7.355,60	7.555,67	14.270,85		14.270,85
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB						18.706,67	9.587,10	18.706,67		18.706,67
218810115005	F BANESTES CONSIGNAÇÃO				17.098,78		34.197,56	17.098,78	34.197,56		34.197,56
218810199001	F BIGCARD CARTÃO CONVÊNIO		0,01		0,01		8.354,12	9.638,49	17.992,61		9.638,50
218810199009	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		230,23		625,29		230,23	147,01	772,30		215,40
218810199000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,39		15,29		5.250,01	5.300,92	10.565,83		772,30
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						6.013,71	6.013,71	6.013,71		215,40
218910102000	F SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						12.544,46	12.544,46	12.544,46		772,30
237102000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.791.597,09			3.222.753,05	3.222.753,05	486,55		18.791.597,09
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		486,55				3.456.253,70	3.456.253,70	321.838,36		20.697.400,66
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.456.253,70		20.697.400,66				995,12		1.509.455,67
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.241.146,96								9.597,41
237130100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		321.838,36				995,12	995,12	995,12		78.706,58
237130200000	P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		1.187.617,31				40.847,55	6.980,20	13.953,81		13.953,81
237150100000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		8.602,29				797,70	1.597,70	3.028,66		1.597,70
311110108000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES						1.945,01	3.028,66	2.913,41		2.913,41
311110114000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO						1.436,76	3.722,28	13.348,65		13.348,65
311110118000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						9.626,37	4.228,39	8.300,91		8.300,91
311110120000	P 13. SALÁRIO						4.072,52	1.550,06	5.480,47		5.480,47
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.930,41	5.700,00	11.400,00		11.400,00
311110131000	P SUBSÍDIOS						43.878,12	41.122,68	85.000,80		85.000,80
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.866,32	3.965,62	7.946,73		7.946,73
311210102000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						1.747,99	1.353,56	3.101,55		3.101,55
311210122000	P 13. SALÁRIO						57.000,00	114.000,00	114.000,00		114.000,00
311210124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						324,59	324,59	324,59		324,59
311210131000	P SUBSÍDIOS						2.726,54	3.771,40	6.497,94		6.497,94
311210143000	P 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO						9.347,40	17.387,98	47.221,37		17.387,98
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO						23.128,86	24.092,51	194,34		194,34
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						194,34	194,34	1.834,35		1.834,35
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS						898,07	1.163,05	1.163,05		1.163,05
329111201000	P SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL						226,98	110,10	110,10		110,10
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.018,65	1.018,65	1.018,65		1.018,65
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
332310400000	P COMUNICAÇÃO										
332310500000	P PUBLICIDADE										

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906808
 CPF 004.308.237-52

Anderson Kleber de
 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2020



Emissão: 01/06/2020 14:18:28

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	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			2.024,80	4.764,61	2.024,80	4.764,61		4.764,61	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			17.611,20	33.901,56	17.611,20	33.901,56		33.901,56	
332311000000	P LOCAÇÕES			15.083,44	15.083,44	15.083,44	15.083,44		15.083,44	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00		1.410,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			214,13	369,75	214,13	369,75		369,75	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			4.064,25	8.130,05	4.064,25	8.130,05		8.130,05	
351120101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			7.098,90	7.098,90	7.098,90	7.098,90		7.098,90	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS -			18.558,17	18.558,17	18.558,17	18.558,17		18.558,17	
451120200001	P DUDOCÍMIO - CÂMARA MUNICIPAL			3.795.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00		3.795.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			213.140,69	617.297,26	213.140,69	617.297,26		617.297,26	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	576,98		576,98		576,98			576,98	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.782,31		1.782,31		1.782,31			1.782,31	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.163,66		2.163,66		2.163,66			2.163,66	
532700000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			3.581.859,31		3.581.859,31				
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.410,00		1.410,00				
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			21.755,37		21.755,37				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			189.975,32		189.975,32				
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.410,00		1.410,00				
622920101000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			21.755,37		21.755,37				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			189.975,32		189.975,32				
622920104000	O RP NAO PROCESSADOS A PAGAR	576,98		576,98		576,98			576,98	
631100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR	1.782,31		1.782,31		1.782,31			1.782,31	
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.163,66		2.163,66		2.163,66			2.163,66	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	521.047,13		521.047,13		521.047,13			521.047,13	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	190.076,41		498.089,69		498.089,69			498.089,69	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	15.632,92		13.674,84		13.674,84			13.674,84	
722110100000	C RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			3.795.000,00		3.795.000,00			3.795.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.900.000,00		3.900.000,00			3.900.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.500,00		5.500,00			5.500,00	
812310201000	C A EXECUTAR	521.047,13		521.047,13		521.047,13			521.047,13	
812310202000	C EXECUTADOS			16.290,36		16.290,36				
812310401000	C A EXECUTAR	185.553,46		185.553,46		185.553,46			185.553,46	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	576,98		576,98		576,98			576,98	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.945,97		25.701,34		25.701,34			25.701,34	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	15.402,69		38.654,35		38.654,35			38.654,35	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	230,23		625,29		625,29			625,29	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			164.370,52		164.370,52			164.370,52	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE			3.581.859,31		3.581.859,31			3.581.859,31	

