

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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				189.099,26 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000232 VEREADORES-383	26.524,52		162.574,74 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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				53.949,09 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000233 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.590,86		50.358,23 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000234 ANE FRANCE MALTA-3	2.089,05		48.269,18 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000235 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.433,53		46.835,65 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000236 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.481,95		45.353,70 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000237 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.731,95		43.621,75 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000238 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	999,70		42.622,05 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>11.327,04</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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				35.577,77 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000239 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	3.590,86		31.986,91 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000240 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.148,33		29.838,58 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000241 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.681,95		28.156,63 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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				70.710,84 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000242 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.570,15		65.140,69 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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				11.903,35 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000243 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.488,78		9.414,57 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.488,78</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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				8.293,23 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000244 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.448,33		6.844,90 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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				18.767,84 C
01/09/2015	EMPENHO N° 000228 MATHEUS REZENDE REIS-451	5.400,00		13.367,84 C
09/09/2015	EMPENHO N° 000230 ARMARINHO LIMA DUARTE LTDA.-39	3.369,90		9.997,94 C
28/09/2015	EMPENHO N° 000247 PRO AUTO COM. DE PEÇAS LTDA.-509	356,25		9.641,69 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>9.126,15</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>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				10.657,45 C
01/09/2015	EMPENHO N° 000229 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS-508	1.063,08		9.594,37 C
24/09/2015	EMPENHO N° 000246 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		8.869,37 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>1.788,08</b>	<b>0,00</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</b>				<b>00019</b>
Setembro				
				Saldo Anterior:
				2.921,00 C

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
24/09/2015	EMPENHO N° 000245 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	145,00		2.776,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>145,00</b>	<b>0,00</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>				
Setembro -----				
				Saldo Anterior: 2.920,42 C
09/09/2015	EMPENHO N° 000231 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	2.000,00		920,42 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	