

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

BANCO: 5-1 BANCO DO BRASIL										MOVIMENTO			
BANCO 001 AG. 4431 SAO J. DA BARRA C/C NUMERO 5207													
DATA	VOUCHER	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	FONTE	DEBITO	CREDITO	DR	#	VALOR			
02/01/2020	000001	CH184264	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00016		1001	5	100		4.177,31			
06/01/2020	000002	AD	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	EO00017		1001	5	100		16,15			
	000003	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00018		1001	5	100		2.878,43			
13/01/2020	000004	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00019		1001	5	100		396,00			
15/01/2020	000006	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE			5	610	100		110.726,44			
16/01/2020	000007	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010001		1001	5	100		568,85			
	000008	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011001		1001	5	100		568,85			
	000009	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008001		1001	5	100		568,85			
	000010	AD	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00025001		1001	5	100		568,85			
	000011	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009001		1001	5	100		568,85			
	000012	AD	REGINALDO JOSE FERNANDES	SE00014001		1001	5	100		568,85			
20/01/2020	000013	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001001		1001	5	100		226,93			
22/01/2020	000014	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00023001		1001	5	100		166,00			
23/01/2020	000016	AD	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00024001		1001	5	100		166,00			
30/01/2020	000017	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5			43.041,02			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00029		1001		100		36.086,80			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		3.969,52			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100		1.694,12			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			225	100		729,83			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			228	100		2.690,37			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00030		1001		100		4.510,85			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		496,19			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100		190,52			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			228	100		967,85			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00033		1001		100		1.716,36			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		137,30			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00035		1001		100		1.154,44			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		586,49			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100		435,59			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00036		1001		100		14.278,15			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		1.810,06			
	000017		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100		997,74			
	000018	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00010		225	5	100		729,83			

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

31/01/2020	000019	AD	CH184265	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	SE00027001	1001	5	100	648,00
	000020	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
	000020			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00020001	1001	5	100	3.671,26
	000020			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE				1.400,00
	000020			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00021001	1001	223	100	21,00
	000020			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE				2.327,17
	000020			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE				34,91
	000021			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
	000021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00011	228	5	100	3.658,22
	000021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00012	228		100	967,85
	000021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2.690,37
04/02/2020	000028	AD		REDE EXITUS LTDA	SE00045001	1001	5	100	180,00
05/02/2020	000022	AD		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00005001	1001	5	100	75,32
06/02/2020	000023	AD		SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	EO00028	1001	5	100	811,81
	000025	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
	000025			POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039001	1001	5	100	226,70
	000025			POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00043001	1001		100	173,25
	000025			POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -					53,45
07/02/2020	000024	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003001	1001	5	100	311,49
11/02/2020	000027	CH184267		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
	000027			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00031	1001	5	100	20.608,04
	000027			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00032	1001		100	7.578,22
	000027			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00034	1001		100	947,27
	000027			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00037	1001		100	360,43
	000027			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00038	1001		100	1.119,66
	000027			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00002	221		100	3.602,88
	000027			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00005	221		100	496,19
	000027			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00003	221		100	3.969,52
	000027			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00004	221		100	586,49
	000027			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00001	221		100	1.810,06
	000027			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00044	1001		100	137,30
	000027			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE					0,02
	000029	AD		CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002001	1001	5	100	501,05
	000034	AD		BALTAR ANTONIO DA SILVA	SE00008002	1001	5	100	1.360,43
	000035	AD		REGIS CARDOSO FREIRE	SE00025002	1001	5	100	1.360,43
	000036	AD		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009002	1001	5	100	1.360,43
	000037	AD		LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011003	1001	5	100	1.360,43
	000038	AD		MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	SE00012001	1001	5	100	1.360,43
	000039	AD		JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010002	1001	5	100	1.360,43
	000040	AD		FABIANA JUNIA DE CARVALHO	SE00048001	1001	5	100	1.360,43
13/02/2020	000030	AD		DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231	SE00022001	1001	5	100	791,66

