

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>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	471.721,86 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000111 VEREADORES-383	26.524,52		445.197,34 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>26.524,52</b>	<b>0,00</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>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	108.891,96 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000112 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.590,86		105.301,10 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000113 ANE FRANCE MALTA-3	2.089,05		103.212,05 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000114 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.357,65		101.854,40 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000115 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.731,95		100.122,45 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000116 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	999,70		99.122,75 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>9.769,21</b>	<b>0,00</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>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	73.738,10 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000117 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.590,86		70.147,24 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000118 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.736,58		67.410,66 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000121 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.148,33		65.262,33 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>8.475,77</b>	<b>0,00</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>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	98.561,59 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000122 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.570,15		92.991,44 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>5.570,15</b>	<b>0,00</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>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	23.735,07 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000123 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.240,08		21.494,99 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.240,08</b>	<b>0,00</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>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	15.535,00 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000124 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.448,37		14.086,63 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>1.448,37</b>	<b>0,00</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>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	20.077,92 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000109 POSTO FLORAMAR LTDA-492	100,01		19.977,91 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000110 DISTRIBUIDORA RODOLFO-113	72,00		19.905,91 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000130 BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA-493	3.000,00		16.905,91 C
27/04/2015	EMPENHO N° 000132 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146	923,00		15.982,91 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>4.095,01</b>	<b>0,00</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</b>				<b>00013</b>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	12.200,00 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000120 TÚLIO EURISMAR SENRA-59	725,00		11.475,00 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000129 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448	55,00		11.420,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</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</b>				<b>00016</b>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	9.669,20 C
10/04/2015	EMPENHO N° 000107 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418	2.500,00		7.169,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2015	EMPENHO N° 000119 ASSOC. COM DE RÁDIO E DIFUSÃO E TV DE LIMA DUARTE-166	725,00		6.444,20 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000126 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	665,00		5.779,20 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000127 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463	200,00		5.579,20 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000128 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469	315,00		5.264,20 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000131 BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA-493	1.000,00		4.264,20 C
27/04/2015	EMPENHO N° 000133 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169	300,00		3.964,20 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>5.705,00</b>	<b>0,00</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**

Abril				
		Saldo Anterior:		3.710,00 C
24/04/2015	EMPENHO N° 000125 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	145,00		3.565,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>145,00</b>	<b>0,00</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**

Abril				
		Saldo Anterior:		4.930,23 C
27/04/2015	EMPENHO N° 000134 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	1.000,00		3.930,23 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.1.0002-1 Conta Despesa: A 00023**

Abril				
		Saldo Anterior:		80.000,00 C
17/04/2015	EMPENHO N° 000108 MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - ME-491	21.613,00		58.387,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>21.613,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>21.613,00</b>	<b>0,00</b>	