Ludia Machado de Oliveira
 Contador
 CRC/ES 00968808
 CPF 005.308.237-52

Anderson Kleber da Si.
 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2020



Emissão: 01/06/2020 14:18:28

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		213.140,69					404.156,57	617.297,26		617.297,26
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		3.591.986,72		308.013,28	616.026,56		308.013,28	3.900.000,00		3.283.973,44
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		5.500,00					308.013,28	616.026,56		616.026,56
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	21.694.397,03		34.088.676,40				5.411.082,06	27.814.511,96	35.274.551,70	35.274.551,70
Total Geral :											

ANDERSON KLEBER DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA

CONTÁBIL
Lidia Machado de Oliveira
 Controladora

CRCFES 00906808
 CPF 003.308.237-52

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020



Emissão: 01/06/2020 14:20:47

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar		Liquidado a Pagar		Empenhado a Pagar		
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Liquidação		Pago		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	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.																			
100100100110-0103100011.002 - AQUISICAO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS																			
44906100009 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.000,00		1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00		1.000,00														
100100100110-0103100011.044 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO																			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J			1.000,00		1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00		2.000,00														
100100100110-0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO																			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00		20.000,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00		70.000,00														
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00		1.000,00														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.000,00		3.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			55.000,00		55.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J			370.200,00		370.200,00														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			59.500,00		59.500,00														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV			3.000,00		3.000,00														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00		5.000,00														
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			200.000,00		200.000,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			90.000,00		90.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			876.700,00		876.700,00														
100100100110-0103100012.002 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																			
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			65.000,00		65.000,00														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO			2.124.300,00		2.124.300,00														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			270.000,00		270.000,00														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.000,00		9.000,00														
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇ			80.000,00		80.000,00														
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO			5.000,00		5.000,00														
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			3.000,00		3.000,00														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			220.000,00		220.000,00														
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			2.000,00		2.000,00														
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00		5.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.783.300,00		2.783.300,00														
100100100110-0103100012.003 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO																			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00		5.000,00														
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00		2.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J			15.000,00		15.000,00														
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00		20.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00		42.000,00														

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

CPF 003.308.237-52
 CRICES 009/06/805

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020



Emissão: 01/06/2020 14:20:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	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.												
100100100110.0103100013.001 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00						
100100100110.2884600003.017 - APORTE INSTUTO DE PREVIDENCIA RPPS LEGISLATIVO												
33019700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000030	80.000,00	80.000,00	7.098,90	7.098,90	72.901,10	7.098,90	7.098,90	7.098,90	7.098,90	7.098,90	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	7.098,90	7.098,90	72.901,10	7.098,90	7.098,90	7.098,90	7.098,90	7.098,90	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.795.000,00	3.795.000,00	404.156,57	617.297,26	3.177.702,74	278.197,86	489.928,55	269.284,98	459.260,30	30.668,25	158.036,96
TOTAL ÓRGÃO:		3.795.000,00	3.795.000,00	404.156,57	617.297,26	3.177.702,74	278.197,86	489.928,55	269.284,98	459.260,30	30.668,25	158.036,96
TOTAL GERAL:		3.795.000,00	3.795.000,00	404.156,57	617.297,26	3.177.702,74	278.197,86	489.928,55	269.284,98	459.260,30	30.668,25	158.036,96