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0									
14/02/2020	000033	CH184266	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00041001	1001	5	100	68,00	
17/02/2020	000031	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001002	1001	5	100	57,75	
	000041	AD	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	EO000049	1001	5	100	640,00	
	000042	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	EO000050	1001	5	100	3.640,00	
	000043	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00023002	1001	5	100	65,40	
	000044	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00046001	1001	5	100	455,92	
	000048	D	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5			395,79	
	000048		REGIS CARDOSO FREIRE	SE00025001	1001	100		-395,79	
18/02/2020	000045	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	131.000,00	
	000046	AD	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00024002	1001	5	100	347,80	
	000049	D	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5			395,79	
	000049		REGINALDO JOSE FERNANDES	SE00014001	1001	100		-395,79	
20/02/2020	000050	D	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5			395,79	
	000050		BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008001	1001	100		-395,79	
27/02/2020	000051	D	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5			395,79	
	000051		DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009001	1001	100		-395,79	
	000052	D	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5			395,79	
	000052		LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011001	1001	100		-395,79	
	000053	D	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5			395,79	
	000053		JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010001	1001	100		-395,79	
	000055	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP000022	225	5	100	729,83	
	000056	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5			40.785,24	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000051	1001	100		27.065,12	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	2.977,12	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	521,24	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	100	729,83	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	2.690,37	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000052	1001	100		3.383,14	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	372,14	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	54,59	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	967,85	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000055	1001	100		1.716,36	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	137,30	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000057	1001	100		3.998,81	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	439,86	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	179,04	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000058	1001	100		16.295,06	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	1.663,61	
	000056		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	940,30	

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

13-7 Livro de Tesouraria - 2020

AGP
GES3192
DMB2.710-868

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

28/02/2020	000054	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		3.671,26
	000054		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00020002	1001		100	1.400,00
	000054		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100	21,00
	000054		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00021002	1001		100	2.327,17
	000054		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100	34,91
	000057	CH184268	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		3.658,22
	000057		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00023	228		100	967,85
	000057		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00024	228		100	2.690,37
02/03/2020	000058	CH184269	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00041002	1001	5	100	680,00
	000059	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00047	1001	5	100	612,00
03/03/2020	000063	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00045002	1001	5	100	180,00
	000064	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011004	1001	5	100	1.484,25
	000065	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010003	1001	5	100	1.484,25
	000066	AD	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00025003	1001	5	100	1.484,25
04/03/2020	000060	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	EO00061	1001	5	100	71,00
	000067	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00062	1001	5	100	288,00
	000069	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008003	1001	5	100	989,50
	000070	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009003	1001	5	100	989,50
05/03/2020	000061	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00005002	1001	5	100	75,32
09/03/2020	000062	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003002	1001	5	100	324,07
	000072	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00010004	1001	5	100	173,06
	000073	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA	SE00011005	1001	5	100	173,06
10/03/2020	000068	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		16.606,29
	000068		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00053	1001		100	5.683,67
	000068		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00054	1001		100	710,45
	000068		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00056	1001		100	360,43
	000068		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00059	1001		100	839,75
	000068		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00060	1001		100	3.421,96
	000068		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00013	221		100	137,30
	000068		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00014	221		100	372,14
	000068		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00015	221		100	439,86
	000068		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00016	221		100	1.663,61
	000068		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00017	221		100	2.977,12
11/03/2020	000071	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002002	1001	5	100	516,17
13/03/2020	000074	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5	100	70.000,00
	000074	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6		100	70.000,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
13-7 Livro de Tesouraria - 2020

