



Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCICIO 2020




99885452020

BALANCETE MENSAL

PODER LEGISLATIVO

MÊS DE ABRIL DE 2020

Constou no expediente
da 9^a Sessão Ordinária
do dia 18/06/2020


Secretaria Legislativa

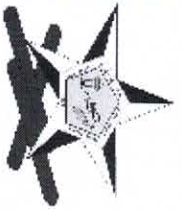
Câmara Municipal de Conceição da Barra - ES

Protocolo N°: 771/2020

Em 15/06/2020



Responsável
Responsável



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

Emissão: 08/06/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VD)	
TRANSFÉRÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (ID)		Legislativa	994.500,43
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.232.053,12	Encargos especiais	973.245,05
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	321.656,64	TRANSFÉRÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	21.255,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	245.734,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.163,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCLULADOS	317.273,86	RP PROCESSADOS PAGOS	242.118,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.283,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCLULADOS	54.456,85
IRRF DE PE/PI	712,93	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	462,32
IRRF DE SERVIDORES	41.604,91	IRRF DE PE/PI	14.160,06
ISS	1.556,13	IRRF DE SERVIDORES	377,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	64,72	ISS	25.702,03
CONSIGNAÇÃO CEF	26.102,21	CONSIGNAÇÃO CEF	34.751,03
CONSIGNAÇÃO SICOOB	34.751,66	CONSIGNAÇÃO SICOOB	51.296,34
BANESTES CONSIGNAÇÃO	67.208,71	BANESTES CONSIGNAÇÃO	794,36
BRADESCO EMPRESTIMO	794,36	BRADESCO EMPRESTIMO	32.633,97
BIGCARD CARTÃO CONVENIO	32.633,99	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	215,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	215,40	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	230,23
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.291,80	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	27.038,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.053,66	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.382,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.452,59
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.911,22	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	84,75
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.471,56	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.367,84
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	200.571,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	514.046,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.571,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.046,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.754.281,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.046,63
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.754.281,75	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.754.281,75

Anderson Kieber da Silva
Presidente

Adelair Machado de Oliveira
Contador
CRC/ES 00590589-6
CPF 003.308.237-52



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

29.988.441/0001-25

BALANÇETE FINANCEIRO

BALANÇO - ABRIL DE 2020 - Pagamento

Emissão: 08/06/2020

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
---------------	-----------------	---------------	-----------------

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Anderson Kleber da Silva
Presidente

LÍDIA MACHADO DE OLIVEIRA
CONTADORA

Lidia Machado de Oliveira
Contadora
CRC/ES 00906808
CPF 00.308.237-52



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 08/06/2020 21:21:02

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	486,20		2.911,22
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.826,53		1.471,56
218810104001	IRRF DE PF/PJ	486,67		65.283,38
218810104002	IRRF DE SERVIDORES	10.606,57		712,93
218810108000	ISS	801,95		41.604,91
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22,56		1.556,13
218810115003	CONSIGNAÇÃO CEF	5.915,68		64,72
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	7.333,17		26.102,21
218810115005	BANESTES CONSIGNAÇÃO	15.912,37		34.751,66
218810115006	BRADESCO EMPRESTIMO	794,36		67.208,71
218810199001	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	6.520,02		794,36
218810199999	OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	17.451,30		32.633,99
218819900000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.861,94		215,40
218820101999				19.291,80
Total		83.019,32		27.053,66
				321.656,64

Anderson Kleber da Silva
Presidente

Lidia Machado de Oliveira
Contadora
CRC/ES 00906806
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
ABRIL DE 2020

Emissão: 08/06/2020 21:21:02

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.013,28		1.232.053,12
Total		308.013,28		1.232.053,12

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS


Anderson Kleber da Silva
Presidente


Lúcia 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
ABRIL DE 2020

Emissão: 08/06/2020 21:21:02

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	83.019,32		321.656,64
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	308.013,28		1.232.053,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	391.032,60		1.553.709,76
SUBTOTAL	410.927,82		200.571,99
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	801.960,42		1.754.281,75
TOTAL GERAL			

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Anderson Kleber da Silva
Presidente

ADRIANA MACHADO DE OLIVEIRA
CONTADORIA
CPF: 03.030.680/8
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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - ABRIL DE 2020