ANDERSON KLEBER DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA
 CONTADORA

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
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 01/06/2020 14:28
Máquina: CMCB

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	Banco : 021 - Banestes					
1	2.423.397 - BANESES 2.423.697	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179.567,84	308.131,92	273.791,71	213.908,05
1	2.423.397 - BANESES 2.423.697	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	(15.229,70)	15.229,70	0,00	0,00
9	2423697 - BANESES CDB - EXERC ANTERIORES	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.738,49	26,55	0,00	170.765,04
			335.076,63	323.388,17	273.791,71	384.673,09
<input type="checkbox"/>	Banco : 104 - Caixa Econômica Federal					
4	51-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84,75	98.672,36	98.757,11	0,00
4	51-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	(84,75)	84,75	0,00	0,00
5	51-1-APLIC - CAIXA FIC PRATICO CP	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.763,41	46.512,31	40.157,25	16.118,47
			9.763,41	145.269,42	138.914,36	16.118,47
			344.840,04	468.657,59	412.706,07	400.791,56

Anderson Kleber da S.
Presidente

Handwritten signature
Adalberto Machado de Oliveira
 CPF: 003.308.237-52
 CRC: 000000808

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 28/02/2020

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Liq. Desconto	Vir Pago	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar	Sid Emp a Pagar
00000001	09/01/2020	00000009	FEST FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	00000029/2020	1.410,00	1.903,06		1.903,06	1.410,00		1.410,00
00000002	16/01/2020	00000009	ESCELSA	00000047/2020	1.903,06	510,59		510,59			
00000003	16/01/2020	00000009	CESAN- COMPAN. ESPÍRITO SANT. DE SANEAMENTO	00000046/2020	510,59	57.000,00	33.365,39	23.634,61			
00000004	20/01/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	00000000/2020	48.785,85	48.785,85	22.696,75	26.089,10			
00000005	20/01/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	00000000/2020	800,00	800,00		800,00			
00000006	20/01/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	00000007/2020	1.083,65	1.083,65		1.083,65			
00000007	20/01/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	00000000/2020	472,07	472,07		472,07			
00000008	20/01/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	00000000/2020	37.166,20	37.166,20	7.112,71	30.053,49			
00000009	20/01/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	00000000/2020	6.711,92	6.711,92	1.088,38	5.623,54			
00000010	20/01/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	00000000/2020	5.700,00	5.700,00	5.700,00				
00000011	20/01/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	00000000/2020	2.726,54	2.726,54	288,67	2.437,87			
00000012	20/01/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	00000000/2020	2.286,03	2.286,03	39,04	2.246,99			
00000013	20/01/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	00000000/2020	459,24	459,24	55,11	404,13			
00000014	20/01/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	00000000/2020	459,24	459,24	55,11	404,13			
00000015	20/01/2020	00000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	00000000/2020	16.290,36	16.290,36		16.290,36			
00000016	20/01/2020	00000022	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	00016720/2017	6.944,31	6.944,31		6.944,31			
00000017	27/01/2020	00000019	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	00000883/2020	269,76	269,76		269,76			
