

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00001
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		500.000,00	500.000,00 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000024 VEREADORES-383	26.524,52		473.475,48 C
TOTAL DESTA CONTA:		26.524,52	500.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		180.000,00	180.000,00 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000025 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.590,86		176.409,14 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000026 ANE FRANCE MALTA-3	3.481,75		172.927,39 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000027 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.591,82		171.335,57 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000028 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.581,95		169.753,62 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000029 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.731,95		168.021,67 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000030 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.666,17		166.355,50 C
TOTAL DESTA CONTA:		13.644,50	180.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00003
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		115.000,00	115.000,00 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000031 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.590,86		111.409,14 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000032 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.048,33		109.360,81 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000033 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.681,95		107.678,86 C
TOTAL DESTA CONTA:		7.321,14	115.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		105.000,00	105.000,00 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000034 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.570,15		99.429,85 C
TOTAL DESTA CONTA:		5.570,15	105.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00005
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		35.000,00	35.000,00 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000035 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.556,06		32.443,94 C
TOTAL DESTA CONTA:		2.556,06	35.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00006
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		25.000,00	25.000,00 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000036 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.558,43		23.441,57 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.558,43	25.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.91.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00007
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		1.000,00	1.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00008
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		65.000,00	65.000,00 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000007 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21	3.000,00		62.000,00 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000013 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199	2.000,00		60.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2016	EMPENHO N° 000014 POSTO CHEFÃO LTDA.-483	2.000,00		58.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		7.000,00	65.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00009
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		16.000,00	16.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	16.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0004-1 Conta Despesa: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA INTINERANTE				00010
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		500,00	500,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	500,00	
Conta Contabil:3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00011
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		12.000,00	12.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	12.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00012
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		5.000,00	5.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	5.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00013
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		35.000,00	35.000,00 C
05/01/2016	EMPENHO N° 000021 TÚLIO EURISMAR SENRA-59	7.980,00		27.020,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		7.980,00	35.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00014
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		2.000,00	2.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	2.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0004-1 Conta Despesa: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA INTINERANTE				00015
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		500,00	500,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	500,00	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00016
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		75.000,00	75.000,00 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000003 DEMAE-13	300,00		74.700,00 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	5.000,00		69.700,00 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000005 OI MOVEL S.A-467	5.000,00		64.700,00 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000006 BANCO DO BRASIL S. A-244	500,00		64.200,00 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000012 SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA.-356	1.000,00		63.200,00 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000015 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453	2.000,00		61.200,00 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000017 SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A-440	105,25		61.094,75 C
04/01/2016	EMPENHO N° 000018 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115	7.980,00		53.114,75 C
05/01/2016	EMPENHO N° 000020 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463	2.670,00		50.444,75 C
05/01/2016	EMPENHO N° 000022 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469	2.103,00		48.341,75 C
05/01/2016	EMPENHO N° 000023 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	7.980,00		40.361,75 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000038 INFOLINE COMUNICACOES E INF. ELETRÔNICAS ITDA.-231	500,00		39.861,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2016	EMPENHO N° 000039 ESTAÇÃO DO SOM LTDA.-449	2.680,00		37.181,75 C
TOTAL DESTA CONTA:		37.818,25	75.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00017
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		19.000,00	19.000,00 C
28/01/2016	EMPENHO N° 000040 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	3.000,00		16.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		3.000,00	19.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0004-1 Conta Despesa: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA INTINERANTE				00018
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		1.000,00	1.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00019
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		7.000,00	7.000,00 C
25/01/2016	EMPENHO N° 000037 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	133,00		6.867,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		133,00	7.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00020
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		3.000,00	3.000,00 C
01/01/2016	EMPENHO N° 000001 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	420,08		2.579,92 C
01/01/2016	EMPENHO N° 000002 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	285,08		2.294,84 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000016 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450	302,00		1.992,84 C
05/01/2016	EMPENHO N° 000019 DEMAE-13	19,15		1.973,69 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.026,31	3.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00021
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		25.000,00	25.000,00 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000008 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	10.000,00		15.000,00 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000009 ANTONIO ALVES DE PAULA-156	2.000,00		13.000,00 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000010 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450	2.000,00		11.000,00 C
02/01/2016	EMPENHO N° 000011 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.000,00		9.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		16.000,00	25.000,00	
Conta Contabil:4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.010.1.0001-1 Conta Despesa: MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA				00022
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		60.000,00	60.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	60.000,00	
Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.1.0002-1 Conta Despesa: A				00023
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		72.000,00	72.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	72.000,00	
Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00024
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		20.000,00	20.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	20.000,00	
Conta Contabil:4.6.90.71.00.1.01.00.01.031.010.9.0001-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS				00025
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2016	Pela abertura do orçamento.		1.000,00	1.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL MÊS:		0,00	1.000,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.000,00	