AGP
GES3192
DMB2.710-868

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0									
000076	AD	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	SE00008004	1001	5	100			173,06
000077	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	SE00009004	1001	5	100			173,06
000078	AD	REGIS CARDOSO FREIRE	SE00024003	1001	5	100			588,68
16/03/2020	000083	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00046002	1001	5	100			100,00
18/03/2020	000079	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100			131.000,00
	000084	BRUNO DE SOUZA GONCALVES RAFAEL	SE00040001	1001	5	100			79,00
20/03/2020	000081	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00064001	1001	5	100			656,23
23/03/2020	000075	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001003	1001	5	100			57,75
24/03/2020	000082	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231	SE00022002	1001	5	100			791,66
	000085	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	EO00065	1001	5	100			80,90
25/03/2020	000086	BANCO DO BRASIL S/A	OP00034	225	5	100			729,83
	000088	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5				41.086,25
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00066	1001	221	100			27.065,12
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100			2.660,56
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100			558,64
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	100			729,83
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100			2.690,37
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00067	1001	221	100			3.383,14
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100			332,57
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100			57,55
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100			967,85
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00070	1001	221	100			1.716,36
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100			138,79
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00072	1001	221	100			3.998,81
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100			418,76
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100			182,21
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00073	1001	221	100			16.295,06
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100			1.706,64
	000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100			928,47
30/03/2020	000087	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5				3.658,22
	000087	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00035	228	100				2.690,37
	000087	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00036	228	100				967,85
31/03/2020	000089	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5				4.360,76
	000089	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00021003	1001	223	100			2.327,17
	000089	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100			34,91
	000089	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00063001	1001	223	100			2.100,00
	000089	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100			31,50
06/04/2020	000091	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00005003	1001	5	100			185,32
	000092	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231	SE00022003	1001	5	100			791,66

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
13-7 Livro de Tesouraria - 2020

AGP
GES3192
DMB2.710-868

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0									
	000093	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00045003	1001	5	100	180,00	
	000095	CH184273	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00041003	1001	5	100	680,00	
07/04/2020	000113	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000003003	1001	5	100	322,76	
09/04/2020	000097	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		16.273,58	
	000097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000069	1001		100	5.683,67	
	000097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000071	1001		100	360,43	
	000097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000074	1001		100	839,75	
	000097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000075	1001		100	3.421,96	
	000097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000025	221		100	332,57	
	000097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000026	221		100	138,79	
	000097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000027	221		100	418,76	
	000097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000028	221		100	2.660,56	
	000097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000029	221		100	1.706,64	
	000097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000068	1001		100	710,45	
	000099	CH184274	BRUNO DE SOUZA GONCALVES RAFAEL	SE00040002	1001	5	100	39,50	
13/04/2020	000096	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002003	1001	5	100	470,89	
15/04/2020	000098	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00039002	1001	5	100	529,43	
	000102	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	131.000,00	
16/04/2020	000100	AD	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00064002	1001	5	100	290,33	
20/04/2020	000101	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE000001004	1001	5	100	49,75	
28/04/2020	000103	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		41.086,25	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000078	1001		100	27.065,12	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	2.660,56	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	558,64	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	100	729,83	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	2.690,37	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000079	1001		100	3.383,14	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	332,57	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	57,55	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	967,85	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000082	1001		100	1.716,36	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000084	1001		100	138,79	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	3.998,81	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	418,76	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	182,21	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000085	1001		100	16.295,06	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	1.706,64	
	000103		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	928,47	
	000104	CH184277	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		3.658,22	
	000104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP000047	228		100	967,85	
	000104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP000048	228		100	2.690,37	
	000105	CH184276	DSG FARMA OURO & COTA	EO000076	1001	5	100	29,99	

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

AGP
GES3192
DMB2.710-868

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
13-7 Livro de Tesouraria - 2020