Emissão: 08/06/2020 21:15:01

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Debitado		Creditado		Debitado	Creditado
		Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Debitado	Creditado
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.371,99		239.201,48		466.812,59	2.081.153,31	381.019,11	1.956.730,34	324.994,96	
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO					16.880,13	16.880,13			16.880,13	
111115004000	F CDB					445,20	191.139,69			172.171,54	
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 TIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50		33,50						33,50	
113810600000	F VALORES EM TRANSITO REALIZAVES A CURTO PRAZO	4.551,84		1.725,37		286,91	84,75	486,20	2.911,22	1.725,37	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	147,53		286,91			1.367,84	1.007,95	1.471,56	43,81	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	941,83		7.862,54		755,31	1.156,76	130,20	3.696,69	6.854,59	
115610200000	P MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.579,84		14.022,49			13.852,70		2.410,05	6.251,11	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.428,00		6.086,50					2.102,05	2.102,05	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.708,00		2.708,00					341,50	6.086,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.061,00		129.016,00					5.045,00	129.016,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.322,38		11.785,38					537,00	11.785,38	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	38.150,84		38.150,84						38.150,84	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	101.433,42		100.830,92					602,50	100.830,92	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.331,00		4.331,00						4.331,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.996,90		2.996,90						2.996,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.719,91		35.719,91						35.719,91	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.135,00		7.135,00						7.135,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.950,00		1.950,00						1.950,00	
123210413000	P TERRENOS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		8.216,75		8.332,04		457,36	184,63	757,28		8.516,67
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		37.762,14		40.588,93		2.662,76	1.781,30	7.270,85		42.370,23
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS		38.039,14		41.681,35		436,01	1.352,81	5.431,03		43.034,16
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAS,		14.674,13		16.506,16			610,63	2.442,66		17.116,79
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		841,34		969,86		39,68		168,20		1.009,54
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						661.150,64	184.833,46	661.150,64		1.009,54
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALARIO						9.472,71	3.508,38	9.472,71		1.009,54
211110103000	F DECIMO TERCEIRO SALARIO						9.148,12	10.882,08	35.067,17		25.919,05
211110103000	F FERIAS						29.462,05	1.833,33	29.462,05		25.919,05
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR		123.195,56		133.690,33		21.255,38	7.024,94	7.024,94		138.582,42
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						974,53	435,79	35.566,57		19,71
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.742,07		19,71		35.546,86	7.739,71	1.609,79		5.848,53
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						13.718,42	1.609,79	12.824,88		21.351,10
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						109.757,72	1.459,64	6.397,47		17.564,41
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.919,06		13.918,31		136.875,86	34.309,29	146.885,11		26,91
218810102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		390,06		390,06		54.456,85	10.826,53	65.283,38		11.216,59

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CPF 003.308.237-52

Antônio Kleber da Silva
 Presidente



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

Emissão: 08/06/2020 21:15:01

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Até Período	Crédito	Débito	Crédito
218810104001	IRRF DE PE/PI		462,32		226,26	462,32	10.606,57	712,93		712,93
218810104002	IRRF DE SERVIDORES		14.160,06		30.998,34	14.160,06	801,95	41.604,91		41.604,91
218810108000	ISS		377,16		754,25	377,09	22,56	1.556,13		1.556,20
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				42,16		5.915,68	64,72		64,72
218810115003	CONSIGNAÇÃO CEF		12,69		412,85	25.702,03	7.333,17	26.103,21		412,87
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB				467,53	34.751,03	15.912,37	34.751,66		15.912,37
218810115005	BANESTES CONSIGNAÇÃO					51.296,34	794,36	67.208,71		0,63
218810115006	BRADESCO EMPRESTIMO					794,36	794,36	794,36		
218810199001	BIGCARD CARTÃO CONVENIO					32.633,97	6.520,02	32.633,99		
218810199999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,01		7.905,99	215,40	215,40	215,40		0,03
218810199000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		230,23		215,40	230,23	17.451,30	19.291,80		19.291,80
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		0,39		1.840,30	27.038,76	5.861,94	27.053,66		15,29
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				15,29	7.017,41	5.861,94	7.017,41		
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.222.266,50				230,23	17.451,30	19.291,80		
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO ANTERIORES	15.568.844,04		18.791.597,09		38.104,87	38.104,87	38.104,87		
237120100000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	486,55							486,55	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO ANTERIORES	3.456.253,70				3.456.253,70		3.456.253,70		
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO ANTERIORES	321.838,36		20.697.400,66		321.838,36		321.838,36		
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO ANTERIORES	1.187.617,31				995,12		995,12		
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO ANTERIORES	995,12		1.509.455,67		321.838,36		1.509.455,67		
311110101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.602,29		9.597,41		995,12		9.597,41		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			119.321,68		165.957,81		165.957,81		
311110108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO			20.996,62		366,37		366,37		
311110114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.393,53		28.370,47		28.370,47		
311110116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			5.633,00		3.190,18		3.190,18		
311110118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO			4.195,35		9.222,71		9.222,71		
311110121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			16.044,50		5.742,01		5.742,01		
311110122000	13. SALARIO			12.536,23		16.044,50		16.044,50		
311110124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.350,35		18.837,85		18.837,85		
311110131000	SUBSIDIOS			17.106,00		8.372,23		8.372,23		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			123.783,57		22.885,15		22.885,15		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			13.910,25		41.745,01		41.745,01		
311210122000	13. SALARIO			12.148,86		17.441,59		17.441,59		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.068,31		16.229,32		16.229,32		
311210131000	SUBSIDIOS			170.430,00		5.240,51		5.240,51		
311210499000	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO			324,59		227.430,00		227.430,00		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			10.207,51		13.917,08		13.917,08		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGRS			18.331,57		27.681,07		27.681,07		
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			70.654,13		95.707,97		95.707,97		
				538,74		974,53		974,53		