00000018	31/01/2020	00000009	ESCELSA	0000114/2020	56,40	56,40		56,40			
00000019	31/01/2020	00000009	CESAN- COMPAN. ESPÍRITO SANT. DE SANEAMENTO	0000115/2020	106,34	106,34		106,34			
00000020	31/01/2020	00000009	BANESTES	00000001/2020	49,28	49,28		49,28			
00000021	31/01/2020	00000009	C.E.F	0000067/2020	21.949,85	21.949,85	194,48	21.755,37			
00000022	31/01/2020	00000017	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	00000143/2020	7.098,90	7.098,90		7.098,90			
00000023	03/02/2020	00000030	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	0000143/2020	1.410,00	1.410,00		1.410,00		1.410,00	1.410,00
00000024	03/02/2020	00000009	FEST FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	00000029/2020	5.000,00			5.000,00			5.000,00
00000025	03/02/2020	00000009	ÍCARO SANTOS GAGO	00000005/2020	2.308,90			2.308,90			2.308,90
00000026	03/02/2020	00000009	CAPIXABA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	00000008/2020	2.714,00			2.714,00			2.714,00
00000027	03/02/2020	00000005	IGOR ANGELO GOMES BORGES - ME	0000103/2020	17.050,00			17.050,00			17.050,00
00000028	03/02/2020	00000009	VAGNER DOS SANTOS ME	00000006/2020	17.490,00			17.490,00			17.490,00
00000029	03/02/2020	00000009	BENAYR BOZZI MEE	00000001/2020	1.760,00			1.760,00			1.760,00
00000030	03/02/2020	00000009	FAST NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00000009/2020	38.594,05			38.594,05			38.594,05
00000031	03/02/2020	00000008	MARILIA GAMA CESCINETTO	00000007/2020	38.561,16			38.561,16			38.561,16
00000032	03/02/2020	00000009	ADMINISTRAÇÃO PROCIOLI E LIMA LTDA - EPP	000010/2020	1.018,65	1.018,65		1.018,65			1.018,65
00000033	04/02/2020	00000009	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ES	0000160/2020	15.083,44	15.083,44	980,44	13.899,37		203,63	203,63
00000034	05/02/2020	00000009	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0016050/2015	226,98	226,98		226,98			
00000035	05/02/2020	00000005	CASAGRANDE SUPERMERCADOS	0000129/2020	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00
00000036	05/02/2020	00000013	MIRTES EUGENIA RODRIGUES P FIGUEIREDO	0000144/2020	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00
00000037	05/02/2020	00000013	GEORGE BATTISTA RODRIGUES	0000136/2020	1.445,79	1.445,79		1.445,79			1.445,79
00000038	05/02/2020	00000013	WALYSON JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS	0000146/2020	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00
00000039	05/02/2020	00000013	JORGE ROCHA DOS SANTOS	0000123/2020	1.489,84	1.489,84		1.489,84			1.489,84
00000040	05/02/2020	00000013	LUCIARA FERREIRA DA SILVA	0000135/2020	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00
00000041	05/02/2020	00000013	ALMIR MAIA MACHADO	0000140/2020	1.035,76	1.035,76		1.035,76			1.035,76
00000042	05/02/2020	00000013	JUVENAL DOS SANTOS	0000161/2020	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00
00000043	05/02/2020	00000013	ANDERSON KLEBER DA SILVA	0000133/2020	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00
00000044	05/02/2020	00000013	SIDIOMAR SOUZA BARBOSA	0000134/2020	1.073,07	1.073,07		1.073,07			1.073,07
00000045	05/02/2020	00000013	JOILDA ARAUJO DOS SANTOS	0000165/2020	16.290,36	16.290,36		16.290,36			16.290,36
00000046	06/02/2020	00000022	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	0000095/2020	3.643,11	3.643,11		3.643,11			3.643,11
00000047	06/02/2020	00000024	ROSANA JULIA BINDA	0000058/2020	13.852,70	13.852,70		13.852,70			13.852,70
00000048	07/02/2020	00000005	BENAYR BOZZI MEE								