Pag.0007
738260
13:28:56

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0						
	000106	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	70.000,00
	000106	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	70.000,00
	000108	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP000046	225	729,83
30/04/2020	000107	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5	4.360,76
	000107		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE000021004	1001	2.327,17
	000107		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	34,91
	000107		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE000063002	1001	2.100,00
	000107		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	31,50
05/05/2020	000110	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE000005004	1001	38,12
	000111	CH184279	DSG FARMA OURO & COTA	EO000089	1001	240,00
	000112	CH184278	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	EO000077	1001	575,00
07/05/2020	000114	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000003004	1001	314,61
	000115	CH184281	NICACIO GARCIA DOS SANTOS	EO000090	1001	210,00
08/05/2020	000116	AD	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231	SE000022004	1001	791,66
	000121	AD	REDE EXITUS LTDA	SE000045004	1001	180,00
11/05/2020	000117	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE000002004	1001	351,18
	000118	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5	16.273,58
	000118		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000080	1001	5.683,67
	000118		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000081	1001	710,45
	000118		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000083	1001	360,43
	000118		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000086	1001	839,75
	000118		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000087	1001	3.421,96
	000118		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000037	221	138,79
	000118		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000038	221	332,57
	000118		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000039	221	418,76
	000118		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000040	221	1.706,64
	000118		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000041	221	2.660,56
	000120	CH184280	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE000041004	1001	680,00
12/05/2020	000123	AD	SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E S	EO000088	1001	6.552,15
15/05/2020	000125	CH184282	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE000064003	1001	287,77
18/05/2020	000124	CH184283	BRUNO DE SOUZA GONCALVES RAFAEL	SE000040003	1001	39,50
19/05/2020	000127	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE000001005	1001	53,75
20/05/2020	000128	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	131.000,00
28/05/2020	000129	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5	43.835,51
	000129		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000094	1001	27.065,12
	000129		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	2.660,56
	000129		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	558,64

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0									
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						225	100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						228	100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00095	1001						100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						221	100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						223	100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						228	100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00098	1001						100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00101	1001						100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						221	100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						223	100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00102	1001						100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						221	100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						223	100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00099	1001						100
000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						221	100
000130	BANCO DO BRASIL S/A	OP00058	225					5	100
29/05/2020	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB						5	100
000131	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6						100
000132	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00021005	1001					5	100
000132	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE						223	100
000132	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00063003	1001						100
000132	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE						223	100
02/06/2020	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00059						5	100
000134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00060	228						100
000134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
000139	JOAO PEREIRA REIS 31015387691	EO00105	1001					5	100
000141	REDE EXITUS LTDA	SE00045005	1001					5	100
03/06/2020	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231	SE00022005	1001					5	100
04/06/2020	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00041005	1001					5	100
05/06/2020	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00005005	1001					5	100
000138	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00096	1001					5	100
000138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00097	1001						100
000138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00100	1001						100
000138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00103	1001						100
000138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00104	1001						100
000138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00049	221						100
000138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00050	221						100
000138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00051	221						100
000138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00052	221						100
000138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00053	221						100
000140	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00064004	1001					5	100

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0									
08/06/2020	000143	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003005	1001	5	100	315,97	
12/06/2020	000144	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002005	1001	5	100	386,28	
15/06/2020	000145	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00107	1001	5	100	144,00	
16/06/2020	000153	AD	VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME	EO00091	1001	5	100	1.832,00	
18/06/2020	000146	CH184288	PAPELARIA CONTABIL LTDA ME	EO00106	1001	5	100	5.155,35	
	000150	CH184287	PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA	EO00093	1001	5	100	13.790,00	
19/06/2020	000148	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	131.000,00	
	000155	AD	BANCO DO BRASIL S/A	EO00113	1001	5	100	20,83	
22/06/2020	000147	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001006	1001	5	100	57,75	
	000149	AD	EMPRESA JORNALISTICA SANTA MART	EO00108	1001	5	100	467,36	
	000151	CH184289	PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA	EO00092	1001	5	100	1.442,00	
29/06/2020	000156	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00115	1001	5	100	39.508,68	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	27.065,12	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	2.660,56	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	100	100	558,64	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	100	100	729,83	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	100	2.690,37	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00116	1001	100	100	3.383,14	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	332,57	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	57,55	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	100	967,85	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00119	1001	100	100	3.998,81	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	418,76	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	182,21	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00120	1001	100	100	16.295,06	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	100	1.706,64	
	000156		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	100	928,47	
	000157	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00069	225	5	100	729,83	
	000158	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	100	100	60.000,00	
	000158	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	100	60.000,00	
02/07/2020	000160	CH184292	JOSE TADEU PEREIRA	EO00114	1001	5	100	3.070,00	
	000161	CH184290	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00070	228	5	100	3.658,22	
	000161		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00071	228	100	100	967,85	
	000161		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00071	228	100	100	2.690,37	
06/07/2020	000162	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00005006	1001	5	100	25,72	
	000163	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00045006	1001	5	100	180,00	
	000164	AD	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231	SE00022006	1001	5	100	791,66	