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRCES 0053048/8
 CPF 003.308.237/52

Anderson Kleber da Silva
 Presidente



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

Emissão: 08/06/2020 21:15:01

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
3311106000000	P GENEROS ALIMENTACAO								
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			401,45		531,65		531,65	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.410,05		2.410,05		2.410,05	
332212100000	P LOCACOES			2.688,74		3.696,69		3.696,69	
332310400000	P COMUNICACAO			233,60		3.508,55		3.508,55	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.529,97		434,57		434,57	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			7.776,51		1.529,97		1.529,97	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			50.632,20		7.908,63		7.908,63	
332311000000	P LOCAÇÕES			18.265,44		66.922,56		66.922,56	
332311400000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			5.000,00		7.500,00		7.500,00	
332312200000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			305,00		305,00		305,00	
332313200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.410,00		4.430,00		4.430,00	
332313300000	P SERVIÇOS BANCARIOS			642,53		895,21		895,21	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					3.100,00		3.100,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					212,98		212,98	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			8.544,84		16.070,02		12.513,89	
351220204000	P DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			6.526,00		6.526,00		6.526,00	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS			7.098,90		7.098,90		7.098,90	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES			7.131,54		14.156,48		14.156,48	
399610000000	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -			32.383,00		45.122,28		45.122,28	
451120200001	P DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL								
522110100000	O CREDITO INICIAL			924.039,84		308.013,28		1.232.053,12	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.795.000,00		3.795.000,00		3.795.000,00	
522920103000	O (-) ANULACAO DE EMPENHOS			928.215,62		1.168.672,64		1.168.672,64	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			576,98		870,60		870,60	
531300000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.163,66		2.163,66		2.163,66	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			1.782,31				1.782,31	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.163,66				2.163,66	
622110000000	O CREDITO DISPONIVEL								
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
622130300000	O CREDITO EMPENHADO A PAGAR			2.866.784,38		870,60		3.795.870,60	
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			174.189,85		240.457,02		139.757,89	
622220101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			12.182,62		274.018,28		1.028.044,15	
622220103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			174.189,85		252.657,28		994.500,43	
622220104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS			12.182,62		994.500,43		1.028.044,15	
631100000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			576,98		252.657,28		33.543,72	
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			1.782,31				994.500,43	
632200000000	O RP PROCESSADOS - PAGOS			2.163,66				2.163,66	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVICOS			424.516,04		2.163,66		424.516,04	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			170.928,43		7.500,00		170.928,43	
721110000000	C RECURSOS ORDINARIOS			1.114.116,25		1.232.053,12		1.422.129,55	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			14.786,33		20.008,61		31.994,53	

Anterson Meier da S.
Presidente
 CPF: 003.308.237-52
 CRF/ES: 69506898



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

Emissão: 08/06/2020 21:15:01

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.795.000,00		3.795.000,00			3.795.000,00		
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.900.000,00		3.900.000,00			3.900.000,00		
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00		
812310201000	C A EXECUTAR		521.047,13		390.642,24	2.500,00	140.404,89	2.500,00	7.500,00		388.142,24
812310302000	C EXECUTADOS				33.873,80				36.373,80		36.373,80
812310401000	C A EXECUTAR				167.748,43	27.990,54	31.170,54	2.990,54	170.928,43		139.757,89
812310402000	C EXECUTADOS				3.180,00				31.170,54		31.170,54
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		185.553,46		181.377,68	240.604,55	1.202.722,67	27.990,54	309.031,41	1.266.973,75	249.804,54
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		576,98		174.766,83	274.888,98	1.028.914,75	240.457,02	1.168.672,64		140.334,87
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.945,97		13.964,93	252.657,28	1.000.991,41	274.018,38	1.032.371,47		35.326,03
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.402,69		41.428,13	35.013,41	215.704,98	17.451,30	271.798,83		71.496,54
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		230,23		1.840,50		251,99	17.451,30	19.313,56		19.291,80
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				715.524,51			222.345,77	937.870,28		937.870,28
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.866.784,38	240.457,02	1.168.672,64	870,60	3.795.870,60		2.627.197,96
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				928.215,62	870,60	870,60	240.457,02	1.168.672,64		1.167.802,04
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.975.960,16	308.013,28	1.232.053,12	308.013,28	3.900.000,00		2.667.946,88
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				924.039,84				1.232.053,12		1.232.053,12
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.500,00		5.500,00							5.500,00
Total Geral :		21.694.397,03	21.694.397,03	36.112.417,21	36.112.417,21	4.315.821,02	37.077.089,91	4.315.821,02	37.077.089,91	37.073.794,07	37.073.794,07

