

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00001
Agosto				
				Saldo Anterior:
				215.623,78 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000212 VEREADORES-383	26.524,52		189.099,26 C
	TOTAL DESTA CONTA:	26.524,52	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Agosto				
				Saldo Anterior:
				65.607,24 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000213 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.590,86		62.016,38 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000214 ANE FRANCE MALTA-3	2.089,05		59.927,33 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000215 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.764,64		58.162,69 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000216 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.481,95		56.680,74 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000217 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.731,95		54.948,79 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000218 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	999,70		53.949,09 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.658,15	0,00	
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				00003
Agosto				
				Saldo Anterior:
				42.998,91 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000219 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.590,86		39.408,05 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000220 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.148,33		37.259,72 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000221 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.681,95		35.577,77 C
	TOTAL DESTA CONTA:	7.421,14	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Agosto				
				Saldo Anterior:
				76.280,99 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000222 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.570,15		70.710,84 C
	TOTAL DESTA CONTA:	5.570,15	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00005
Agosto				
				Saldo Anterior:
				14.461,66 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000223 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.558,31		11.903,35 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.558,31	0,00	
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				00006
Agosto				
				Saldo Anterior:
				9.741,56 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000224 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.448,33		8.293,23 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.448,33	0,00	
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
Agosto				
				Saldo Anterior:
				20.180,00 C
05/08/2015	EMPENHO N° 000209 GLEISON DE ANDRADE MOREIRA-423	320,00		19.860,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	320,00	0,00	
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
Agosto				
				Saldo Anterior:
				5.422,45 C
05/08/2015	EMPENHO N° 000208 INSTITUTO PLENUM BRASIL-504	900,00		4.522,45 C
10/08/2015	EMPENHO N° 000210 JOSÉ FURTADO RAMOS - ME-505	390,00		4.132,45 C
20/08/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000077/01 ASSOC. COM DE RÁDIO E DIFUSÃO E TV DE LIMA DUARTE-166		7.250,00	11.382,45 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000226 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		10.657,45 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.015,00	7.250,00	
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
Agosto				
				Saldo Anterior:
				3.130,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2015	EMPENHO N° 000225 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	209,00		2.921,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		209,00	0,00	
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
Agosto -----				
	Saldo Anterior:			3.930,23 C
10/08/2015	EMPENHO N° 000211 MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR-464	1.000,00		2.930,23 C
24/08/2015	EMPENHO N° 000227 MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR-464	9,81		2.920,42 C
TOTAL MÊS:		1.009,81	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		1.009,81	0,00	