

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00001
Janeiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		782.600,00	782.600,00 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000028 VEREDADORES-383	55.741,40		726.858,60 C
TOTAL DESTA CONTA:		55.741,40	782.600,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00002
Janeiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		249.000,00	249.000,00 C
17/01/2020	DECRETO N° 000010	50.000,00		199.000,00 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000029 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.310,22		193.689,78 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000030 ANE FRANCE MALTA-3	2.829,24		190.860,54 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000031 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.983,29		187.877,25 C
TOTAL DESTA CONTA:		61.122,75	249.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO				00003
Janeiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		149.800,00	149.800,00 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000032 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	7.080,30		142.719,70 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000033 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	1.770,07		140.949,63 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000034 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.657,66		138.291,97 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000035 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.179,26		136.112,71 C
TOTAL DESTA CONTA:		13.687,29	149.800,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Janeiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		164.350,00	164.350,00 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000039 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.705,69		152.644,31 C
TOTAL DESTA CONTA:		11.705,69	164.350,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00005
Janeiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		52.300,00	52.300,00 C
17/01/2020	DECRETO N° 000010	11.000,00		41.300,00 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000040 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.337,67		38.962,33 C
TOTAL DESTA CONTA:		13.337,67	52.300,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO				00006
Janeiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		31.450,00	31.450,00 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000041 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.874,33		28.575,67 C
TOTAL DESTA CONTA:		2.874,33	31.450,00	
Conta Contabil:3.1.90.91.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00007
Janeiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		1.000,00	1.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00008
Janeiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		49.000,00	49.000,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000008 POSTO CHEFÃO LTDA.-483	1.000,00		48.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.000,00	49.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO				00009

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		8.000,00	8.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	8.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0004-1Conta Despesa: IMPLANTACAO DO PROJETO CAMARA INTINERANTE 00010				

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		380,00	380,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	380,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0109-1Conta Despesa: PARLAMENTO JOVEM 00011				

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		5.000,00	5.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	5.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL 00012				

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		7.500,00	7.500,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	7.500,00	
Conta Contabil:3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL 00013				

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		48.000,00	48.000,00 C
02/01/2020	EMPENHO N° 000020 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115	41.762,40		6.237,60 C
	TOTAL DESTA CONTA:	41.762,40	48.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL 00014				

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		12.000,00	12.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	12.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO 00015				

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		18.000,00	18.000,00 C
02/01/2020	EMPENHO N° 000025 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615	7.200,00		10.800,00 C
02/01/2020	EMPENHO N° 000026 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615	7.200,00		3.600,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	14.400,00	18.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0029.2.0004-1Conta Despesa: IMPLANTACAO DO PROJETO CAMARA INTINERANTE 00016				

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		350,00	350,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	350,00	
Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0029.2.0109-1Conta Despesa: PARLAMENTO JOVEM 00017				

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		1.000,00	1.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	1.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL 00018				

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		58.000,00	58.000,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000009 DEMA-13	200,00		57.800,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000012 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274	2.000,00		55.800,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000015 BANCO DO BRASIL S. A-244	800,00		55.000,00 C
02/01/2020	EMPENHO N° 000022 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463	4.080,00		50.920,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2020	EMPENHO N° 000023 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418	4.194,00		46.726,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		11.274,00	58.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO 00019

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		24.000,00	24.000,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000010 DEMAE-13	200,00		23.800,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000011 DEMAE-13	200,00		23.600,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000013 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274	2.000,00		21.600,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274	2.000,00		19.600,00 C
02/01/2020	EMPENHO N° 000024 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469	1.065,00		18.535,00 C
15/01/2020	EMPENHO N° 000027 LOGUS ASSESSORIA E CONS. PUBLICA LTDA.-745	700,00		17.835,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		6.165,00	24.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0004-1Conta Despesa: IMPLANTACAO DO PROJETO CAMARA INTINERANTE 00020

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		400,00	400,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	400,00	

Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0109-1Conta Despesa: PARLAMENTO JOVEM 00021

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		12.000,00	12.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	12.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL 00022

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		24.000,00	24.000,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000016 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	3.500,00		20.500,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000017 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	2.000,00		18.500,00 C
02/01/2020	EMPENHO N° 000021 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	15.600,00		2.900,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		21.100,00	24.000,00	

Conta Contabil:3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL 00023

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		1.500,00	1.500,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.500,00	

Conta Contabil:3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO 00024

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		350,00	350,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	350,00	

Conta Contabil:3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0029.2.0004-1Conta Despesa: IMPLANTACAO DO PROJETO CAMARA INTINERANTE 00025

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		70,00	70,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	70,00	

Conta Contabil:3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0029.2.0109-1Conta Despesa: PARLAMENTO JOVEM 00026

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		200,00	200,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	200,00	

Conta Contabil:3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL 00027

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		1.500,00	1.500,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000001 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	415,69		1.084,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	EMPENHO N° 000002 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	226,87		857,44 C
02/01/2020	EMPENHO N° 000018 DEMAÉ-13	12,54		844,90 C
02/01/2020	EMPENHO N° 000019 DEMAÉ-13	9,97		834,93 C
TOTAL DESTA CONTA:		665,07	1.500,00	
Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00028
Janeiro -----				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		10.000,00	10.000,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000007 MARCELO RODRIGUES DE FREITAS-607	2.000,00		8.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		2.000,00	10.000,00	
Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00029
Janeiro -----				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		11.250,00	11.250,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000003 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	5.000,00		6.250,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		5.000,00	11.250,00	
Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO				00030
Janeiro -----				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		2.200,00	2.200,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000004 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	1.000,00		1.200,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000005 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	500,00		700,00 C
01/01/2020	EMPENHO N° 000006 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	700,00		0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		2.200,00	2.200,00	
Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0109-1Conta Despesa: PARLAMENTO JOVEM				00031
Janeiro -----				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		800,00	800,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	800,00	
Conta Contabil:4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0029.1.0001-1Conta Despesa: CONST. E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA				00032
Janeiro -----				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		5.000,00	5.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	5.000,00	
Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0029.1.0002-1Conta Despesa: AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/A CAMARA				00033
Janeiro -----				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		15.000,00	15.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	15.000,00	
Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO				00034
Janeiro -----				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020	Pela abertura do orçamento.		12.000,00	12.000,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	12.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00035
Janeiro -----				
		Saldo Anterior:		0,00 C
17/01/2020	DECRETO N° 000010		61.000,00	61.000,00 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000036 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.427,49		59.572,51 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000037 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.880,10		57.692,41 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000038 TAMIRES MOREIRA DOS REIS-747	1.877,89		55.814,52 C
24/01/2020	EMPENHO N° 000042 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.088,95		54.725,57 C
TOTAL MÊS:		6.274,43	61.000,00	
TOTAL DESTA CONTA:		6.274,43	61.000,00	