ANDERSON KIEBER DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Anderson Kieber da Silva
 Presidente

LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA
 CREA 05.009.639/M
 CPF 002.308.273-52



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

Emissão: 08/06/2020 21:18:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	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													
10010010010.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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 PÚBLICO													
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			778,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			1.778,04							
100100100110.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PLENÁRIO 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			42.667,09							
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							
33906000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	55.000,00	55.000,00			38.594,05							
33909000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	370.200,00	370.200,00			16.405,95							
33904000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	59.500,00	59.500,00	512,51		204.347,20							
33904700000 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	3.000,00	3.000,00			59.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	200.000,00	200.000,00	11.868,68		158.520,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		876.700,00	876.700,00	12.381,19		603.441,07			45.203,15			130.757,89	12.162,86
100100100110.0103100012.002 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	65.000,00	65.000,00	3.709,57		50.325,54			3.709,57			14.674,46	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	2.124.300,00	2.124.300,00	1.701.75,24		1.435.179,42			1.701.75,24			669.120,58	
31901300000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	0000017	270.000,00	270.000,00	21.594,20		182.689,50			21.594,20			65.959,40	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	9.000,00	9.000,00			9.000,00						21.351,10	
31911300000 - OBRIGACÖES PATRONAIS - OP INTERMEDIAR	0000019	80.000,00	80.000,00	7.739,71		51.425,39			7.739,71			28.554,90	
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00						19,71	
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000021	3.000,00	3.000,00	435,79		2.025,47			435,79			974,53	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	220.000,00	220.000,00	16.290,36		153.077,44			16.290,36			66.922,56	
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00						3.643,11	
33909300000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0000024	5.000,00	5.000,00			1.356,89						849.849,54	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.783.300,00	2.783.300,00	219.944,87		1.912.079,65			219.944,87			108.593,77	21.370,81
100100100110.0103100012.003 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO													
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	235,42		13.154,58			235,42			1.845,42	
33909300000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0000028	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00	235,42		40.154,58			1.845,42			1.845,42	



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

Emissão: 08/06/2020 21:18:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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.													
100100100110.0103100013.001 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33999100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		00000029	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 INSTITUTO DE PREVIDENCIA RPPS LEGISLATIVO													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEBITO ATU		00000030	80.000,00	80.000,00	7.024,94	21.255,38	58.744,62	7.024,94	21.255,38	7.024,94	21.255,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00	7.024,94	21.255,38	58.744,62	7.024,94	21.255,38	7.024,94	21.255,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.795.000,00	3.795.000,00	239.586,42	1.167.802,04	2.627.197,96	274.018,38	1.028.044,15	139.757,89	252.657,28	33.543,72	173.301,61
TOTAL ÓRGÃO:			3.795.000,00	3.795.000,00	239.586,42	1.167.802,04	2.627.197,96	274.018,38	1.028.044,15	139.757,89	252.657,28	33.543,72	173.301,61
TOTAL GERAL:			3.795.000,00	3.795.000,00	239.586,42	1.167.802,04	2.627.197,96	274.018,38	1.028.044,15	139.757,89	252.657,28	33.543,72	173.301,61

ANDERSON KIEBER DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA
 Lidia Machado de Oliveira
 Contadora

Anderson Kieber da Silva
 Presidente

CPF 003.308.237-52




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

Emissão: 08/06/2020 21:19:31

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
1138106600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
1138108000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	243,10		84,75
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.367,84
2188101029999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.163,66
2188101040001	IRRF DE PE/PI			54.456,85
2188101040002	IRRF DE SERVIDORES			462,32
2188101080000	ISS			14.160,06
2188101150003	CONSIGNAÇÃO CEF			377,09
2188101150004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5.915,66		25.702,03
2188101150005	BANESTES CONSIGNAÇÃO	7.800,07		34.751,03
2188101150006	BRADESCO EMPRESTIMO			51.296,34
2188101990001	BIGCARD CARTÃO CONVENIO	794,36		794,36
2188101999999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.423,98		32.633,97
2188199000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	215,40		215,40
2188201019999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.861,94		230,23
Total Geral		35.256,51		245.734,69


