

| 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 |
| Abril ----- | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | 417.490,21 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000092 VEREADORES-383 | 29.460,75 | | 388.029,46 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 29.460,75 | 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 |
| Abril ----- | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | 135.592,69 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000102 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 | 1.450,54 | | 134.142,15 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000093 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 | 1.084,00 | | 133.058,15 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000094 ANE FRANCE MALTA-3 | 2.264,50 | | 130.793,65 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000095 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 | 1.856,50 | | 128.937,15 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000096 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 | 1.856,50 | | 127.080,65 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000097 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 | 1.084,00 | | 125.996,65 C |
| 25/04/2016 | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000093/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 | | 1.084,00 | 127.080,65 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000101 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 | 3.892,50 | | 123.188,15 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 13.488,54 | 1.084,00 | |
| 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 |
| Abril ----- | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | 87.800,00 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000098 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 | 3.892,50 | | 83.907,50 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000099 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 | 2.112,00 | | 81.795,50 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000100 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 | 4.042,22 | | 77.753,28 C |
| 30/04/2016 | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000099/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 | | 2.112,00 | 79.865,28 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 10.046,72 | 2.112,00 | |
| Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS | | | | 00004 |
| Abril ----- | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | 87.670,94 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000103 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | 6.184,74 | | 81.486,20 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 6.184,74 | 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 |
| Abril ----- | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | 26.025,95 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | 2.488,77 | | 23.537,18 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 2.488,77 | 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 |
| Abril ----- | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | 19.225,02 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000105 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | 2.009,81 | | 17.215,21 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 2.009,81 | 0,00 | |
| Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | 00008 |
| Abril ----- | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | 37.406,93 C |
| 07/04/2016 | EMPENHO N° 000088 MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - ME-491 | 11.037,00 | | 26.369,93 C |
| 12/04/2016 | EMPENHO N° 000089 SOUCER ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMATICA LTDA.-182 | 55,00 | | 26.314,93 C |
| 12/04/2016 | EMPENHO N° 000090 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518 | 2.000,00 | | 24.314,93 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 13.092,00 | 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 |
| Abril ----- | | | | |
| | | | Saldo Anterior: | 27.609,10 C |
| 12/04/2016 | EMPENHO N° 000091 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518 | 2.000,00 | | 25.609,10 C |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| TOTAL DESTA CONTA: | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 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 |
| Abril | ----- | | | |
| | | | Saldo Anterior: | 6.601,00 C |
| 25/04/2016 | EMPENHO N° 000106 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | 133,00 | | 6.468,00 C |
| | TOTAL MÊS: | 133,00 | 0,00 | |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 133,00 | 0,00 | |