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

000165	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00021006	1001	5	4.360,76
000165		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	100	223	2.327,17
000165		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00063004	1001	100	34,91
000165		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	2.100,00
000165		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA			100	31,50
000166	CH184291	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00041006	1001	5	680,00
000167	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003006	1001	5	332,18
000169	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00117	1001	5	15.774,36
000169		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00118	1001	100	5.683,67
000169		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00121	1001	100	710,45
000169		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00122	1001	100	839,75
000169		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00061	221	100	3.421,96
000169		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00062	221	100	332,57
000169		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00063	221	100	418,76
000169		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00064	221	100	1.706,64
000169		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE			100	2.660,56
000170	CH184294	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00064005	1001	5	386,78
000171	CH184293	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00112001	1001	5	3.341,00
000171		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00112002	1001	100	2.487,55
000171		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00112003	1001	100	728,14
000171		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA			100	125,31
000174	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00123	1001	5	3.932,56
000175	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002006	1001	5	370,84
000173	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	131.000,00
000176	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00124	1001	5	8.777,99
000177	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	6	5	60.000,00
000177	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		100	60.000,00
000172	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001007	1001	5	108,37
000178	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00127	1001	5	32.246,17
000178		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	27.065,12
000178		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	2.660,56
000178		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	100	558,64
000178		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	729,83
000178		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	2.690,37
000178		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00128	1001	100	3.383,14
000178		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	3.332,57
000178		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	57,55
000178		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	967,85
000178		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00131	1001	100	3.998,81
000178		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	418,76
000178		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	182,21
000178		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00132	1001	100	9.529,14

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0											
03/08/2020	000178			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100				1.776,05
	000178			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100				1.355,65
05/08/2020	000179	AD		BANCO DO BRASIL S/A	OP00080	225	5	100			729,83
	000180	AD		EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00125	1001	5	100			144,00
06/08/2020	000182	CH184295		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5				3.658,22
	000182			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00081	228	100				967,85
07/08/2020	000182			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00082	228	100				2.690,37
	000183	AD		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00005007	1001	5	100			25,72
10/08/2020	000184	AD		DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00041007	1001	5	100			680,00
	000185	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5				4.360,76
11/08/2020	000185			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00021007	1001	100				2.327,17
	000185			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100				34,91
12/08/2020	000185			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00063005	1001	100				2.100,00
	000185			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100				31,50
19/08/2020	000187	AD		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	EO00135	1001	5	100			1.300,08
	000188	AD		REDE EXITUS LTDA	SE00045007	1001	5	100			180,00
27/08/2020	000189	AD		DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231	SE00022007	1001	5	100			791,66
	000186	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003007	1001	5	100			320,96
12/08/2020	000190	AD		AUTO PEÇAS VIANA VILELA LTDA	EO00126	1001	5	100			267,00
	000191	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5				16.259,89
19/08/2020	000191			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00129	1001	100				5.683,67
	000191			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00130	1001	100				710,45
27/08/2020	000191			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00133	1001	100				839,75
	000191			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00134	1001	100				3.838,08
12/08/2020	000191			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00072	221	100				332,57
	000191			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00075	221	100				2.660,56
19/08/2020	000191			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00073	221	100				418,76
	000191			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00074	221	100				1.776,05
12/08/2020	000192	AD		CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002007	1001	5	100			315,33
	000193	CH184297		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00064006	1001	5	100			143,60
27/08/2020	000194	AD		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001008	1001	5	100			83,06
	000195	AC		A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100			131.000,00
12/08/2020	000196	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5				39.508,68
	000196			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00136	1001	100				27.065,12
19/08/2020	000196			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100				2.660,56
	000196			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100				558,64
27/08/2020	000196			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	100				729,83
	000196			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100				2.690,37

