

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>				<b>00001</b>
Janeiro -----				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		550.000,00	550.000,00 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000029 VEREADORES-383	25.876,81		524.123,19 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>25.876,81</b>	<b>550.000,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>00002</b>
Janeiro -----				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		140.000,00	140.000,00 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000030 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.334,69		138.665,31 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000031 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.547,33		137.117,98 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000034 ANE FRANCE MALTA-3	3.233,41		133.884,57 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000035 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.835,01		132.049,56 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000036 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.334,75		128.714,81 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>11.285,19</b>	<b>140.000,00</b>	
<b>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</b>				<b>00003</b>
Janeiro -----				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		95.000,00	95.000,00 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000032 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	1.809,37		93.190,63 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000033 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.376,26		91.814,37 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000037 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.334,75		88.479,62 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>6.520,38</b>	<b>95.000,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>				<b>00004</b>
Janeiro -----				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		115.000,00	115.000,00 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000040 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.434,13		109.565,87 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>5.434,13</b>	<b>115.000,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>00005</b>
Janeiro -----				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		30.000,00	30.000,00 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000041 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.102,16		27.897,84 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.102,16</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>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</b>				<b>00006</b>
Janeiro -----				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		20.000,00	20.000,00 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000042 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.369,28		18.630,72 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>1.369,28</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.91.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>00007</b>
Janeiro -----				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		1.000,00	1.000,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>00008</b>
Janeiro -----				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		43.000,00	43.000,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000015 POSTO CHEFÃO LTDA.-483	1.000,00		42.000,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000016 POSTO BFM LTDA-257	1.000,00		41.000,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000017 POSTO BRASILEIRO LTDA.-395	1.000,00		40.000,00 C
30/01/2015	EMPENHO N° 000046 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229	78,08		39.921,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>3.078,08</b>	<b>43.000,00</b>	
<b>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</b>				
Janeiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		2.000,00	2.000,00 C
08/01/2015	EMPENHO N° 000024 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21	23,78		1.976,22 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>23,78</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0004-1 Conta Despesa: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA INTINERANTE 00010</b>				
Janeiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		500,00	500,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>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</b>				
Janeiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		5.000,00	5.000,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>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</b>				
Janeiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		2.000,00	2.000,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>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</b>				
Janeiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		15.000,00	15.000,00 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000027 TÚLIO EURISMAR SENRA-59	725,00		14.275,00 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000039 PAULO VICTOR DE OLIVEIRA-317	315,00		13.960,00 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000044 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448	55,00		13.905,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.095,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>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</b>				
Janeiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		1.000,00	1.000,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0004-1 Conta Despesa: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA INTINERANTE 00015</b>				
Janeiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		500,00	500,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>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</b>				
Janeiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		56.000,00	56.000,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000001 INFORME SISTEMAS DE INFOMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA.-142	7.560,00		48.440,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000002 DEMA E-13	300,00		48.140,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000003 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	5.000,00		43.140,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000009 OI MOVEL S.A-467	8.000,00		35.140,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000010 EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-8	200,00		34.940,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000011 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.000,00		33.940,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000012 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28	1.000,00		32.940,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000013 INFOLINE COMUNICACOES E INF. ELETRÔNICAS ITDA.-231	756,00		32.184,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000014 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453	2.000,00		30.184,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000018 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123	500,00		29.684,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2015	EMPENHO N° 000019 SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA.-356	1.000,00		28.684,00 C
06/01/2015	EMPENHO N° 000023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	500,00		28.184,00 C
14/01/2015	EMPENHO N° 000025 IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. PÚBLICA LTDA.-44	3.048,00		25.136,00 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000028 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	665,00		24.471,00 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000038 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463	200,00		24.271,00 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000045 SERVIÇOS FUNERÁRIOS BOA PAZ-363	130,00		24.141,00 C
30/01/2015	EMPENHO N° 000047 CAED COMERCIAL LTDA.-480	220,00		23.921,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>32.079,00</b>	<b>56.000,00</b>	

<b>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</b>				
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		4.000,00	4.000,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000004 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	2.000,00		2.000,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	

<b>Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0004-1 Conta Despesa: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA INTINERANTE 00018</b>				
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		1.000,00	1.000,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

<b>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</b>				
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		4.000,00	4.000,00 C
26/01/2015	EMPENHO N° 000043 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	145,00		3.855,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>145,00</b>	<b>4.000,00</b>	

<b>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</b>				
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		3.000,00	3.000,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000020 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	451,15		2.548,85 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000021 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	308,19		2.240,66 C
06/01/2015	EMPENHO N° 000022 OI MOVEL S.A-467	525,55		1.715,11 C
14/01/2015	EMPENHO N° 000026 DEMA-13	86,62		1.628,49 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.371,51</b>	<b>3.000,00</b>	

<b>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</b>				
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		20.000,00	20.000,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000005 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	10.000,00		10.000,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000006 ANTONIO ALVES DE PAULA-156	2.000,00		8.000,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000007 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450	2.000,00		6.000,00 C
02/01/2015	EMPENHO N° 000008 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	1.000,00		5.000,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	

<b>Conta Contabil:4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.010.1.0001-1 Conta Despesa: MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA 00022</b>				
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		1.000,00	1.000,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

<b>Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.1.0002-1 Conta Despesa: A 00023</b>				
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		80.000,00	80.000,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	

<b>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</b>				
Janeiro -----				

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
				Saldo Anterior:
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		10.000,00	0,00 C 10.000,00 C
		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>				
<b>Conta Contabil:4.6.90.71.00.1.01.00.01.031.010.9.0001-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS</b>				<b>00025</b>
-----				
Janeiro				Saldo Anterior:
01/01/2015	Pela abertura do orçamento.		1.000,00	0,00 C 1.000,00 C
		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>TOTAL MÊS:</b>				
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>				