Lidia Machado de Oliveira
Contadora
CRC/ES 009196808
CPF 003.308.237-52

Anderson Kleber da Silva
Presidente

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 28/02/2020

Data de Emissão: 01/06/20 14:23
Máquina: CMCB

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar	Sid Emp a Pagar
0000049	10/02/2020	0000009	ICARO SANTOS GAGO	0000185/2020	2.500,00	2.500,00		2.500,00	1.610,00		1.610,00
0000050	12/02/2020	0000027	FEST FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	0000201/2020	1.610,00	1.610,00		1.610,00			
0000051	12/02/2020	0000009	TELEMAR NORTE LESTE SA	0000203/2020	110,10	110,10		1.790,48			
0000052	13/02/2020	0000009	ESCELSA	0000208/2020	1.790,48	1.790,48		234,32			
0000053	13/02/2020	0000009	CESAN- COMPAN.ESPÍRITO SANT. DE SANEAMENTO	0000207/2020	234,32	234,32		1.320,84			
0000054	19/02/2020	0000022	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	0000250/2020	1.320,84	1.320,84		870,60			
0000055	20/02/2020	0000013	MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA	0000230/2020	870,60	870,60		2.473,05	459,67		
0000056	20/02/2020	0000015	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	2.473,05	2.473,05		1.298,35	129,82		
0000057	20/02/2020	0000015	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000267/2020	1.298,35	1.298,35		324,59			
0000058	20/02/2020	0000015	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000267/2020	324,59	324,59		432,79			
0000059	20/02/2020	0000015	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000267/2020	432,79	432,79		7.765,44	1.999,42		
0000060	20/02/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000264/2020	7.765,44	7.765,44		195,94			
0000061	20/02/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000264/2020	195,94	195,94		1.377,72	146,94		
0000062	20/02/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000264/2020	1.377,72	1.377,72		918,48	55,11		
0000063	20/02/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000264/2020	918,48	918,48		1.377,72	398,01		
0000064	20/02/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000264/2020	1.377,72	1.377,72		62.700,00	37.876,87		
0000065	20/02/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000265/2020	62.700,00	62.700,00		45.841,87	22.798,08		
0000066	20/02/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000266/2020	45.841,87	45.841,87		797,70			
0000067	20/02/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000266/2020	797,70	797,70		1.945,01			
0000068	20/02/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000266/2020	1.945,01	1.945,01		474,01	48,48		
0000069	20/02/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000266/2020	474,01	474,01		35.788,48	28.768,06		
0000070	20/02/2020	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000267/2020	48,48	48,48		5.334,20	4.643,83		
0000071	20/02/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000267/2020	35.788,48	35.788,48	7.020,42	145,86	870,60	7.011,67	870,60
0000072	20/02/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000268/2020	48,48	48,48		7.011,67			7.011,67
0000073	20/02/2020	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000230/2020	5.334,20	5.334,20	690,37	155,61		22.042,95	22.042,95
0000074	21/02/2020	0000013	CASAGRANDE SUPERMERCADOS	0000302/2020	145,86	145,86		58,52			
0000075	21/02/2020	0000013	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	0000162/2020	870,60	870,60		315.915,03	127.368,71	30.669,25	158.046,86
0000076	28/02/2020	0000009	BANESTES	0000162/2020	7.011,67	7.011,67		58,52			
0000077	28/02/2020	0000017	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0000162/2020	155,61	155,61		469.928,55	143.962,72		
0000078	28/02/2020	0000009	C.E.F	0000162/2020	22.237,43	22.237,43	194,48	58,52			
					517.297,26	469.928,55	143.962,72	315.915,03	127.368,71	30.669,25	158.046,86

Luiza Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906808
 CPF 003.308.227-52

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Liquidações
Período De 01/02/2020 Até 28/02/2020