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0									
000196	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00137	1001	100	3.383,14				
000196	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	332,57				
000196	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	57,55				
000196	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	967,85				
000196	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00140	1001	100	3.998,81				
000196	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	418,76				
000196	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	182,21				
000196	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00141	1001	100	16.295,06				
000196	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	1.706,64				
000196	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	928,47				
000197	BANCO DO BRASIL S/A	OP00091	225	5 100	729,83				
000198	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	6	5 100	70.000,00				
000198	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		100	70.000,00				
000200	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00092	228	5 100	3.658,22				
000200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00093	228	100	967,85				
000200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			100	2.690,37				
000201	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00021008	1001	5 100	4.360,76				
000201	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	2.327,17				
000201	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00063006	1001	100	34,91				
000201	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	2.100,00				
000201	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA			100	31,50				
000202	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00005008	1001	5 100	25,72				
000203	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00003008	1001	5 100	327,94				
000203	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003009	1001	100	231,64				
000203	TELEMAR NORTE LESTE S/A			100	96,30				
000204	REDE EXITUS LTDA	SE00045008	1001	5 100	180,00				
000206	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231	SE00022008	1001	5 100	791,66				
000207	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00112004	1001	5 100	602,61				
000207	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00112005	1001	100	131,78				
000207	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00064007	1001	100	79,90				
000207	VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA			100	390,93				
000208	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00143	1001	5 100	15.774,36				
000208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00142	1001	100	3.421,96				
000208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00138	1001	100	839,75				
000208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00139	1001	100	5.683,67				
000208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00086	221	100	710,45				
000208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00085	221	100	2.660,56				
000208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00084	221	100	1.706,64				
000208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00083	221	100	418,76				
000208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE			100	332,57				
000210	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00041008	1001	5 100	680,00				
000211	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002008	1001	5 100	327,73				

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0									
A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT									
RE									
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO									
BANCO DO BRASIL APLICACAO									
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT									
SE00001009									
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU									
BANCO DO BRASIL S/A									
OP00102									
DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922									
SE00041009									
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA									
SE000005009									
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
OP00103									
OP00104									
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO									
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE									
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE									
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE									
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE									
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE									
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE									
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE									
REDE EXITUS LTDA									
SE00045009									
BANCO DO BRASIL MOVIMENTO									
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA									
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA									
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA									
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA									
TELEMAR NORTE LESTE S/A									
SE000003010									
DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231									
SE00022009									

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

13/10/2020	000228	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002009	1001	5	100	369,91
14/10/2020	000229	CH184303	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
	000229		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00064008	1001	5	100	263,26
	000229		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00112006	1001		100	223,78
								39,48
19/10/2020	000231	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001010	1001	5	100	91,49
	000232	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	131.000,00
20/10/2020	000233	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB				
	000233	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6			70.000,00
								70.000,00
28/10/2020	000234	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00153	1001	5	100	45.738,55
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				27.065,12
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	221	100	2.660,56
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	223	100	558,64
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	225	100	729,83
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	228	100	2.690,37
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				3.383,14
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00154	1001	221	100	332,57
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				57,55
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	223	100	967,85
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	228	100	10.663,47
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00157	1001	221	100	605,37
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				430,39
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	223	100	16.295,06
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00158	1001	221	100	1.706,64
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				928,47
	000234		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	223	100	729,83
30/10/2020	000235	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00113	225	5	100	
	000236	CH184304	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
	000236		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00114	228	5	100	3.658,22
	000236		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00115	228		100	967,85
								2.690,37
05/11/2020	000238	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
	000238		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00063008	1001	5	100	4.360,76
	000238		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE				2.100,00
	000238		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00021010	1001	223	100	31,50
	000238		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE				2.327,17
	000238					223	100	34,91
								28,10
06/11/2020	000241	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00005010	1001	5	100	
	000244	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00045010	1001	5	100	180,00
09/11/2020	000239	CH184305	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00041010	1001	5	100	680,00
	000240	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003011	1001	5	100	346,62
10/11/2020	000246	CH184306	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
	000246		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00112008	1001	5	100	462,13
	000246		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00112007	1001		100	131,78
	000246		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00064009	1001		100	119,38
								210,97

