

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00001
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		687.000,00	687.000,00 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000027 VEREADORES-383	52.800,00		634.200,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	52.800,00	687.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		210.000,00	210.000,00 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000028 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	4.719,50		205.280,50 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000029 ANE FRANCE MALTA-3	2.264,50		203.016,00 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000030 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.026,27		200.989,73 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000031 MARIA BERNARDETE DE PAULA PEPINO CAMPOS-339	856,80		200.132,93 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000032 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.606,50		198.526,43 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000033 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.097,47		196.428,96 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000034 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.271,40		195.157,56 C
	TOTAL DESTA CONTA:	14.842,44	210.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00003
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		130.000,00	130.000,00 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000035 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	4.719,50		125.280,50 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000036 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.362,00		122.918,50 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000037 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.856,50		121.062,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	8.938,00	130.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		145.000,00	145.000,00 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000038 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.088,00		133.912,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.088,00	145.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00005
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		44.000,00	44.000,00 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000039 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.907,70		41.092,30 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.907,70	44.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00006
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		28.000,00	28.000,00 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000040 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.086,18		25.913,82 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.086,18	28.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.91.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00007
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		1.000,00	1.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	1.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00008
Janeiro -----				
			Saldo Anterior:	0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		40.000,00	40.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	EMPENHO N° 000015 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21	3.000,00		37.000,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000016 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199	2.000,00		35.000,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000017 POSTO CHEFÃO LTDA.-483	1.000,00		34.000,00 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000042 EDILEIA ALVES MACHADO-558	162,50		33.837,50 C
TOTAL DESTA CONTA:		6.162,50	40.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO 00009

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		5.000,00	5.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	5.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004-1Conta Despesa: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA INTINERANTE 00010

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		300,00	300,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	300,00	

Conta Contabil:3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00011

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		8.000,00	8.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	8.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00012

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		40.000,00	40.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	40.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00013

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		15.000,00	15.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	15.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO 00014

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		1.000,00	1.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004-1Conta Despesa: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA INTINERANTE 00015

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		350,00	350,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	350,00	

Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00016

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		65.000,00	65.000,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000001 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274	2.500,00		62.500,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000002 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	5.000,00		57.500,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000004 OI MOVEL S.A-467	5.000,00		52.500,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000005 EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-8	200,00		52.300,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000006 DEMAE-13	200,00		52.100,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000007 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28	300,00		51.800,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000008 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123	300,00		51.500,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000009 2º TABELIONATO DE NOTAS-46	300,00		51.200,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000013 BANCO DO BRASIL S. A-244	500,00		50.700,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000014 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453	2.000,00		48.700,00 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	EMPENHO N° 000018 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	1.995,00		46.705,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000019 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463	667,50		46.037,50 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000020 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115	1.995,00		44.042,50 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000021 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418	1.300,00		42.742,50 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000022 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169	350,00		42.392,50 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000023 RENATA HELENA RODRIGUES-430	550,00		41.842,50 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000026 SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A-440	67,84		41.774,66 C
25/01/2017	EMPENHO N° 000041 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		41.049,66 C
TOTAL DESTA CONTA:		23.950,34	65.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO 00017

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		12.000,00	12.000,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000003 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	4.000,00		8.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		4.000,00	12.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0004-1Conta Despesa: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA INTINERANTE 00018

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		350,00	350,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	350,00	

Conta Contabil:3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00019

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		4.000,00	4.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	4.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00020

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		3.000,00	3.000,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000024 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	391,08		2.608,92 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000025 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	256,55		2.352,37 C
TOTAL DESTA CONTA:		647,63	3.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00021

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		20.000,00	20.000,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000010 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	10.000,00		10.000,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000011 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	500,00		9.500,00 C
01/01/2017	EMPENHO N° 000012 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	500,00		9.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		11.000,00	20.000,00	

Conta Contabil:4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0010.1.0001-1Conta Despesa: MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA 00022

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		5.000,00	5.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	5.000,00	

Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0010.1.0002-1Conta Despesa: A 00023

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		20.000,00	20.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	20.000,00	

Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO 00024

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		15.000,00	15.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	15.000,00	
Conta Contabil:4.6.90.71.00.1.01.00.01.031.0010.9.0001-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS				00025
Janeiro	-----			
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2017	Pela abertura do orçamento.		1.000,00	1.000,00 C
		TOTAL MÊS:	1.000,00	
		TOTAL DESTA CONTA:	1.000,00	