

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>
Junho				
				Saldo Anterior:
				268.672,82 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000163 VEREADORES-383	26.524,52		242.148,30 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>
Junho				
				Saldo Anterior:
				86.829,52 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000164 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.590,86		83.238,66 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000165 ANE FRANCE MALTA-3	2.089,05		81.149,61 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000166 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.439,25		79.710,36 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000167 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.731,95		77.978,41 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000168 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	999,70		76.978,71 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>9.850,81</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>
Junho				
				Saldo Anterior:
				57.841,19 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000169 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.590,86		54.250,33 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000170 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.148,33		52.102,00 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000171 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.681,95		50.420,05 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>
Junho				
				Saldo Anterior:
				87.421,29 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000177 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.570,15		81.851,14 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>
Junho				
				Saldo Anterior:
				19.138,50 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000178 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.178,73		16.959,77 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.178,73</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>
Junho				
				Saldo Anterior:
				12.638,26 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000179 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.448,37		11.189,89 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>
Junho				
				Saldo Anterior:
				30.753,54 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000183 POSTO CHEFÃO LTDA.-483	1.500,00		29.253,54 C
26/06/2015	EMPENHO N° 000184 EMPORIO BOMSUCESO LTDA-21	2.500,00		26.753,54 C
26/06/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000076/01 EMPORIO BOMSUCESO LTDA-21		438,45	27.191,99 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>438,45</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>
Junho				
				Saldo Anterior:
				25.640,00 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000172 TÚLIO EURISMAR SENRA-59	725,00		24.915,00 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000174 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448	55,00		24.860,00 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>
Junho				
				Saldo Anterior:
				20.229,40 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000173 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	665,00		19.564,40 C

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
25/06/2015	EMPENHO N° 000175 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		18.839,40 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000176 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469	315,00		18.524,40 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000181 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463	200,00		18.324,40 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000182 CAED COMERCIAL LTDA.-480	3.812,70		14.511,70 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>5.717,70</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**

Junho					
				Saldo Anterior:	3.420,00 C
25/06/2015	EMPENHO N° 000180 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	145,00			3.275,00 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>		