Anderson Kleber da Silva
Presidente


Lidia Machado de Oliveira,
Contadora
CRC/ES 005463808
CPF 002.308.237-52



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

Emissão: 08/06/2020 21:19:31

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	252.657,28		994.500,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.256,51		245.734,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	287.913,79		1.240.235,12
SALDO DISPONÍVEL	514.046,63		514.046,63
TOTAL GERAL	801.960,42		1.754.281,75

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA
CONTÁBIL
CPC/SS.009.058.998
CPF. 005.308.237-52


Anderson Kleber da Silva
Presidente

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vf-Entrada	Vf-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	226.704,81	308.138,35	228.505,31	306.337,85
1	2.423.397 - BANESTES 2.423.697	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2423697 - BANESTES CDB - EXERC ANTERIORES	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171.726,34	445,20	0,00	172.171,54
12	2927858APL - CONCURSO PUBLICO	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.880,13	0,00	16.880,13
			398.431,15	335.463,68	228.505,31	495.389,52
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal						
4	51-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	112.757,66	112.757,66	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	12.496,67	45.916,58	39.756,14	18.657,11
			12.496,67	158.674,24	152.513,80	18.657,11
			410.927,82	484.137,92	381.019,11	514.046,63


Anderson Kleber da Silva
Presidente


Lúcia 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 Empenhos
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 08/06/20 21:11
Máquina: CMCB

Nº Empenho	Data	Nº Filha	Credor	Nº Processo	Vr Empenho	Vr Liquidado	Vr Liq Desconto	Vr Pago	Sld Lq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000123	02/04/2020	0000030	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	0000480/2020	7.024,94	7.024,94		7.024,94		
0000124	03/04/2020	0000013	ANDERSON KLEBER DA SILVA	0000488/2020	1.055,71	1.055,71		1.055,71		
0000125	07/04/2020	0000022	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	0000506/2020	16.290,36	16.290,36		16.290,36		
0000126	07/04/2020	0000013	LUCIARA FERREIRA DA SILVA	0000486/2020	1.486,28	1.486,28		1.486,28		
0000127	07/04/2020	0000013	JORGE ROCHA DOS SANTOS	0000489/2020	1.152,47	1.152,47		1.152,47		
0000128	07/04/2020	0000013	ALMIR MAIA MACHADO	0000481/2020	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
0000129	07/04/2020	0000013	JUVENAL DOS SANTOS	0000499/2020	1.363,96	1.363,96		1.363,96		
0000130	07/04/2020	0000013	JOLIDA ARAUJO DOS SANTOS	0000482/2020	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
0000131	07/04/2020	0000013	SIDIOMAR SOUZA BARBOSA	0000497/2020	1.076,97	1.076,97		1.076,97		
0000132	08/04/2020	0000013	ADILSON VASCONCELOS CONCEICAO	0000501/2020	998,44	998,44		998,44		
0000133	08/04/2020	0000013	MIRTES EUGENIA RODRIGUES P FIGUEIREDO	0000497/2020	1.194,39	1.194,39		1.194,39		
0000134	13/04/2020	0000013	GEORGE BATISTA RODRIGUES	0000496/2020	1.241,05	1.241,05		1.241,05		
0000135	15/04/2020	0000027	TELEMAR NORTE LESTE SA	0000538/2020	103,30	103,30		103,30		
0000136	15/04/2020	0000027	CESAN- COMPAN ESPRITO SANT. DE SANEAMENTO	0000539/2020	132,12	132,12		132,12		
0000137	16/04/2020	0000009	CARTORIO DO 1º OFICIO	0000544/2020	212,98	212,98		212,98		
0000138	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	62.779,15	62.779,15	32.309,91	30.469,24		
0000139	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	55.141,35	55.141,35	24.395,09	30.746,26		
0000140	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	796,65	796,65		796,65		
0000141	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	2.789,52	2.789,52		2.789,52		
0000142	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	508,14	508,14		508,14		
0000143	20/04/2020	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	192,69	192,69		192,69		
0000144	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	31.627,65	31.627,65	5.180,17	26.447,48		
0000145	20/04/2020	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	145,86	145,86		145,86		
0000146	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	8.089,64	8.089,64	1.173,88	6.915,76		
0000147	20/04/2020	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	97,24	97,24		97,24		
0000148	20/04/2020	0000015	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	3.709,57	3.709,57	523,17	3.186,40		
0000149	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	650,00	650,00		650,00		
0000150	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	1.833,33	1.833,33	76,87	1.756,46		
0000151	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	375,00	375,00		375,00		
0000152	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	273,52	273,52		273,52		
0000153	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	800,19	800,19	25,80	774,39		
0000154	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	1.377,72	1.377,72		1.377,72		
0000155	20/04/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	3.133,38	3.133,38	108,31	3.133,38		
0000156	23/04/2020	0000019	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	0000565/2020	7.739,71	7.739,71		7.739,71		
0000157	23/04/2020	0000013	JUVENAL FERREIRA ESTEVO	0000500/2020	170,01	170,01		170,01		
0000158	27/04/2020	0000009	TELEMAR NORTE LESTE SA	0000570/2020	97,67	97,67		97,67		
0000159	28/04/2020	0000017	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0000588/2020	21.594,20	21.594,20	243,10		21.351,10	21.351,10
0000160	30/04/2020	0000009	BAVESTES	0000001/2020	201,86	201,86		201,86		
Nº Reg: 00038					240.457,02	240.457,02	64.036,30	155.069,62	21.351,10	21.351,10