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sid Liq Pagar
0000022	03/02/2020	0000023/2020	0000030	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	0000143/2020	7.098,90		7.098,90	
0000023	04/02/2020	0000033/2020	0000009	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ES	0000160/2020	1.018,65		1.018,65	
0000024	05/02/2020	0000038/2020	0000013	WALYSON JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS	0000136/2020	1.445,79		1.445,79	
0000025	06/02/2020	0000046/2020	0000022	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	0000165/2020	16.290,36		16.290,36	
0000026	06/02/2020	0000037/2020	0000013	GEORGE BATTISTA RODRIGUES	0000144/2020	1.500,00		1.500,00	
0000027	06/02/2020	0000039/2020	0000013	JORGE ROCHA DOS SANTOS	0000146/2020	1.500,00		1.500,00	
0000028	06/02/2020	0000040/2020	0000013	LUCIARA FERREIRA DA SILVA	0000123/2020	1.489,84		1.489,84	
0000029	06/02/2020	0000041/2020	0000013	ALMIR MAIA MACHADO	0000135/2020	1.500,00		1.500,00	
0000030	06/02/2020	0000042/2020	0000013	JUVENAL DOS SANTOS	0000140/2020	1.035,76		1.035,76	
0000031	06/02/2020	0000043/2020	0000013	ANDERSON KLEBER DA SILVA	0000161/2020	1.500,00		1.500,00	
0000032	06/02/2020	0000044/2020	0000013	SIDIOMAR SOUZA BARBOSA	0000133/2020	1.500,00		1.500,00	
0000033	06/02/2020	0000045/2020	0000013	JOILDA ARAUJO DOS SANTOS	0000134/2020	1.073,07		1.073,07	
0000034	06/02/2020	0000047/2020	0000024	ROSANA JULIA BINDA	0000095/2020	3.643,11		3.643,11	
0000035	07/02/2020	0000036/2020	0000013	MIRTES EUGENIA RODRIGUES P FIGUEIREDO	0000107/2020	1.410,00		1.410,00	
0000036	10/02/2020	0000024/2020	0000009	FEST FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	0000029/2020	2.500,00		2.500,00	
0000037	11/02/2020	0000049/2020	0000009	ICARO SANTOS GAGO	0000185/2020	110,10		110,10	
0000038	12/02/2020	0000051/2020	0000009	TELEMAR NORTE LESTE SA	0000203/2020	13.852,70		13.852,70	
0000039	12/02/2020	0000048/2020	0000005	BENAYR BOZZI MEE	0000058/2020	1.790,48		1.790,48	
0000040	13/02/2020	0000052/2020	0000009	ESCELSA	0000208/2020	234,32		234,32	
0000041	13/02/2020	0000053/2020	0000009	CESAN- COMPAN. ESPÍRITO SANT. DE SANEAMENTO	0000207/2020	226,98		226,98	
0000042	14/02/2020	0000035/2020	0000005	CASAGRANDE SUPERMERCADOS	0000129/2020	870,60		870,60	
0000043	20/02/2020	0000055/2020	0000013	MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA	0000230/2020	2.473,05	459,67	2.013,38	
0000044	20/02/2020	0000056/2020	0000015	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	1.298,35	129,82	1.168,53	
0000045	20/02/2020	0000057/2020	0000015	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000267/2020	324,59		324,59	
0000046	20/02/2020	0000058/2020	0000015	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000267/2020	432,79		432,79	
0000047	20/02/2020	0000059/2020	0000015	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000267/2020	7.765,44	1.999,42	5.766,02	
0000048	20/02/2020	0000060/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000264/2020	195,94		195,94	
0000049	20/02/2020	0000061/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000264/2020	1.377,72	146,94	1.230,78	
0000050	20/02/2020	0000062/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000264/2020	918,48	55,11	863,37	
0000051	20/02/2020	0000063/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000264/2020	1.377,72	398,01	979,71	
0000052	20/02/2020	0000064/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000265/2020	62.700,00	37.876,87	24.823,13	
0000053	20/02/2020	0000065/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000266/2020	45.841,87	22.798,08	23.043,79	
0000054	20/02/2020	0000066/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000266/2020	797,70		797,70	
0000055	20/02/2020	0000067/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000266/2020	1.945,01		1.945,01	
0000056	20/02/2020	0000068/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000266/2020	474,01		474,01	
0000057	20/02/2020	0000069/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000266/2020	48,48		48,48	
0000058	20/02/2020	0000070/2020	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000266/2020	35.788,48	7.020,42	28.768,06	
0000059	20/02/2020	0000071/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000267/2020	5.334,20	690,37	4.643,83	
0000060	20/02/2020	0000072/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000267/2020	145,86		145,86	
0000061	20/02/2020	0000073/2020	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000268/2020				

Lúcia Machado de Oliveira
Contratada
CRC ES 00515808
CPF 003.308.237-52

Anderson Kleber da Silva
Presidente

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Liquidações
Período De 01/02/2020 Até 28/02/2020

Data de Emissão: 01/06/20 14:25
Máquina: CMCB

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000062	20/02/2020	0000054/2020	0000022	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	0000250/2020	1.320,84		1.320,84	7.011,67
0000063	21/02/2020	0000075/2020	0000019	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	0000302/2020	7.011,67	980,44	13.899,37	203,63
0000064	28/02/2020	0000034/2020	0000009	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0016050/2015	15.083,44		155,61	22.042,95
0000065	28/02/2020	0000076/2020	0000009	BANESTES	0000162/2020	155,61	194,48	58,52	
0000066	28/02/2020	0000077/2020	0000017	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0000301/2020	22.237,43			
0000067	28/02/2020	0000078/2020	0000009	C.E.F	0000162/2020	58,52	72.749,63	174.779,98	30.668,25
						278.197,86			

Nº Reg: 00046


Anderson Kleber da Silveira
Presidente


Lidia Mathad
Contadora
 CRE/ES 00916802
 CPF 003.308.237-5