

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>
Julho				
			Saldo Anterior:	242.148,30 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000190 VEREADORES-383	26.524,52		215.623,78 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>
Julho				
			Saldo Anterior:	76.978,71 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000191 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.590,86		73.387,85 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000192 ANE FRANCE MALTA-3	2.089,05		71.298,80 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000193 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.731,95		69.566,85 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000194 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	999,70		68.567,15 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000201 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.477,96		67.089,19 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000202 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.481,95		65.607,24 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>11.371,47</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>
Julho				
			Saldo Anterior:	50.420,05 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000195 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.590,86		46.829,19 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000196 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.148,33		44.680,86 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000197 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.681,95		42.998,91 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>7.421,14</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>
Julho				
			Saldo Anterior:	81.851,14 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.570,15		76.280,99 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>
Julho				
			Saldo Anterior:	16.959,77 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000204 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.498,11		14.461,66 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.498,11</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>
Julho				
			Saldo Anterior:	11.189,89 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000205 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.448,33		9.741,56 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>1.448,33</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>
Julho				
			Saldo Anterior:	27.191,99 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000207 MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - ME-491	8.424,15		18.767,84 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>8.424,15</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>
Julho				
			Saldo Anterior:	24.860,00 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000198 TÚLIO EURISMAR SENRA-59	4.350,00		20.510,00 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000200 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448	330,00		20.180,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>4.680,00</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>
Julho				
			Saldo Anterior:	14.511,70 C
01/07/2015	EMPENHO N° 000186 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS-48	1.284,25		13.227,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	EMPENHO N° 000187 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	3.990,00		9.237,45 C
01/07/2015	EMPENHO N° 000188 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469	1.890,00		7.347,45 C
01/07/2015	EMPENHO N° 000189 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463	1.200,00		6.147,45 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000199 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		5.422,45 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>9.089,25</b>	<b>0,00</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**

Julho				
		Saldo Anterior:		2.000,00 C
01/07/2015	EMPENHO N° 000185 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	1.500,00		500,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.500,00</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**

Julho				
		Saldo Anterior:		3.275,00 C
24/07/2015	EMPENHO N° 000206 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	145,00		3.130,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	