Anderson Kleber da Silva
Presidente

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

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0000141	02/04/2020	0000154/2020	0000117/2020	0000123/2020	001	0000123/001	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	7.024,94
0000142	03/04/2020	0000167/2020	0000118/2020	0000124/2020	001	0000124/001	ANDERSON KLEBER DA SILVA	1.055,71
0000143	07/04/2020	0000155/2020	0000119/2020	0000125/2020	001	0000125/001	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	16.290,36
0000144	07/04/2020	0000163/2020	0000120/2020	0000126/2020	001	0000126/001	LUCIARA FERREIRA DA SILVA	1.486,28
0000145	07/04/2020	0000164/2020	0000121/2020	0000127/2020	001	0000127/001	JORGE ROCHA DOS SANTOS	1.152,47
0000146	07/04/2020	0000165/2020	0000122/2020	0000128/2020	001	0000128/001	ALMIR MAIA MACHADO	1.500,00
0000147	07/04/2020	0000166/2020	0000123/2020	0000129/2020	001	0000129/001	JUVENAL DOS SANTOS	1.363,96
0000148	07/04/2020	0000170/2020	0000124/2020	0000130/2020	001	0000130/001	JOILDA ARAUJO DOS SANTOS	1.500,00
0000149	07/04/2020	0000171/2020	0000125/2020	0000131/2020	001	0000131/001	SIDIOMAR SOUZA BARBOSA	1.076,97
0000150	07/04/2020	0000195/2020					BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	215,40
0000151	07/04/2020	0000196/2020					BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	7.905,96
0000152	08/04/2020	0000162/2020	0000126/2020	0000132/2020	001	0000132/001	ADILSON VASCONCELOS CONCEICAO	998,44
0000153	08/04/2020	0000169/2020	0000127/2020	0000133/2020	001	0000133/001	MIRTES EUGENIA RODRIGUES P FIGUEIREDO	1.194,39
0000154	13/04/2020	0000168/2020	0000128/2020	0000134/2020	001	0000134/001	GEORGE BATISTA RODRIGUES	1.241,05
0000155	15/04/2020	0000149/2020	0000129/2020	0000050/2020	001	0000050/001	FEST FUNDAÇÃO ESPRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.610,00
0000156	15/04/2020	0000150/2020	0000130/2020	0000001/2020	001	0000001/001	FEST FUNDAÇÃO ESPRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	1.410,00
0000157	15/04/2020	0000156/2020	0000131/2020	0000135/2020	001	0000135/001	TELEMAR NORTE LESTE SA	103,30
0000158	16/04/2020	0000160/2020	0000132/2020	0000137/2020	001	0000137/001	CARTORIO DO 1º OFICIO	212,98
0000159	17/04/2020	0000151/2020	0000133/2020	0000028/2020	001	0000028/001	VAGNER DOS SANTOS ME	3.100,00
0000160	17/04/2020	0000152/2020	0000134/2020	0000025/2020	002	0000025/002	ICARO SANTOS GAGO	2.500,00
0000161	20/04/2020	0000172/2020	0000135/2020	0000138/2020	001	0000138/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	30.469,24
0000162	20/04/2020	0000173/2020	0000136/2020	0000139/2020	001	0000139/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	30.746,26
0000163	20/04/2020	0000174/2020	0000137/2020	0000140/2020	001	0000140/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	796,65
0000164	20/04/2020	0000175/2020	0000138/2020	0000141/2020	001	0000141/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	2.789,52
0000165	20/04/2020	0000176/2020	0000139/2020	0000142/2020	001	0000142/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	508,14
0000166	20/04/2020	0000177/2020	0000140/2020	0000143/2020	001	0000143/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	192,69
0000167	20/04/2020	0000178/2020	0000141/2020	0000144/2020	001	0000144/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	26.447,48
0000168	20/04/2020	0000179/2020	0000142/2020	0000145/2020	001	0000145/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	145,86
0000169	20/04/2020	0000180/2020	0000143/2020	0000146/2020	001	0000146/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	6.915,76
0000170	20/04/2020	0000181/2020	0000144/2020	0000147/2020	001	0000147/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	97,24
0000171	20/04/2020	0000182/2020	0000145/2020	0000148/2020	001	0000148/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	3.186,40
0000172	20/04/2020	0000183/2020	0000146/2020	0000149/2020	001	0000149/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	650,00
0000173	20/04/2020	0000184/2020	0000147/2020	0000151/2020	001	0000151/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	375,00
0000174	20/04/2020	0000185/2020	0000148/2020	0000150/2020	001	0000150/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	1.756,46
0000175	20/04/2020	0000186/2020	0000149/2020	0000152/2020	001	0000152/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	273,52
0000176	20/04/2020	0000187/2020	0000150/2020	0000153/2020	001	0000153/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	774,39
0000177	20/04/2020	0000188/2020	0000151/2020	0000154/2020	001	0000154/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	1.269,41