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

11/11/2020	000242	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002010	1001	5	100	481,60
16/11/2020	000243	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
	000243		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00155	1001	5	100	16.240,88
	000243		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00156	1001			5.683,67
	000243		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00159	1001			710,45
	000243		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00160	1001			1.119,66
	000243		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00105	1001			3.421,96
	000243		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00105	221			332,57
	000243		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00106	221			605,37
	000243		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00107	221			1.706,64
	000243		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00108	221			2.660,56
	000249	CH184307	DOUGLAS GERALDO GONCALVES 01231	SE00022010	1001	5	100	791,66
17/11/2020	000247	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00162	1001	5	100	216,00
	000248	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001011	1001	5	100	99,93
20/11/2020	000250	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	131.000,00
	000251	CH184308	CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA.	EO00161	1001	5	100	72,00
24/11/2020	000252	CH184309	CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA.	EO00163	1001	5	100	49,50
	000253	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
	000253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00164	1001	5	100	36.110,84
	000253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	27.065,12
	000253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	2.660,56
	000253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		225	100	558,64
	000253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	729,83
	000253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	2.690,37
	000253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00165	1001			3.383,14
	000253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	332,57
	000253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	57,55
	000253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	967,85
	000253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00168	1001			16.295,06
	000253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	1.706,64
	000253		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	928,47
	000254	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00122	225	5	100	729,83
27/11/2020	000255	CH184310	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
	000255		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00123	228	5	100	3.658,22
	000255		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00124	228			967,85
30/11/2020	000256	AD	S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EO00170	1001	5	100	2.690,37
01/12/2020	000258	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
	000258		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00166	1001	5	100	1.180,00
	000258		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00167	1001			14.515,85
	000258		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00169	1001			5.683,67
	000258		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00116	221			710,45
	000258		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00118	221			3.421,96
	000258		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00117	221			332,57
	000258		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00117	221			2.660,56
	000258		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00117	221			1.706,64

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag.0016
738260
13:28:56

AGP
GES3192
DMB2.710-868

13-7 Livro de Tesouraria - 2020

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0									
				INVCITAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00152001	1001	5	100	950,00
02/12/2020	000259	AD		REDE EXITUS LTDA	SE00045011	1001	5	100	180,00
	000260	AD							
03/12/2020	000262	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		4.360,76
	000262			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00021011	1001			2.327,17
	000262			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100	34,91
	000262			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00063009	1001			2.100,00
	000262			PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	100	31,50
07/12/2020	000263	AD		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003012	1001	5	100	321,79
	000264	AD		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00005011	1001	5	100	28,10
09/12/2020	000265	CH184311		DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00041011	1001			680,00
10/12/2020	000267	AC		A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	131.000,00
11/12/2020	000268	AD		CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002011	1001	5	100	399,69
	000269	AD		OTAIDES SOARES ANDRADE	EO00171	1001	5	100	435,00
15/12/2020	000273	AC		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5			524.545,60
	000273	AD		BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6	100	524.545,60
16/12/2020	000270	AD		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001012	1001	5	100	60,74
	000274	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		43.896,73
	000274			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00172	1001		100	27.065,12
	000274			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	2.660,56
	000274			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	558,64
	000274			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00173	1001		100	3.383,14
	000274			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	332,57
	000274			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	57,55
	000274			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00176	1001		100	3.998,81
	000274			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	418,76
	000274			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	182,21
	000274			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00177	1001		100	16.295,06
	000274			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	1.706,64
	000274			FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	928,47
	000276	CH184313		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		400.000,00
	000276			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00130	771		100	395.454,40
	000276			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00129	229		100	4.545,60
17/12/2020	000278	CH184314		BRUNO DE SOUZA GONCALVES RAFAEL	SE000040004	1001	5	100	39,50
18/12/2020	000271	CH184312		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE000064010	1001	5	100	287,21
	000275	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		15.774,36
	000275			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00174	1001		100	5.683,67
	000275			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00175	1001		100	710,45
	000275			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00178	1001		100	839,75
	000275			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00179	1001		100	3.421,96
	000275			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00128	221		100	2.660,56

