

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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		725.000,00	725.000,00 C
25/01/2018	EMPENHO N° 000019 VEREADORES-383	52.800,00		672.200,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		52.800,00	725.000,00	
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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		222.000,00	222.000,00 C
25/01/2018	EMPENHO N° 000020 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.030,00		216.970,00 C
25/01/2018	EMPENHO N° 000021 ANE FRANCE MALTA-3	3.218,00		213.752,00 C
25/01/2018	EMPENHO N° 000022 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.795,93		210.956,07 C
25/01/2018	EMPENHO N° 000023 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.333,94		208.622,13 C
25/01/2018	EMPENHO N° 000024 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.978,66		206.643,47 C
25/01/2018	EMPENHO N° 000025 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.794,84		204.848,63 C
TOTAL DESTA CONTA:		17.151,37	222.000,00	
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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		136.000,00	136.000,00 C
25/01/2018	EMPENHO N° 000026 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	6.706,67		129.293,33 C
25/01/2018	EMPENHO N° 000027 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.517,42		126.775,91 C
25/01/2018	EMPENHO N° 000028 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.978,66		124.797,25 C
TOTAL DESTA CONTA:		11.202,75	136.000,00	
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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		152.000,00	152.000,00 C
25/01/2018	EMPENHO N° 000029 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.088,00		140.912,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		11.088,00	152.000,00	
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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		46.000,00	46.000,00 C
25/01/2018	EMPENHO N° 000030 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.601,78		42.398,22 C
TOTAL DESTA CONTA:		3.601,78	46.000,00	
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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		28.000,00	28.000,00 C
25/01/2018	EMPENHO N° 000031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.352,58		25.647,42 C
TOTAL DESTA CONTA:		2.352,58	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
01/01/2018	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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		45.000,00	45.000,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000014 POSTO CHEFÃO LTDA.-483	1.500,00		43.500,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	45.000,00	
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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2018	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
01/01/2018	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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		10.000,00	10.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	10.000,00	
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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		42.000,00	42.000,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000001 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115	36.660,00		5.340,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	36.660,00	42.000,00	
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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		7.000,00	7.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	7.000,00	
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
01/01/2018	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
01/01/2018	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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		75.000,00	75.000,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000002 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418	16.776,00		58.224,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000003 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	7.980,00		50.244,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000004 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463	2.670,00		47.574,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000005 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274	2.500,00		45.074,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000006 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	5.000,00		40.074,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000008 DEMA-13	250,00		39.824,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000009 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28	500,00		39.324,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000010 BANCO DO BRASIL S. A-244	500,00		38.824,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000018 SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A-440	45,55		38.778,45 C
	TOTAL DESTA CONTA:	36.221,55	75.000,00	
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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		12.000,00	12.000,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	5.000,00		7.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	5.000,00	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				

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2018	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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		2.000,00	2.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	2.000,00	

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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		3.000,00	3.000,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000015 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	421,27		2.578,73 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000016 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	213,59		2.365,14 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000017 DEMAE-13	10,26		2.354,88 C
	TOTAL DESTA CONTA:	645,12	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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		25.000,00	25.000,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000011 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	10.000,00		15.000,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000012 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	1.000,00		14.000,00 C
02/01/2018	EMPENHO N° 000013 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.000,00		13.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	12.000,00	25.000,00	

Conta Contabil:4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0010.1.0001-1Conta Despesa: CONST. E MANUT. DO PRÉDIO DA CÂMARA 00022

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2018	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
01/01/2018	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
01/01/2018	Pela abertura do orçamento.		15.000,00	15.000,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	15.000,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	15.000,00	