Lidia Machado de Oliveira
 Comandante
 CRC/ES 00906808
 CPF 803.308-237-52


Anderson Kleber da Silva
 Presidente

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 08/06/20 21:02
Máquina: CMC8

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000178	20/04/2020	0000189/2020	0000152/2020	0000155/2020	001	0000155/001	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	3.133,38
0000179	23/04/2020	0000159/2020	0000153/2020	0000156/2020	001	0000156/001	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	7.739,71
0000180	23/04/2020	0000161/2020	0000154/2020	0000157/2020	001	0000157/001	JUVENAL FERREIRA ESTEVO	170,01
0000181	23/04/2020	0000190/2020					PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	5.861,94
0000182	23/04/2020	0000192/2020					ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES	794,36
0000183	27/04/2020	0000153/2020	0000155/2020	0000158/2020	001	0000158/001	TELEMAR NORTE LESTE SA	97,67
0000184	27/04/2020	0000197/2020	0000156/2020	0000095/2020	001	0000095/001	E&L PRODÇÕES DE SOFTWARE LTDA	7.057,16
0000185	28/04/2020	0000148/2020	0000157/2020	0000031/2020	001	0000031/001	MARILIA GAMA CESCINETTO	3.372,92
0000186	28/04/2020	0000157/2020	0000158/2020	0000032/2020	001	0000032/001	ADMINISTRAÇÃO PROCIOLI E LIMA LTDA - EPP	3.401,77
0000187	28/04/2020	0000158/2020	0000159/2020	0000136/2020	001	0000136/001	CESAN- COMPAN.ESPÍRITO SANT. DE SANEAMENTO	132,12
0000188	28/04/2020	0000191/2020					BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	6.520,02
0000189	29/04/2020	0000147/2020	0000161/2020	0000029/2020	003	0000029/003	BENAYR BOZZI MEE	1.590,00
0000190	29/04/2020	0000193/2020					SICOOP COOPER DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ES	7.800,07
0000191	29/04/2020	0000198/2020	0000162/2020	0000095/2020	002	0000095/002	E&L PRODÇÕES DE SOFTWARE LTDA	8.170,07
0000192	29/04/2020	0000199/2020					C.E.F	5.915,66
0000193	30/04/2020	0000194/2020	0000163/2020	0000160/2020	001	0000160/001	BANESTES	201,86
0000194	30/04/2020	0000200/2020	0000164/2020	0000121/2020	002	0000121/002	C.E.F	50,82
Nº Reg: 00054								222.345,77