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

000275	000275	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00127	221	100	1.706,64
000275	000275	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00126	221	100	418,76
000275	000275	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00125	221	100	332,57
000277	CH184315	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00041012	1001	5	680,00
000279	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				
000279		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00063010	1001	5	4.360,76
000279		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	2.100,00
000279		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00021012	1001	223	31,50
000279		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223	100	2.327,17
000285	CH184316	NICACIO GARCIA DOS SANTOS	EO00180	1001	5	175,00
000280	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00152002	1001	5	950,00
000281	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00045012	1001	5	180,00
000282	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				
000282		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00185	1001	5	33.298,86
000282		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	3.998,81
000282		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	418,76
000282		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00181	1001	223	182,21
000282		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	36.086,80
000282		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	3.923,60
000282		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	225	100	1.703,15
000282		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	729,83
000282		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00182	1001	228	2.690,37
000282		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	4.510,85
000282		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	490,45
000282		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	191,38
000282		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100	967,85
000283	AD	BANCO DO BRASIL S/A	OP00139	225	5	729,83
000284	CH184317	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				
000284		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00112009	1001	5	852,51
000284		VAREJISTA SUL MINEIRA LTDA	SE00064011	1001	100	610,92
000286	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				
000286		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00186	1001	5	38.331,91
000286		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100	16.600,58
000286		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100	1.706,64
000286		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00189	1001	223	928,46
000286		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00190	1001	100	4.793,51
000286		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	OP00142	233	100	18.280,64
000286		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU			100	1.292,28
000287	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				
000287		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00131	221	5	18.034,36
000287		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00132	221	100	418,76
000287		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00133	221	100	490,45
000287		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00134	221	100	1.706,64
000287		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00183	1001	100	3.923,60
000287		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00184	1001	100	7.578,22
000287		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00187	1001	100	947,27
000287		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00188	1001	100	839,75
000287		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00188	1001	100	3.421,95

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0									
=====									
000287	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE RE								233 100 1.292,28
000289	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA SE000005012							1001 5 100 28,10
000290	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A SE000002012							1001 5 100 523,25
000291	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A SE000003013							1001 5 100 334,89
000292	CH184319	TAYRA ALVES MAGALHAES 132832916 EO00191							1001 5 100 340,00
000293	CH184320	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO							5 140.000,00
000293		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS OP00143							223 100 26.556,11
000293		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS OP00144							771 100 113.443,89
000294	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT EO00192							1001 5 100 56,77
000295	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS OP00140							228 5 100 967,85
000296	AD	JOSE ANTONIO BICEGO OP00141							228 5 100 967,73
000297	AD	LAZARO ANTONIO DA SILVA OP00145							228 5 100 860,37
000298	AD	MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA OP00146							228 5 100 862,27

BANCO: 6-8 BANCO DO BRASIL									
BANCO 001 AG. 4431 S.J. DA BARRA C/C NUMERO 5207									
DATA	VOUCHER	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	FONTE	DEBITO	CREDITO	DR	# VALOR
13/03/2020	000074	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6		100	70.000,00
	000074	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			5	100	70.000,00
31/03/2020	000090	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229	100	116,20
28/04/2020	000106	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6		100	70.000,00
	000106	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			5	100	70.000,00
30/04/2020	000109	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229	100	203,00
29/05/2020	000131	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6		100	70.000,00
	000131	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			5	100	70.000,00
29/06/2020	000133	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229	100	312,20
	000158	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6		100	60.000,00
	000158	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			5	100	60.000,00
30/06/2020	000159	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229	100	425,00
16/07/2020	000177	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6		100	60.000,00
	000177	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			5	100	60.000,00
31/07/2020	000181	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	229	100	516,80

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0									
28/08/2020	000198	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	70.000,00		
	000198	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5	70.000,00		
31/08/2020	000199	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	503,00		
17/09/2020	000213	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	50.000,00		
	000213	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5	50.000,00		
30/09/2020	000218	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	624,40		
20/10/2020	000233	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	70.000,00		
	000233	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5	70.000,00		
30/10/2020	000237	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	706,20		
30/11/2020	000257	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	735,80		
15/12/2020	000272	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	403,00		
	000273	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6	524.545,60		
	000273	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	100	524.545,60		

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.