Anderson Kleber 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 Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld Liq Pagar
0000117	02/04/2020	0000123/2020	0000030	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	0000480/2020	7.024,94		7.024,94	
0000118	03/04/2020	0000124/2020	0000013	ANDERSON KLEBER DA SILVA	0000488/2020	1.055,71		1.055,71	
0000119	07/04/2020	0000125/2020	0000022	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	0000506/2020	16.290,36		16.290,36	
0000120	07/04/2020	0000126/2020	0000013	LUCIARA FERREIRA DA SILVA	0000486/2020	1.486,28		1.486,28	
0000121	07/04/2020	0000127/2020	0000013	JORGE ROCHA DOS SANTOS	0000498/2020	1.152,47		1.152,47	
0000122	07/04/2020	0000128/2020	0000013	ALMIR MAIA MACHADO	0000481/2020	1.500,00		1.500,00	
0000123	07/04/2020	0000129/2020	0000013	JUVENAL DOS SANTOS	0000487/2020	1.363,96		1.363,96	
0000124	07/04/2020	0000130/2020	0000013	JOILDA ARAUJO DOS SANTOS	0000499/2020	1.500,00		1.500,00	
0000125	07/04/2020	0000131/2020	0000013	SIDIOMAR SOUZA BARBOSA	0000482/2020	1.076,97		1.076,97	
0000126	08/04/2020	0000132/2020	0000013	ADILSON VASCONCELOS CONCEICAO	0000501/2020	998,44		998,44	
0000127	08/04/2020	0000133/2020	0000013	MIRTES EUGENIA RODRIGUES P FIGUEIREDO	0000497/2020	1.194,39		1.194,39	
0000128	13/04/2020	0000134/2020	0000013	GEORGE BATISTA RODRIGUES	0000496/2020	1.241,05		1.241,05	
0000129	15/04/2020	0000050/2020	0000027	FEST FUNDAÇÃO ESPRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	0000201/2020	1.610,00		1.610,00	
0000130	15/04/2020	0000001/2020	0000009	FEST FUNDAÇÃO ESPRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	0000029/2020	1.410,00		1.410,00	
0000131	15/04/2020	0000135/2020	0000027	TELEMAR NORTE LESTE SA	0000538/2020	103,30		103,30	
0000132	16/04/2020	0000137/2020	0000009	CARTORIO DO 1º OFICIO	0000544/2020	212,98		212,98	
0000133	17/04/2020	0000028/2020	0000009	VAGNER DOS SANTOS ME	0000006/2020	3.100,00		3.100,00	
0000134	17/04/2020	0000025/2020	0000009	ICARO SANTOS GAGO	0000005/2020	2.500,00		2.500,00	
0000135	20/04/2020	0000138/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	62.779,15	32.309,91	30.469,24	
0000136	20/04/2020	0000139/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	55.141,35	24.395,09	30.746,26	
0000137	20/04/2020	0000140/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	796,65		796,65	
0000138	20/04/2020	0000141/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	2.789,52		2.789,52	
0000139	20/04/2020	0000142/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	508,14		508,14	
0000140	20/04/2020	0000143/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	192,69		192,69	
0000141	20/04/2020	0000144/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	31.627,65	5.180,17	26.447,48	
0000142	20/04/2020	0000145/2020	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	145,86		145,86	
0000143	20/04/2020	0000146/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	8.089,64	1.173,88	6.915,76	
0000144	20/04/2020	0000147/2020	0000021	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	97,24		97,24	
0000145	20/04/2020	0000148/2020	0000015	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	3.709,57	523,17	3.186,40	
0000146	20/04/2020	0000149/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	650,00		650,00	
0000147	20/04/2020	0000150/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	1.833,33	76,87	1.756,46	
0000148	20/04/2020	0000151/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	375,00		375,00	
0000149	20/04/2020	0000152/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	273,52		273,52	
0000150	20/04/2020	0000153/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	800,19	25,80	774,39	
0000151	20/04/2020	0000154/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	1.377,72	108,31	1.269,41	
0000152	20/04/2020	0000155/2020	0000016	FOLHA DE PAGAMENTO FPAG	0000000/2020	3.133,38		3.133,38	
0000153	23/04/2020	0000156/2020	0000019	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	0000565/2020	7.739,71		7.739,71	
0000154	23/04/2020	0000157/2020	0000013	JUVENAL FERREIRA ESTEVO	0000500/2020	170,01		170,01	
0000155	27/04/2020	0000158/2020	0000009	TELEMAR NORTE LESTE SA	0000570/2020	97,67		97,67	
0000156	27/04/2020	0000095/2020	0000009	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000009/2020	7.541,72	484,56	7.057,16	

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/55.009.068/08
 CPF 003.308.237-52

Anderson Kleber
 Presidente

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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

No Liquidação	Data	No Empenho	No Ficha	Credor	No Processo	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld Liq Pagar
0000157	28/04/2020	0000031/2020	0000008	MARILIA GAMA CESCONETTO	0000007/2020	3.508,55	135,63	3.372,92	
0000158	28/04/2020	0000032/2020	0000009	ADMINISTRAÇÃO PROCIOLI E LIMA LTDA - EPP	0000010/2020	3.508,55	106,78	3.401,77	
0000159	28/04/2020	0000136/2020	0000027	CESAN- COMPAN. ESPÍRITO SANT. DE SAANEAMENTO	0000539/2020	132,12		132,12	
0000160	28/04/2020	0000159/2020	0000017	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	0000588/2020	21.594,20	243,10		21.351,10
0000161	29/04/2020	0000029/2020	0000009	BENAVR BOZZI MEE	0000001/2020	1.590,00		1.590,00	
0000162	29/04/2020	0000095/2020	0000009	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	0000009/2020	8.741,72	561,65	8.170,07	
0000163	30/04/2020	0000160/2020	0000009	BANESTES	0000001/2020	201,86		201,86	10,00
0000164	30/04/2020	0000121/2020	0000009	C.E.F	0000001/2020	50,82		50,82	
No Reg: 00048						274.018,38	65.324,92	187.332,36	21.361,10

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

Lúcia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906808
 CPF 003.308.237-52